INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS		
ASOCIADO: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS		
Número y fecha de suscripción del 22/09/2022 Convenio: 8312	Fecha Acta de Inicio:27/09/2022	Fecha de Terminación: 05/12/2023
Modificaciones: Si__ No ____ Suspensiones: Si__X__ No __Días Hábiles: __		
Adiciones: Si__X_ No___ Prórroga: Si__ No __ Tiempo_ Prórroga: Si__ No __ Tiempo_ Prorroga: SI __ No __ Tiempo:		
Periodo del Informe:	DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE DE 2022	
Localidad: SAN CRISTOBAL	Dirección del predio: CARRERA 10 F ESTE 20 96 SUR	Teléfono:5602790
Representante Legal: Ligia Esmeralda Pórtela Montealegre	Correo Electrónico: fundacastillo@yahoo.com	
Coordinadora: ARELIS SAENZ	Correo Electrónico:HUELLASYTALENTOS2022@GMAIL.COM	
Cobertura Autorizada:106	Niños(as) Matriculados: 87	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Se da cumplimiento con el paquete contable	Anexo 1: Libros auxiliares contables
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Se realizan todos los pagos de las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del jardín durante la ejecución del mes de OCTUBRE de 2022.	Anexo 2: Relación de Soporte con todos los pagos ejecutados
3	Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo,	Se realiza pago el día 30 de OCTUBRE de 2022 por medio de transferencia dispersión pagos.	Anexo 2: Relación de Soporte con todos los pagos ejecutados

	efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvo emitiditos por cada uno de los proveedores	Se solicitará a la finalización del convenio los paz y salvos a todos los proveedores	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se destinan los recursos públicos exclusivamente en razón del respectivo convenio 6673 para los gastos que demanda el mismo según estructura de costos emitida por la SDIS.	Anexo 2: Relación de Soporte con todos los pagos ejecutados
6	Suministrar vía correo electrónico al correo establecido por el Supervisor, los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se suministran todos los soportes magnéticos vía correo electrónico mobandog@sdis.gov.co tales como certificación emitida por el revisor fiscal y/o facturas de los recursos económicos o en especie aportados por el asociado y sdis según las directrices y acorde con la propuesta objeto del contrato	Anexo 2: Relación de Soporte con todos los pagos ejecutados

1- **INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO**

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	38.450.702	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		4.587.652
VIGILANCIA	3.902.786	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	948.658	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	2.096.701	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	959.356	
MATERIAL DIDACTICO	1.516.961	74.311
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	339.800	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.212.870	946.218
PAPELERIA NIÑOS	415.319	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	0	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	12.420.320	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		0
PIGA		482.915
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	62.262.416	6.091.096

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

2. TALENTO HUMANO

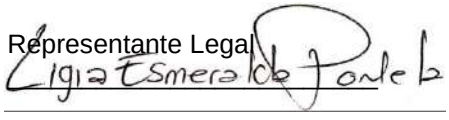
NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
ARELIS SAENZ	Profesional	RESPONSABLE DEL SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS
CARLOS HERNANDEZ	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
MAGDA LORENA MORENO	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
JENNY MARTINEZ	Profesional	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
YAMILE RODELO OTALVAREZ	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	Profesional	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
JULIANA AVENDAÑO VARGAS	Profesional	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
VANESSA BOLAÑO TEJERA	profesional	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
MARTHA NAVARRETE	Bachiller	APOYO ADMINISTRATIVO	PRESTACION DE SERVICIOS
AMANDA MORALES	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACION DE SERVICIOS
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	Técnica	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACION DE SERVICIOS
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACION DE SERVICIOS
ADRIANA MARIA RIOS	Bachiller	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	PRESTACION DE SERVICIOS
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	Bachiller	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	PRESTACION DE SERVICIOS
JOHANNA RAMIREZ BILLAO	Bachiller	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	PRESTACION DE SERVICIOS

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
PRESTACION DE SERVICIOS	18	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal



Revisor Fiscal y/o Contador



Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONVENIO 6673 DE 2021
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2022	JRIDA (FCSL)	FEV 42014	2.168.215	0,00	2.168.215,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**2.168.215,00**	**0,00**	**2.168.215,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	678.333	0,00	678.333
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	502.800	0,00	1.181.133
ADRIANA MARIA RIOS	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	391.067	0,00	1.572.200
LIGIA ESMARALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	1.738.133	0,00	3.310.333
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	883.773	0,00	4.194.106
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	1.738.133	0,00	5.932.239
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	1.738.133	0,00	7.670.372
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	2.074.667	0,00	9.745.039
CINDY JULIETH RAMIREZ ARIZA	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	1.738.133	0,00	11.483.172
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	986.667	0,00	12.469.839
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	883.773	0,00	13.353.612
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	893.867	0,00	14.247.479
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	893.867	0,00	15.141.346
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	883.773	0,00	16.025.119
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	877.333	0,00	16.902.452
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	1.738.133	0,00	18.640.585
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	308.333	0,00	18.948.918
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	1.738.133	0,00	20.687.051
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/09/2022	0 de S (FCSL)	T16	1.738.133	0,00	22.425.184
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**22.425.184,00**	**0,00**	**22.425.184,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/09/2022	Depre (FCSL)	DP 16	170.667,00	0,00	170.667
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**170.667**	**0,00**	**170.667**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/09/2022	Depre (FCSL)	DP 16	170.667,00	0,00	170.667
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**170.667**	**0,00**	**170.667**
516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/09/2022	Depre (FCSL)	DP 16	119.444,00	0,00	119.444
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**119.444**	**0,00**	**119.444**
516010 Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	30/09/2022	Depre (FCSL)	DP 16	54.036,00	0,00	54.036
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**54.036**	**0,00**	**54.036**
516010 Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	30/09/2022	Depre (FCSL)	DP 16	119.444,00	0,00	119.444
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**119.444**	**0,00**	**119.444**
516010 Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	30/09/2022	Depre (FCSL)	DP 16	119.444,00	0,00	119.444
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**119.444**	**0,00**	**119.444**
516010 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601005	30/09/2022	Depre (FCSL)	DP 16	0,00	0,00	0,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**0,00**	**0,00**	**0,00**
516005 - Gastos Depreciacion Construcciones						
51600501	30/09/2022	Depre (FCSL)	DP 16	0,00	0,00	0,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONVENIO 6673 DE 2021

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	12/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1094	1.813.720	0,00	1.813.720,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	28/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1202	1.507.200	0,00	1.507.200,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**3.320.920,00**	**0,00**	**3.320.920,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	12/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1093	1.007.000	0,00	1.007.000,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	28/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1203	3.703.700	0,00	3.703.700,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**4.710.700,00**	**0,00**	**4.710.700,00**
51952003-ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA				0,00	0,00	0,00
Total para 51952003 Elementos Proteccion Sanitaria				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CEI DE COLOMBIA	07/09/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 345	1.109.810	0,00	1.109.810,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 149	4.550.420	0,00	5.660.230,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 150	342.250	0,00	6.002.480,00
Total para 51959501 Alimentos				**6.002.480,00**	**0,00**	**6.002.480,00**
51953001 - Utiles Papeleria Fotocopias				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - Utiles y Papeleria				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	28/09/2022	Mater	(FCSL) FEV 1316	7.975.800,00	0,00	7.975.800,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**7.975.800,00**	**0,00**	**7.975.800,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	28/09/2022	Mater	(FCSL) FEV 1317	338.800,00	0,00	338.800,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**338.800,00**	**0,00**	**338.800,00**
51959505 SALIDA PEDAGOGICA				0,00	0,00	0,00
Total para 51959505 - SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**47.695.801**	**0,00**	**47.695.801**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONVENIO 6673 DE 2021
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
DISTRIBUIDORA GERE JS	12/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1094	0,00	1.813.720	1.813.720,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	28/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1202		1.507.200	3.320.920,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	12/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1094	1.813.720	0,00	1.507.200,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.813.720,00**	**3.320.920,00**	**1.507.200,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
DISTRIBUIDORA GERE JS	12/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1093	0,00	1.007.000	1.007.000,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	28/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1203	0,00	3.703.700	4.710.700,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	12/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1093	1.007.000	0,00	3.703.700,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**1.007.000,00**	**4.710.700,00**	**3.703.700,00**
23359505-ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA						
Total para 23359505 ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
CLUB DE CARNES CASANARE	07/09/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 345	0,00	1.109.810	4.550.420,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 149	0,00	4.550.420	9.100.840,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 150	0,00	342.250	9.443.090,00
CLUB DE CARNES CASANARE	07/09/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 345	1.109.810	0,00	9.443.090,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 149	4.550.420	0,00	9.443.090,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 150	342.250	0,00	9.443.090,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**6.002.480,00**	**6.002.480,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	678.333	678.333
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	502.800	1.181.133
ADRIANA MARIA RIOS	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	391.067	1.572.200
LIGIA ESMARALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	3.310.333
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	883.773	4.194.106
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	5.932.239
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	7.670.372
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	2.074.667	9.745.039
CINDY JULIETH RAMIREZ ARIZA	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	11.483.172
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	986.667	12.469.839
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	883.773	13.353.612
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	893.867	14.247.479
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	893.867	15.141.346
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	883.773	16.025.119
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	877.333	16.902.452
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	18.640.585
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	308.333	18.948.918
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	20.687.051
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	22.425.184
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	678.333	0,00	21.746.851
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	502.800	0,00	21.244.051
ADRIANA MARIA RIOS	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	391.067	0,00	20.852.984
LIGIA ESMARALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	1.738.133	0,00	19.114.851
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	883.773	0,00	18.231.078
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	1.738.133	0,00	16.492.945
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	1.738.133	0,00	14.754.812
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	2.074.667	0,00	12.680.145
CINDY JULIETH RAMIREZ ARIZA	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	1.738.133	0,00	10.942.012
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	986.667	0,00	9.955.345
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	883.773	0,00	9.071.572
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	893.867	0,00	8.177.705
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	893.867	0,00	7.283.838
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	883.773	0,00	6.400.065
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	877.333	0,00	5.522.732

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONVENIO 6673 DE 2021
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	1.738.133	0,00	3.784.599
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	308.333	0,00	3.476.266
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	1.738.133	0,00	1.738.133
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/09/2022	0 de S	(FCSL) T16	1.738.133	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**22.425.184,00**	**22.425.184,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
COMERCIALIZADORA LAU	28/10/2022	Materi	(FCSL) FEV 1314	0,00	2.863.820,00	2.863.820,00
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**2.863.820,00**	**2.863.820,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
COMERCIALIZADORA LAU	28/09/2022	Materi	(FCSL) FEV 1316	0,00	7.975.800,00	7.975.800,00
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**7.975.800,00**	**7.975.800,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	28/09/2022	Materi	(FCSL) FEV 1317	0,00	338.800,00	338.800,00
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**338.800,00**	**338.800,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2022	JRIDA	(FCSL) FEV 42014	0,00	2.168.215	2.168.215,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2022	JRIDA	(FCSL) FEV 42014	2.168.215	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**2.168.215,00**	**2.168.215,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**33.416.599**	**49.805.919**	**16.389.320**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONVENIO 6673 DE 2021

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	12/09/2022	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1093	0,00	1.007.000	38.993.000,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	12/09/2022	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1094	0,00	1.813.720	37.179.280,00
CLUB DE CARNES CASANARE	07/09/2022	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 345	0,00	1.109.810	36.069.470,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2022	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 149	0,00	4.550.420	31.519.050,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2022	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 150	0,00	342.250	31.176.800,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	678.333	30.498.467,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	502.800	29.995.667,00
ADRIANA MARIA RIOS	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	391.067	29.604.600,00
LIGIA ESMARALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	27.866.467,00
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	883.773	26.982.694,00
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	25.244.561,00
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	23.506.428,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	2.074.667	21.431.761,00
CINDY JULIETH RAMIREZ ARIZA	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	19.693.628,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	986.667	18.706.961,00
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	883.773	17.823.188,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	893.867	16.929.321,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	893.867	16.035.454,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	883.773	15.151.681,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	877.333	14.274.348,00
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	12.536.215,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	308.333	12.227.882,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	10.489.749,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/09/2022	al 30 de Septi	(FCSL) T16	0,00	1.738.133	8.751.616,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2022	EGURIDAD D	(FCSL) FEV 42014	0,00	2.168.215	6.583.401,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**40.000.000,00**	**33.416.599,00**	**6.583.401,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**40.000.000,00**	**33.416.599,00**	**6.583.401,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONVENIO 6673 DE 2021

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULAD			Saldo inicial a Agosto 30 de 202		**31.742.560,00**	**31.742.560,00**
1592	30/09/2022	**Depreciacion Acumulada**				
15921507	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 16	0,00	170.667,00	170.667,00
Total para 15921507		**Adecuacion of. Jardin**		**0,00**	**170.667,00**	**170.667,00**
1592	30/09/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15922001	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 16	0,00	170.667,00	170.667,00
Total para 159216		**Equipo de Computo**		**0,00**	**170.667,00**	**170.667,00**
1592	30/09/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 16	0,00	119.444,00	119.444,00
Total para 15921001		**Depreciacion Bateria**		**0,00**	**119.444,00**	**119.444,00**
1592	30/09/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 16	0,00	54.036,00	54.036,00
Total para 15921002		**Depreciacion Colchonetas**		**0,00**	**54.036,00**	**54.036,00**
1592	30/09/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 16	0,00	119.444,00	119.444,00
Total para 159216		**Adecuacion Jardin**		**0,00**	**119.444,00**	**119.444,00**
1592	30/09/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 16	0,00	119.444,00	119.444,00
Total para 159216		**Adecuacion Jardin**		**0,00**	**119.444,00**	**119.444,00**
1592	30/09/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921005	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 16	0,00	0,00	0,00
Total para 159216		**Depreciacion Acumulada a ca**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1592	30/09/2022	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15921006	Depreciacion	Construc	(FCSL) DP 16	0,00	0,00	0,00
Total para 159216		**Depreciacion Acumulada Con**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**753.702,00**	**753.702,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**32.496.262,00**	**32.496.262,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONVENIO 6673 DE 2021

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAENZ	30/09/2022	Gastos Admic (FCSL)	D.A 16	3.082.932,00	0	3.082.932,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				3.082.932,00	0,00	3.082.932,00
Total Movimientos Débito y Crédito				3.082.932,00	0,00	3.082.932,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONVENIO 6673 DE 2021

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAENZ	30/09/2022	Gastos Admic (FCSL) D.A 16		0	3.082.932,00	3.082.932,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				0,00	3.082.932,00	3.082.932,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	3.082.932,00	3.082.932,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Octubre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2022	JRIDA (FCSL)	FEV 42441	3.902.786	0,00	3.902.786,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**3.902.786,00**	**0,00**	**3.902.786,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	3.150.367	0,00	3.150.367
VANESSA PAOLA TEJERA MOLINARES	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	1.041.833	0,00	4.192.200
JULIANA VALENTINA AVENDAÑO VARGAS	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	493.500	0,00	4.685.700
ADRIANA MARIA RIOS	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	1.563.863	0,00	6.249.563
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	1.601.213	0,00	7.850.776
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	3.150.367	0,00	11.001.143
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	3.150.367	0,00	14.151.510
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	3.760.333	0,00	17.911.843
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	1.590.167	0,00	19.502.010
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	1.601.213	0,00	21.103.223
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	1.619.715	0,00	22.722.938
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	1.563.863	0,00	24.286.801
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	1.545.999	0,00	25.832.800
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	1.451.933	0,00	27.284.733
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	2.205.257	0,00	29.489.990
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	2.824.467	0,00	32.314.457
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	3.041.733	0,00	35.356.190
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2022	30 de (FCSL)	T1	3.150.367	0,00	38.506.557
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**38.506.557,00**	**0,00**	**38.506.557,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/10/2022	Depre (FCSL)	DP 1	200.000,00	0,00	200.000
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**200.000**	**0,00**	**200.000**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/10/2022	Depre (FCSL)	DP 1	200.000,00	0,00	200.000
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**200.000**	**0,00**	**200.000**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/10/2022	Depre (FCSL)	DP 1	206.148,00	0,00	206.148
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**206.148**	**0,00**	**206.148**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	30/10/2022	Depre (FCSL)	DP 1	262.088,00	0,00	262.088
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**262.088,00**	**0,00**	**262.088**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	30/10/2022	Depre (FCSL)	DP 1	118.552,00	0,00	118.552
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**118.552**	**0,00**	**118.552**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	30/10/2022	Depre (FCSL)	DP 1	223.958,00	0,00	223.958
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**223.958**	**0,00**	**223.958**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	30/10/2022	Depre (FCSL)	DP 1	262.088,00	0,00	262.088,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**262.088,00**	**0,00**	**262.088,00**
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	30/10/2022	Depre (FCSL)	DP 1	262.088,00	0,00	262.088,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**262.088,00**	**0,00**	**262.088,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Octubre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/10/2022	Depre	(FCSL) DP 1	262.088,00	0,00	262.088,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**262.088,00**	**0,00**	**262.088,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	30/10/2022	Depre	(FCSL) DP 1	262.088,00	0,00	262.088,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**262.088,00**	**0,00**	**262.088,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	30/10/2022	Depre	(FCSL) DP 1	262.088,00	0,00	262.088,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**262.088,00**	**0,00**	**262.088,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	30/10/2022	Depre	(FCSL) DP 1	262.088,00	0,00	262.088,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**262.088,00**	**0,00**	**262.088,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	30/10/2022	Depre	(FCSL) DP 1	262.088,00	0,00	262.088,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**262.088,00**	**0,00**	**262.088,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	28/10/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1202	1.507.200	0,00	1.507.200,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.507.200,00**	**0,00**	**1.507.200,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51952003-ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA				0,00	0,00	0,00
Total para 51952003 Elementos Proteccion Sanitaria				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	30/10/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 5329	2.628.200	0,00	2.628.200,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 161	9.309.470	0,00	11.937.670,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 162	646.000	0,00	12.583.670,00
Total para 51959501 Alimentos				**12.583.670,00**	**0,00**	**12.583.670,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959505 SALIDA PEDAGOGICA				0,00	0,00	0,00
Total para 51959505 - SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**59.545.575**	**0,00**	**59.545.575**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Octubre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
DISTRIBUIDORA GERE JS	28/09/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1202	0,00	1.507.200	1.507.200,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	31/10/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1202	1.507.200	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.507.200,00**	**1.507.200,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
DISTRIBUIDORA GERE JS	31/10/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1203	0,00	3.703.700	3.703.700,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	31/10/2022	ASEO	(FCSL) FEV 1203	3.703.700	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**3.703.700,00**	**3.703.700,00**	**0,00**
23359505-ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA						
Total para 23359505 ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	30/10/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 5329	0,00	2.628.200	9.309.470,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 161	0,00	9.309.470	18.618.940,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 162	0,00	646.000	19.264.940,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	30/10/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 5329	2.628.200	0,00	19.264.940,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 161	9.309.470	0,00	19.264.940,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 162	646.000	0,00	19.264.940,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**12.583.670,00**	**12.583.670,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	3.150.367	3.150.367
VANESSA PAOLA TEJERA MOLINARES	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	1.041.833	4.192.200
JULIANA VALENTINA AVENDAÑO VARGAS	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	493.500	4.685.700
ADRIANA MARIA RIOS	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	1.563.863	6.249.563
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	1.601.213	7.850.776
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	3.150.367	11.001.143
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	3.150.367	14.151.510
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	3.760.333	17.911.843
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	1.590.167	19.502.010
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	1.601.213	21.103.223
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	1.619.715	22.722.938
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	1.563.863	24.286.801
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	1.545.999	25.832.800
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	1.451.933	27.284.733
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	2.205.257	29.489.990
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	2.824.467	32.314.457
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	3.041.733	35.356.190
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	0,00	3.150.367	38.506.557
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	3.150.367	0,00	38.506.557
VANESSA PAOLA TEJERA MOLINARES	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	1.041.833	0,00	37.464.724
JULIANA VALENTINA AVENDAÑO VARGAS	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	493.500	0,00	36.971.224
ADRIANA MARIA RIOS	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	1.563.863	0,00	35.407.361
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	1.601.213	0,00	33.806.148
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	3.150.367	0,00	30.655.781
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	3.150.367	0,00	27.505.414
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	3.760.333	0,00	23.745.081
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	1.590.167	0,00	22.154.914
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	1.601.213	0,00	20.553.701
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	1.619.715	0,00	18.933.986
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	1.563.863	0,00	17.370.123
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	1.545.999	0,00	15.824.124
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	1.451.933	0,00	14.372.191
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	2.205.257	0,00	12.166.934
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	2.824.467	0,00	9.342.467

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Octubre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	3.041.733	0,00	6.300.734
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2022	30 de	(FCSL) T1	3.150.367	0,00	3.150.367
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**38.506.557,00**	**38.506.557,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
COMERCIALIZADORA LAU	28/09/2022	Materi	(FCSL) FEV 1314	0,00	2.863.820,00	2.863.820,00
COMERCIALIZADORA LAU	31/10/2022	Materi	(FCSL) FEV 1314	2.863.820,00	0,00	0,00
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**2.863.820,00**	**2.863.820,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
COMERCIALIZADORA LAU	28/09/2022	Materi	(FCSL) FEV 1316	0,00	7.975.800,00	7.975.800,00
COMERCIALIZADORA LAU	31/10/2022	Materi	(FCSL) FEV 1316	7.975.800,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**7.975.800,00**	**7.975.800,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	28/09/2022	Materi	(FCSL) FEV 1317	0,00	338.800,00	338.800,00
COMERCIALIZADORA LAU	31/10/2022	Materi	(FCSL) FEV 1317	338.800,00	0,00	0,00
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**338.800,00**	**338.800,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2022	JRIDA	(FCSL) FEV 42441	0,00	3.902.786	3.902.786,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2022	JRIDA	(FCSL) FEV 42441	3.902.786	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**3.902.786,00**	**3.902.786,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**71.382.333**	**71.382.333**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Octubre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	31/10/2022	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1203	0,00	3.703.700	86.296.300,00
DISTRIBUIDORA GERE JS	31/10/2022	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1202	0,00	1.507.200	84.789.100,00
COMERCIALIZADORA LAU	31/10/2022	Material didact	(FCSL) FEV 1316	0,00	7.975.800,00	76.813.300,00
COMERCIALIZADORA LAU	31/10/2022	Material didact	(FCSL) FEV 1317	0,00	338.800,00	76.474.500,00
COMERCIALIZADORA LAU	31/10/2022	Material didact	(FCSL) FEV 1314	0,00	2.863.820,00	73.610.680,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	30/10/2022	ALIMENTACIO	(FCSL) FEV 5329	0,00	2.628.200	70.982.480,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2022	ALIMENTACIO	(FCSL) FEV 161	0,00	9.309.470	61.673.010,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2022	ALIMENTACIO	(FCSL) FEV 162	0,00	646.000	61.027.010,00
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	3.150.367	57.876.643,00
VANESSA PAOLA TEJERA MOLINARES	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	1.041.833	56.834.810,00
JULIANA VALENTINA AVENDAÑO VARGAS	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	493.500	56.341.310,00
ADRIANA MARIA RIOS	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	1.563.863	54.777.447,00
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	1.601.213	53.176.234,00
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	3.150.367	50.025.867,00
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	3.150.367	46.875.500,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	3.760.333	43.115.167,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	1.590.167	41.525.000,00
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	1.601.213	39.923.787,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	1.619.715	38.304.072,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	1.563.863	36.740.209,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	1.545.999	35.194.210,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	1.451.933	33.742.277,00
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	2.205.257	31.537.020,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	2.824.467	28.712.553,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	3.041.733	25.670.820,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2022	2 al 30 de Oct	(FCSL) T1	0,00	3.150.367	22.520.453,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2022	EGURIDAD D	(FCSL) FEV 42441	0,00	3.902.786	18.617.667,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**71.382.333,00**	**18.617.667,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**90.000.000,00**	**71.382.333,00**	**18.617.667,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Octubre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULAD	Saldo inicial a Septiembre 30 de				**0,00**	**0,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 1		0,00	200.000,00	200.000,00
Total para 159215	**Adecuacion of. Jardin**			**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 1		0,00	200.000,00	200.000,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 1		0,00	206.148,00	206.148,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**206.148,00**	**206.148,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 1		0,00	262.088,00	262.088,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**262.088,00**	**262.088,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 1		0,00	118.552,00	118.552,00
Total para 15923002	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**118.552,00**	**118.552,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 1		0,00	262.088,00	262.088,00
Total para 15923003	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**262.088,00**	**262.088,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 1		0,00	262.088,00	262.088,00
Total para 15923004	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**262.088,00**	**262.088,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 1		0,00	262.088,00	262.088,00
Total para 15923005	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**262.088,00**	**262.088,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 1		0,00	262.088,00	262.088,00
Total para 15923006	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**262.088,00**	**262.088,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Octubre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 1	0,00	262.088,00	262.088,00
Total para 15923007		**Adecuacion Jardin**		**0,00**	**262.088,00**	**262.088,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 1	0,00	223.958,00	223.958,00
Total para 15923008		**Adecuacion Jardin**		**0,00**	**223.958,00**	**223.958,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 1	0,00	262.088,00	262.088,00
Total para 15923009		**Depreciacion Acumulada a**		**0,00**	**262.088,00**	**262.088,00**
1592	30/10/2022	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15923010	Depreciacion	Percher	(FCSL) DP 1	0,00	262.088,00	262.088,00
Total para 15923010		**Depreciacion Acumulada P**		**0,00**	**262.088,00**	**262.088,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**3.045.362,00**	**3.045.362,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**3.045.362,00**	**3.045.362,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Octubre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Septiembre		0	0,00	0,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	29/10/2022	Gastos de cor	(FCSL) CERT :	4.587.652	0,00	4.587.652
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.587.652**	**0,00**	**4.587.652**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/10/2022	Servicios de e	(FCSL) CERT :	190.595	0,00	190.595
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERV				**190.595**	**0,00**	**190.595**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	04/10/2022	Servicios de a	(FCSL) CERT :	1.000.894	0,00	1.000.894
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERV				**1.000.894**	**0,00**	**1.000.894**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	04/10/2022	Servicios de g	(FCSL) CERT :	150.000	0,00	150.000
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SER				**150.000**	**0,00**	**150.000**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/10/2022	Servicios de in	(FCSL) CERT :	180.000	0,00	180.000
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SER				**180.000**	**0,00**	**180.000**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	04/10/2022	canecas y bol	(FCSL) CERT :	482.915	0,00	482.915
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**482.915**	**0,00**	**482.915**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANC	31/10/2022	SERVG.ENERIA	(FCSL) CERT :	941.704	0,00	941.704
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MAN				**847.534**	**0,00**	**941.704**
Total Movimientos Débito y Crédito				**7.439.590,00**	**0,00**	**7.533.760,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Octubre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Septiembre de 2022			0	0
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	29/10/2022	Gastos de cor	(FCSL) CERT	0,00	$ 4.587.652	4.587.652
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.587.652,00**	**4.587.652**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/10/2022	Servicios de e	(FCSL) CERT	0,00	190.595	190.595
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SER				**0,00**	**190.595,00**	**190.595**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	04/10/2022	Servicios de a	(FCSL) CERT	0,00	1.000.894	1.000.894
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SEF				**0,00**	**1.000.894,00**	**1.000.894**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	04/10/2022	Servicios de g	(FCSL) CERT	0,00	150.000	150.000
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SEI				**0,00**	**150.000,00**	**150.000**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/10/2022	Servicios de ir	(FCSL) CERT	0,00	180.000	180.000
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SEI				**0,00**	**180.000,00**	**180.000**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	04/10/2022	canecas y bol	(FCSL) CERT	0,00	482.915	482.915
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIG				**0,00**	**482.915,00**	**482.915**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANC	31/10/2022	SERVG.ENERI/	(FCSL) CERT	0,00	941.704	941.704
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MA				**0,00**	**847.534,00**	**941.704**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**7.439.590,00**	**7.533.760,00**

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 53114571		SAENZ VELASQUEZ ARELIS ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14b No119a-76 T9-301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4970189	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1000002665	9442100605	I	2022/11/18	2022/11/08	BANCO BOGOTA	0	$451,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,556,000	$249,000			$1,556,000	$194,500			$0	$0			$1,556,000	$8,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,556,000	$249,000			$1,556,000	$194,500			$0	$0			$1,556,000	$8,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,556,000	$249,000			$1,556,000	$194,500			$0	$0			$1,556,000	$8,200		$0	$0
1	CC	53114571 SAENZ ARELIS	230301	30	$1,556,000	$249,000	EPS005	30	$1,556,000	$194,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,556,000	$8,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,556,000	$249,000			$1,556,000	$194,500			$0	$0			$1,556,000	$8,200		$0	$0

2022/11/08 11:00 AM

Powered by CamScanner

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 53114571		SAENZ VELASQUEZ ARELIS ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14b No119a-76 T9-301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4970189	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1000002665	9442100605	I	2022/11/18	2022/11/08	BANCO BOGOTA	0	$451,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,000	$0	$0	$249,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$249,000	$0	$0	$249,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$0	$0	$8,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$0	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,500	$0	$0	$194,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$194,500	$0	$0	$194,500
TOTAL				1	$451,700	$0	$0	$451,700

2022/11/08 11:00 AM

Powered by CamScanner

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 007148

Fecha y hora: 05/11/22 - 11:39

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9442100605

Valor	$ 451.700,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 092257633

Powered by CamScanner

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 1026295282		HERNANDEZ HERRENO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Callle 58 Sur N° 77J-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5602790	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1000000049	9442318266	I	2022/11/22	2022/11/04	BANCO BOGOTA	0	$328,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,130,134	$180,900			$1,130,134	$141,300			$0	$0			$1,130,134	$5,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,130,134	$180,900			$1,130,134	$141,300			$0	$0			$1,130,134	$5,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,130,134	$180,900			$1,130,134	$141,300			$0	$0			$1,130,134	$5,900		$0	$0
1	CC	1026295282	HERNANDEZ CARLOS	25-14	26	$1,130,134	$180,900	EPS008	26	$1,130,134	$141,300		0	$0	$0	14-23	26	$1,130,134	$5,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,130,134	$180,900			$1,130,134	$141,300			$0	$0			$1,130,134	$5,900		$0	$0

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 1026295282		HERNANDEZ HERRENO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Callle 58 Sur N° 77J-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5602790	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1000000049	9442318266	I	2022/11/22	2022/11/04	BANCO BOGOTA	0	$328,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,900	$0	$0	$180,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$180,900	$0	$0	$180,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,900	$0	$0	$5,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,900	$0	$0	$5,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$141,300	$0	$0	$141,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$141,300	$0	$0	$141,300
TOTAL				**1**	**$328,100**	**$0**	**$0**	**$328,100**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ**, identificada con **CC** número **1032374588**, aportó por el empleado **MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ** identificado(a) con **CC** número **1032374588** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 10 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,303,600	0.16000	$208,600	$0	$0	Octubre - 2022	62886750	31/10/2022	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59															0		30	$1,303,600	0.12500	$163,000	$0	$0	Octubre - 2022	62886750	31/10/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,303,600	0.00522	$6,900	$0	$0	Octubre - 2022	62886750	31/10/2022	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Noviembre**de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


8:27
e-bbva.com.co/bbvaecm/kqco
Finalizaste tu pago
BBVA
Pago exitoso
$378,500.00
30 Oct, 2022 -- 08:27 PM
Producto o servicio
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social COMPENSAR-OI
Pagaste con
Cuenta de Ahorros •9151
Código de confirmación (CUS)
1731007790
IP
191.156.224.248

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 1032477117		MARTINEZ OVALLE JENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 44 # 8 - 49 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1742562859	9442389994	I	2022/11/04	2022/11/08	BANCO DE BOGOTA	4	$291,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1032477117	MARTINEZ JENNY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

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 1032477117		MARTINEZ OVALLE JENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 44 # 8 - 49 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1742562859	9442389994	I	2022/11/04	2022/11/08	BANCO DE BOGOTA	4	$291,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$700	$0	$160,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$700	$0	$160,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$100	$0	$5,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$100	$0	$5,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$600	$0	$125,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$600	$0	$125,600
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$1,400**	**$0**	**$291,700**



¡Hola, jenny paola martinez ovalle

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1742562859
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9442389994
Valor de la Transacción: $ 291.700
Fecha de Transacción: 05/11/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

ach COLOMBIA

TransaccionesACH @ACH_Informa

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 52539494		GONZALEZ TORRES JUDY ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 1a #8-06 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3036898	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1000000850	9440993389	I	2022/11/24	2022/10/31	BANCO BOGOTA	0	$378,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
1	CC 52539494	GONZALEZ JUDY	25-14	30	$1,304,000	$208,700	EPS008	30	$1,304,000	$163,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,304,000	$6,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0

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 52539494		GONZALEZ TORRES JUDY ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 1a #8-06 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3036898	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1000000850	9440993389	I	2022/11/24	2022/10/31	BANCO BOGOTA	0	$378,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,700	$0	$0	$208,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,700	$0	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$0	$0	$163,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$163,000	$0	$0	$163,000
TOTAL				**1**	**$378,600**	**$0**	**$0**	**$378,600**

512825 (opción 3) Bogotá
3077200 (opción 3)



RECIBO DE VENTA

Fecha: 2022-10-28
Hora: 19:17

Codigo: 307625660
Codigo del proveedor:
353268

Nro: 9440993389
Valor Venta: $378.600
Producto: PLANILLA AS APORTES EN LINEA (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3045747396
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1506
Referencia de pago: 52539494
Núm apro/recibo: 353268
Terminal aval: 7925

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2022-10-31, 09:26:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8854565420

Fecha limite de pago: 2022-12-16

GUARDADA 31/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ				
Documento	CC52072969	**Dirección**	CL 57C SUR #77 I - 90		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3192692246		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	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	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52072969	BOHORQUEZ ORTIZ MARITZA	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.303.600	$ 208.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.303.600	$ 163.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.303.600	$ 6.900	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.303.600	$ 1.303.600	$ 1.303.600	$ 0	$ 208.600	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 0	$ 378.500

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
11

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermecados Colsubsidio

8888545654200000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8854565420(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: 4/72 - Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi – Grupo Éxito / App: Móvil Colpatria - MOVii / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-31, 09:31:00 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1049295102

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8854565420

PAGADO 31/10/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ		
Documento	CC52072969	**Dirección**	CL 57C SUR #77 I - 90
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3192692246
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 52072969	MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.303.600	$ 208.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.303.600	$ 163.000	0,522	$ 1.303.600	$ 6.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500

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
$ 1.303.600	$ 1.303.600	$ 1.303.600	$ 0	$ 208.600	$ 163.000	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 0	$ 378.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1136 PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA	8854555420
NUMERO DE APROBACION	930692
Fecha:	29/10/2022 11:07:30
DV:	323311
NUM. TRANSACCION	1076139034
Valor	$378.500,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION, VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 993587 C.C. NUEVA ROMA
(T)

Cajero: NOPAVAAV

Powered by CamScanner

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): YAMILE RODELO OTALVAREZ
No. Identificación: CC37939157
Dirección: CALLE 68 B SUR 3 69 45 CASA 65
Telefono: 3125883315
Correo: yamilerodelo@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8362868257

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YAMILE RODELO OTALVAREZ
Tipo y número de identificación	CC37939157
Número de planilla	8362868257
Fecha pago	2022-10-31
Número de autorización pago	62868257
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2022
Número de Administradoras	3
Total Pagado	378500
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6900	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	208600	1
EPS008	Compensar EPS	163000	1

8362868257

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 37939157
APELLIDOS Y NOMBRES: YAMILE RODELO OTALVAREZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1303600	1303600	1303600	0	163000	0	208600	0	6900	0

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

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de identificación del Aportante / Pin Único: 37939157

Valor a Pagar $: 378500

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8362868257

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2022 Mes 10

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FISICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-083-V2

AVV 587 20221029 11:13 SC 359 LINEA A
VR PAGADO: 378,500.00
NOMBRE:COMPENSAR
CLAVE:8362868257 0
ID:37939157
Fecha Aplicación:20221031 PIN:111328
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Powered by CamScanner

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 1013580707		JIMENEZ PADILLA NURY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 B # 9 28 Este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3641788	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	91285326	9441502336	I	2022/11/02	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$378,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
1	CC	1013580707 JIMENEZ NURY	231001	30	$1,303,600	$208,600	EPS005	30	$1,303,600	$163,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,303,600	$6,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0

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 1013580707		JIMENEZ PADILLA NURY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 B # 9 28 Este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3641788	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	91285326	9441502336	I	2022/11/02	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$378,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$0	$0	$208,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,600	$0	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$0	$0	$163,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$163,000	$0	$0	$163,000
TOTAL				1	$378,500	$0	$0	$378,500

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO

Nro. de recibo: 9442510056

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9442510056

Identificación del contribuyente: 161.10.28.52

Concepto: PA

Razón Social: 132309532

Fecha y hora de la transacción: Martes 8 de Noviembre de 2022 10:18:24 AM

Nro. de comprobante: 0000007023

Valor pagado: $ 290,300.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

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
PA 132309532		PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 b 119 a 76 t 9 apto 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4970189	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1745784640	9442510056	I	2022/11/09	2022/11/08	BANCOLOMBIA	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	PA	132309532	PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,000,000**	**$160,000**			**$1,000,000**	**$125,000**			**$0**	**$0**			**$1,000,000**	**$5,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/11/08 10:20 AM

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 1023966445		AVENDAÑO VARGAS JULIANA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 24 sur # 12f - 22 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3053122969	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	34138364	9441760755	I	2022/11/11	2022/10/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$96,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$333,334	$53,400			$333,334	$41,700			$0	$0			$333,334	$1,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$333,334	$53,400			$333,334	$41,700			$0	$0			$333,334	$1,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$333,334	$53,400			$333,334	$41,700			$0	$0			$333,334	$1,800		$0	$0
1	CC	1023966445 AVENDAÑO JULIANA	25-14	10	$333,334	$53,400	EPS010	10	$333,334	$41,700		0	$0	$0	14-23	10	$333,334	$1,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$333,334	$53,400			$333,334	$41,700			$0	$0			$333,334	$1,800		$0	$0

Powered by CamScanner

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 1023966445		AVENDAÑO VARGAS JULIANA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 24 sur # 12f - 22 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3053122969	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	34138364	9441760755	I	2022/11/11	2022/10/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$96,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,400	$0	$0	$53,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$53,400	$0	$0	$53,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,800	$0	$0	$1,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,800	$0	$0	$1,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,700	$0	$0	$41,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$41,700	$0	$0	$41,700
TOTAL				1	$96,900	$0	$0	$96,900

Powered by CamScanner

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 1044800167		TEJERA MOLINARES VANESSA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 49 a sur 15 04 b	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112529865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	9424243335	9424243335	I	2022/11/17	2022/11/01	BANCO BOGOTA	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1044800167	TEJERA VANESSA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

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 1044800167		TEJERA MOLINARES VANESSA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 49 a sur 15 04 b	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112529865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	9424243335	9424243335	I	2022/11/17	2022/11/01	BANCO BOGOTA	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 510292

Martes, 1 de noviembre de 2022, 10:07:29 a. m.

Detalle

$290.300

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *3041
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9424243335
Fecha y hora inicio transacción	2022-11-01 10:03:20
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9424243335
Código Único de Seguimiento	1580090335
Dirección IP:	186.155.74.71
Referencia 1:	186.155.74.71
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1044800167

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 900.379.921

COLILLA DE PAGO PENSIONADOS

Datos del Pensionado o Beneficiario			
Nombre Completo:	MARTHA NAVARRETE VENEGAS		
Tipo y Número de Identificación:	CC 51.650.729		
Riesgo de Pension:	VEJEZ		
Período de Pago:	202210	Fecha de Pago:	27 de octubre de 2022

Información Pago de Mesada	
Valor Neto Mesada:	$ 960.000,00
Número de Cuenta:	4682004593
Forma de Pago:	CONSIGNACION A CUENTA
Estado de Pago:	PAGO REALIZADO

Información Pago de Ingresos Mesada		
Concepto	**Valor**	**Cuotas**
PAGO DE PENSIÓN	$ 1.000.000,00	16,26
MESADA ADICIONAL	$ 0,00	0,00
REDISTRIBUCIÓN	$ 0,00	0,00
Total de ingresos	$ 1.000.000.00	16.26

Información Descuentos Mesada		
Concepto	**Valor**	**Cuotas**
PAGO EPS NUEVA EPS	$ 40.000,00	0,65
DESCUENTO FSP	$ 0,00	0,00
Total de descuentos	$ 40.000,00	0,65

TOTAL NETO A PAGAR	$ 960.000,00

Esta colilla se genera a petición del interesado(a) el día 08 de noviembre de 2022.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2022110815532

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 900.379.921

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MARTHA NAVARRETE VENEGAS** identificado(a) con **CC** número **51.650.729**, es pensionado(a) por **VEJEZ** en nuestro FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN S.A., desde el día **22 de abril de 2022**.

Para el año **2022** recibe una mesada pensional de **$ 1.000.000,00** mensuales, sobre la cual tiene descuentos por valor de **$ 40.000,00** por concepto de **Seguridad Social Eps**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 04 de octubre de 2022.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202210040618

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.168.252.123
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9442079442
Valor:	290,300
Período de pago:	2022-10
No Transacción (CUS):	1737797903
Fecha:	2022/11/03
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2022 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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 1003652188		BELTRAN BARBOSA NICOLAS STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 c #54-25 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1737797903	9442079442	I	2022/11/23	2022/11/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

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 1003652188		BELTRAN BARBOSA NICOLAS STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 c #54-25 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1737797903	9442079442	I	2022/11/23	2022/11/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

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 1000624824		ROJAS SAAVEDRA GABRIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 24 b No 9-28 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4538418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	35546601	9440922626	I	2022/11/08	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1000624824	ROJAS GABRIEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

2022/11/01 01:19 PM

Powered by CamScanner

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 1000624824		ROJAS SAAVEDRA GABRIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 24 b No 9-28 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4538418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	35546601	9440922626	I	2022/11/08	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/11/01 01:19 PM

Powered by CamScanner

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1506 PLANILLA AS APORTES EN LINEA

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 9440922626

NUMERO DE APROBACION 546601

Fecha: 01/11/2022 09:17:37
DU: 708314
NUM. TRANSACCION 1076317357
Valor $290.300,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825 ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORME DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 996099 DANUBIO AZUL CR
4 SUR

Cajero: DAINNIPA

Recibi Conforme: _____

C.C. _____

Powered by CamScanner

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	52111897	LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	calle 43 # 08 26 sur	3125053032	am6048332@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	31/10/2022	62887193	$290.300	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	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	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	290.300

PAGADA

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

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	52111897	LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA		calle 43 # 08 26 sur	3125053032	am6048332@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	31/10/2022	62887193	$290.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52111897	MORALES CASTAÑEDA LUZ AMANDA	59	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PSE - Banco de Bogotá - Google Chrome
pse.bancodebogota.co/receipt

Banco de Bogotá

Pago exitoso

Número de autorización 350202

Domingo, 30 de octubre de 2022, 10:13:53 p. m.

Descargar comprobante

Detalle

$290.300
Valor Pagado

Pago a:	COMPENSAR-OI
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *0363
NIT del comercio	9998600669427
Número de factura	62887193
Código Único de Seguimiento	1731114649
Dirección IP:	201.185.108.48
Estado:	exitoso

Regresar al comercio

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-15, 09:25:33 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1050000688

Periodo Cotización: octubre de 2022 | Periodo Servicio: octubre de 2022 | Referencia pago (PIN): 8865096420

PAGADA 02/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARIA RIOS		
Documento	CC52241371	Dirección	CL 37 SUR #0 - 42 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3124886302
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICA
Ciudad	BOGOTA	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET TP	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
C 52241371	ADRIANA MARIA RIOS	57	0																	0	30	30	30	0	PROTECCION (ING + PROTECCION)	$1.000.000	$160.000	FAMISANAR EPS	$1.000.000	$125.000	0.00522	$1.000.000	$5.300	NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$290.300

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
$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$0	$160.000	$125.000	$5.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$290.300	$0	$290.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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	1032483748	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	calle 56 A # 78 K 07 sur	5602790	fabianhernandez96@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILL	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	05/11/2022	1108525684	$290.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALESSALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPCAdicional	Incapacidades		LicenciaMaternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALESPENSIÓN

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
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	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										
14-23	PositivaSeguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			48	5.300	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				

TOTALESPORSUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP yMora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	290.300

PAGADA

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADOpor parte deCompensar Operador de Información

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	1032483748	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE		calle 56 A # 78 K 07 sur	5602790	fabianhemandez96@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILL	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	05/11/2022	1108525684	$290.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	otización / ValorUPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros arafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032483748	HERNANDEZ MONSALVE FABIAN FELIPE	57	0			N																231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADOpor parte deCompensar Operador de Información

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 52908560		RAMIREZ BILLAO MARTHA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle37sur#042este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	9442010219	9442010219	I	2022/11/16	2022/10/31	BANCO BOGOTA	0	$290,300

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	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC 52908560	RAMIREZ MARTHA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

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 52908560		RAMIREZ BILLAO MARTHA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle37sur#042este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	9442010219	9442010219	I	2022/11/16	2022/10/31	BANCO BOGOTA	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$0**	**$0**	**$290,300**

2022/10/29 09:39 AM

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

ARTURO SANDOVAL QUINAYA , identificado con C.CN°7686068 expedida en NEIVA en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS** con **NIT 900119083 durante sus convenios con Secretaria Distrital de Integración Social** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos al sistema de seguridad social **(**Salud **EPS** ,fondo de pensiones **AFP**, administradora de riesgos profesionales **ARL)**y aportes parafiscales **(**Caja de Compensación Familiar **CCF** ,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena**)**,Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (18) días del mes de NOVIEMBRE de 2022 en la ciudad de Bogotá DC.

ARTURO SANDOVAL QUINAYA
Revisora fiscalTP:182163-T
C.C7686068 DE NEIVA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.686.068
SANDOVAL QUINAYA
APELLIDOS
ARTURO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1906400-00143286-M-0007686068-20081227 0008907364A 1 9924752926



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
182163-T
ARTURO
SANDOVAL
C.C. 78
RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193604

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CAD72A5569BA7C3F

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 **ARTURO SANDOVAL QUINAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7686068 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 182163-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *