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 01 AL 30 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 8312 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	40.293.949	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		4.047.928
VIGILANCIA	4.336.366	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	1.054.064	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	2.329.668	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.065.951	
MATERIAL DIDACTICO	1.685.512	82.568
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	603.404	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.210.952	996.019
PAPELERIA NIÑOS	461.465	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	0	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	13.227.770	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		450.407
PIGA		536.572
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	66.269.101	6.113.494

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
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 CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2022	JRIDA (FCSL)	FEV 42973	4.336.429	0,00	4.336.429,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**4.336.429,00**	**0,00**	**4.336.429,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	1.206.333	0,00	1.206.333
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	3.259.000	0,00	4.465.333
VANESSA PAOLA TEJERA MOLINARES	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	219.333	0,00	4.684.666
ADRIANA MARIA RIOS	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	1.675.567	0,00	6.360.233
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	1.656.427	0,00	8.016.660
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	3.259.000	0,00	11.275.660
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	3.259.000	0,00	14.534.660
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	3.890.000	0,00	18.424.660
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	1.645.000	0,00	20.069.660
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	1.656.427	0,00	21.726.087
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	1.675.567	0,00	23.401.654
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	1.675.567	0,00	25.077.221
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	1.656.427	0,00	26.733.648
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	1.502.000	0,00	28.235.648
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	2.281.300	0,00	30.516.948
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	3.259.000	0,00	33.775.948
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	3.259.000	0,00	37.034.948
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/11/2022	30 de N (FCSL)	T2	3.259.000	0,00	40.293.948
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**40.293.948,00**	**0,00**	**40.293.948,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/11/2022	Depre (FCSL)	DP 2	210.813,00	0,00	210.813
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**210.813**	**0,00**	**210.813**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/11/2022	Depre (FCSL)	DP 2	210.813,00	0,00	210.813
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**210.813**	**0,00**	**210.813**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/11/2022	Depre (FCSL)	DP 2	210.813,00	0,00	210.813
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**210.813**	**0,00**	**210.813**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	30/11/2022	Depre (FCSL)	DP 2	291.209,00	0,00	291.209
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**291.209,00**	**0,00**	**291.209**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	30/11/2022	Depre (FCSL)	DP 2	210.813,00	0,00	210.813
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**210.813**	**0,00**	**210.813**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	30/11/2022	Depre (FCSL)	DP 2	210.813,00	0,00	210.813
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**210.813**	**0,00**	**210.813**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	30/11/2022	Depre (FCSL)	DP 2	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	30/11/2022	Depre (FCSL)	DP 2	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/11/2022	Depre	(FCSL) DP 2	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	30/11/2022	Depre	(FCSL) DP 2	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	30/11/2022	Depre	(FCSL) DP 2	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	30/11/2022	Depre	(FCSL) DP 2	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	30/11/2022	Depre	(FCSL) DP 2	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	28/11/2022	ASEO	(FCSL) FEV 03	1.725.700	0,00	1.725.700,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.725.700,00**	**0,00**	**1.725.700,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	28/11/2022	ASEO	(FCSL) FEV 04	2.493.600	0,00	2.493.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**2.493.600,00**	**0,00**	**2.493.600,00**
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	30/11/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 5350	3.049.000	0,00	3.049.000,00
SUPERMERCADO k NOS	30/11/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 168	11.263.770	0,00	14.312.770,00
SUPERMERCADO k NOS	30/11/2022	ALIMI	(FCSL) FEV 169	1.639.810	0,00	15.952.580,00
Total para 51959501 Alimentos				**15.952.580,00**	**0,00**	**15.952.580,00**
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
COMERCIALIZADORA LAU	01/11/2022	Mater	(FCSL) FEV 1390	549.600	0,00	549.600,00
COMERCIALIZADORA LAU	28/11/2022	Mater	(FCSL) FEV 1400	459.300	0,00	1.008.900,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**1.008.900,00**	**0,00**	**1.008.900,00**
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				**69.194.894**	**0,00**	**69.194.894**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	28/11/2022	ASEO	(FCSL) FEV 03	0,00	1.725.700	1.725.700,00
MULTIASEOS CRUZ	28/11/2022	ASEO	(FCSL) FEV 03	1.725.700	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.725.700,00**	**1.725.700,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	28/11/2022	ASEO	(FCSL) FEV 04	0,00	2.493.600	2.493.600,00
MULTIASEOS CRUZ	28/11/2022	ASEO	(FCSL) FEV 04	2.493.600	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.493.600,00**	**2.493.600,00**	**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	30/11/2022	ALIME	(FCSL) FEV 5350	0,00	3.049.000	11.263.770,00
SUPERMERCADO k NOS	30/11/2022	ALIME	(FCSL) FEV 168	0,00	11.263.770	22.527.540,00
SUPERMERCADO k NOS	30/11/2022	ALIME	(FCSL) FEV 169	0,00	1.639.810	24.167.350,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	30/11/2022	ALIME	(FCSL) FEV 5350	3.049.000	0,00	24.167.350,00
SUPERMERCADO k NOS	30/11/2022	ALIME	(FCSL) FEV 168	11.263.770	0,00	24.167.350,00
SUPERMERCADO k NOS	30/11/2022	ALIME	(FCSL) FEV 169	1.639.810	0,00	24.167.350,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**15.952.580,00**	**15.952.580,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	1.206.333	1.206.333
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	4.465.333
VANESSA PAOLA TEJERA MOLINARES	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	219.333	4.684.666
ADRIANA MARIA RIOS	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	1.675.567	6.360.233
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	1.656.427	8.016.660
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	11.275.660
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	14.534.660
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	3.890.000	18.424.660
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	1.645.000	20.069.660
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	1.656.427	21.726.087
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	1.675.567	23.401.654
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	1.675.567	25.077.221
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	1.656.427	26.733.648
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	1.502.000	28.235.648
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	2.281.300	30.516.948
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	33.775.948
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	37.034.948
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	40.293.948
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	1.206.333	0,00	40.293.948
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	3.259.000	0,00	37.034.948
VANESSA PAOLA TEJERA MOLINARES	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	219.333	0,00	36.815.615
ADRIANA MARIA RIOS	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	1.675.567	0,00	35.140.048
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	1.656.427	0,00	33.483.621
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	3.259.000	0,00	30.224.621
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	3.259.000	0,00	26.965.621
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	3.890.000	0,00	23.075.621
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	1.645.000	0,00	21.430.621
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	1.656.427	0,00	19.774.194
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	1.675.567	0,00	18.098.627
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	1.675.567	0,00	16.423.060
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	1.656.427	0,00	14.766.633
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	1.502.000	0,00	13.264.633
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	2.281.300	0,00	10.983.333
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/11/2022	30 de N	(FCSL) T2	3.259.000	0,00	7.724.333

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/11/2022	0 de N	(FCSL) T2	3.259.000	0,00	4.465.333
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/11/2022	0 de N	(FCSL) T2	3.259.000	0,00	1.206.333
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**40.293.948,00**	**40.293.948,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	01/11/2022	Materi	(FCSL) FEV 1390	0,00	549.600	549.600,00
COMERCIALIZADORA LAU	28/11/2022	Materi	(FCSL) FEV 1400	0,00	459.300	1.008.900,00
COMERCIALIZADORA LAU	01/11/2022	Materi	(FCSL) FEV 1390	549.600	0,00	459.300,00
COMERCIALIZADORA LAU	28/11/2022	Materi	(FCSL) FEV 1400	459.300	0,00	0,00
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**1.008.900,00**	**1.008.900,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2022	JRIDA	(FCSL) FEV 42973	0,00	4.336.429	4.336.429,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2022	JRIDA	(FCSL) FEV 42973	4.336.429	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**4.336.429,00**	**4.336.429,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**65.811.157**	**65.811.157**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre 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
MULTIASEOS CRUZ	28/11/2022	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 04	0,00	2.493.600	87.506.400,00
MULTIASEOS CRUZ	28/11/2022	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 03	0,00	1.725.700	85.780.700,00
COMERCIALIZADORA LAU	01/11/2022	Material de co	(FCSL) FEV 1390	0,00	549.600	85.231.100,00
COMERCIALIZADORA LAU	28/11/2022	Material de co	(FCSL) FEV 1400	0,00	459.300	84.771.800,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	30/11/2022	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 5350	0,00	3.049.000	81.722.800,00
SUPERMERCADO k NOS	30/11/2022	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 168	0,00	11.263.770	70.459.030,00
SUPERMERCADO k NOS	30/11/2022	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 169	0,00	1.639.810	68.819.220,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	1.206.333	67.612.887,00
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	64.353.887,00
VANESSA PAOLA TEJERA MOLINARES	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	219.333	64.134.554,00
ADRIANA MARIA RIOS	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	1.675.567	62.458.987,00
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	1.656.427	60.802.560,00
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	57.543.560,00
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	54.284.560,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	3.890.000	50.394.560,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	1.645.000	48.749.560,00
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	1.656.427	47.093.133,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	1.675.567	45.417.566,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	1.675.567	43.741.999,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	1.656.427	42.085.572,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	1.502.000	40.583.572,00
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	2.281.300	38.302.272,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	35.043.272,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	31.784.272,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/11/2022	. al 30 de Novie	(FCSL) T2	0,00	3.259.000	28.525.272,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2022	EGURIDAD D	(FCSL) FEV 42973	0,00	4.336.429	24.188.843,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**65.811.157,00**	**24.188.843,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**90.000.000,00**	**65.811.157,00**	**24.188.843,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULAD		Saldo inicial a Octubre 30 de 20			**3.045.362,00**	**3.045.362,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 2		0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159215		**Adecuacion oficina**		**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 2		0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159220		**Equipo de Computo**		**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 2		0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159210		**Depreciacion Bateria**		**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 2		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923001		**Depreciacion Colchonetas**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 2		0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 15923002		**Estibas**		**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 2		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923003		**Cobijas**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 2		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923004		**Almohadas**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 2		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923005		**Sillas**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 2		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923006		**Mesas**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 2	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923007		**Bacinillas**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 2	0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 15923008		**Armarios**		**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 2	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923009		**Depreciacion Acumulada a**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/11/2022	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15923010	Depreciacion	Percher	(FCSL) DP 2	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923010		**Depreciacion Acumulada P**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**3.383.737,00**	**3.383.737,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**6.429.099,00**	**6.429.099,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Octubre d		**6.994.036,00**	**0,00**	**6.994.036,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/11/2022	Gastos de cor	(FCSL) CERT :	4.047.928	0,00	4.047.928
Total para	**811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS**			**4.047.928**	**0,00**	**4.047.928**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/11/2022	Servicios de e	(FCSL) CERT :	33.070	0,00	33.070
Total para	**81950101-COSTOS DE REALIZACION SERV**			**33.070**	**0,00**	**33.070**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/11/2022	Servicios de a	(FCSL) CERT :	110.334	0,00	110.334
Total para	**81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERV**			**110.334**	**0,00**	**110.334**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/11/2022	Servicios de g	(FCSL) CERT :	179.010	0,00	179.010
Total para	**81950103-COSTOS DE REALIZACION - SER**			**179.010**	**0,00**	**179.010**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/11/2022	Servicios de ir	(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	30/11/2022	canecas y bol	(FCSL) CERT :	536.572	0,00	536.572
Total para	**81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA**			**536.572**	**0,00**	**536.572**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANC	30/11/2022	Serv.de mante	(FCSL) CERT :	2.600.000	0,00	2.600.000
Total para	**81950106-COSTOS DE REALIZACION - MAN**			**2.600.000**	**0,00**	**2.600.000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**14.680.950,00**	**0,00**	**14.680.950,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Octubre de 2022			**6.994.036,00**	**6.994.036**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/11/2022	Gastos de cor	(FCSL) CERT	0,00	4.047.928	4.047.928
Total para	**861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS**			**0,00**	**4.047.928,00**	**4.047.928**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/11/2022	Servicios de e	(FCSL) CERT	0,00	33.070	33.070
Total para	**86950101-COSTOS DE REALIZACION SER**			**0,00**	**33.070,00**	**33.070**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/11/2022	Servicios de a	(FCSL) CERT	0,00	110.334	110.334
Total para	**86950102-COSTOS DE REALIZACION -SEF**			**0,00**	**110.334,00**	**110.334**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/11/2022	Servicios de g	(FCSL) CERT	0,00	179.010	179.010
Total para	**86950103-COSTOS DE REALIZACION - SE**			**0,00**	**179.010,00**	**179.010**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/11/2022	Servicios de in	(FCSL) CERT	0,00	180.000	180.000
Total para	**86950104-COSTOS DE REALIZACION - SE**			**0,00**	**180.000,00**	**180.000**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/11/2022	canecas y bol	(FCSL) CERT	0,00	536.572	536.572
Total para	**86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIG**			**0,00**	**536.572,00**	**536.572**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANC	30/11/2022	Serv.de mante	(FCSL) CERT	0,00	2.600.000	2.600.000
Total para	**86950106-COSTOS DE REALIZACION - MA**			**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**14.680.950,00**	**14.680.950,00**

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
2022-11	2022-11	1000002018	9443391273	I	2022/12/19	2022/12/05	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

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
2022-11	2022-11	1000002018	9443391273	I	2022/12/19	2022/12/05	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

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
2022-11	2022-11	1000001906	9443316764	I	2022/12/21	2022/12/05	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	1026295282	HERNANDEZ CARLOS	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

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
2022-11	2022-11	1000001906	9443316764	I	2022/12/21	2022/12/05	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

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	1032374588	MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ		TRANSVERSAL 13C ESTE#54 24 SUR	7188891	maglo72001@yahoo.es	
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	
2022-11	2022-11	I	02/12/2022	63732176	$378.500	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	163.000	0		0		0	0	0	0	163.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.600	0	0	0	0	0	0		208.600	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	6.900				6.900	0	0	6.900			69	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	163.000	163.000
Pensión	1	208.600	208.600
Riesgos Laborales	1	6.900	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	378.500	378.500

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

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	1032374588	MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ		TRANSVERSAL 13C ESTE#54 24 SUR	7188891	maglo72001@yahoo.es	
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	
2022-11	2022-11	I	02/12/2022	63732176	$378.500	

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	Estudiante	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	1032374588	MORENO RODRIGUEZ MAGDA LORENA	59	0			N																	25-14	1.303.600	208.600	0	0	0	0	EPS017	1.303.600	163.000	14-23	1.303.600	1	6.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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 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
2022-11	2022-11	1000001087	9443212277	I	2022/12/23	2022/12/02	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

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
2022-11	2022-11	1000001087	9443212277	I	2022/12/23	2022/12/02	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

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
2022-11	2022-11	1000001359	9443255830	I	2022/12/02	2022/12/05	BANCO BOGOTA	3	$379,900

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)					$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
2022-11	2022-11	1000001359	9443255830	I	2022/12/02	2022/12/05	BANCO BOGOTA	3	$379,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$700	$0	$209,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,600	$700	$0	$209,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$100	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$100	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$600	$0	$163,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$163,000	$600	$0	$163,600
TOTAL				**1**	**$378,500**	**$1,400**	**$0**	**$379,900**

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
2022-11	2022-11	1793860517	9443401584	I	2022/12/06	2022/12/05	BANCO DE 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	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
2022-11	2022-11	1793860517	9443401584	I	2022/12/06	2022/12/05	BANCO DE 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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-06, 01:45:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1049893223

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

PAGADO 06/12/2022

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
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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

DIC 06 2022 10:08:13 RBMDES 9.42

CORRESPONSAL
SANTIS PAN
CL 57A 77K-91 SUR LOC 1

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0017737180 TER: ABBZZ481
V.ELECTRON Cc
**4546 RECIBO: 004555 RRN: 010054
RECAUDO APRO: 232553

SERVICIO: 0000006347
FACTURA: 0000000008854565420

**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 378.500

**** CLIENTE ****
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

DIC 06 2022 - 10:08:17

CORRESPONSAL
SANTIS PAN
CL 57A 77K-91 SUR LOC 1
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000006347
FACTURA: 0000000008854565420
VALOR: $ 378.500

TOTAL: $ 378.500

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: 8363559859

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YAMILE RODELO OTALVAREZ
Tipo y número de identificación	CC37939157
Número de planilla	8363559859
Fecha pago	2022-12-02
Número de autorización pago	51494081
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	noviembre 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

8363559859

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

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
2022-11	2022-11	8487878000	9443487878	I	2022/12/09	2022/12/07	BANCO BOGOTA	0	$331,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	PA	4924332	ANZOATEGUI ROMERO DAVID ENRIQUE		0	$0	$0	EPS017	30	$0	$41,100		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0
2	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(2)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$166,100			$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)				2	$166,100	$0	$0	$166,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$166,100	$0	$0	$166,100
TOTAL				1	$331,400	$0	$0	$331,400

2022/12/07 12:50 PM

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 003605

Fecha y hora: 06/12/22 - 14:33

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9443487878

Valor	$ 331.400 ,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 092257633

Banco de Bogotá
PAGADO

Powered by CamScanner

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 1084252302		ROJAS VARGAS MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 a sur 45 78	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
2022-11	2022-11	8450816000	9443150816	I	2022/12/02	2022/12/07	BANCO BOGOTA	5	$224,100

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)					$766,667	$122,700			$766,667	$95,900			$0	$0			$766,667	$4,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$766,667	$122,700			$766,667	$95,900			$0	$0			$766,667	$4,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$766,667	$122,700			$766,667	$95,900			$0	$0			$766,667	$4,100		$0	$0
1	CC	1084252302	ROJAS MARIA	230301	23	$766,667	$122,700	EPS017	23	$766,667	$95,900		0	$0	$0	14-23	23	$766,667	$4,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$766,667	$122,700			$766,667	$95,900			$0	$0			$766,667	$4,100		$0	$0

2022/12/07 09:11 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 1084252302		ROJAS VARGAS MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 a sur 45 78	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
2022-11	2022-11	8450816000	9443150816	I	2022/12/02	2022/12/07	BANCO BOGOTA	5	$224,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$122,700	$700	$0	$123,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$122,700	$700	$0	$123,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,100	$100	$0	$4,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,100	$100	$0	$4,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$95,900	$600	$0	$96,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$95,900	$600	$0	$96,500
TOTAL				1	$222,700	$1,400	$0	$224,100

Powered by CamScanner

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**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 05 de diciembre de 2022

Cordialmente,

Verónica Castañeda Estrada
Área de nómina y pagos
Protección S.A.

***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

202212050910

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:	202211	Fecha de Pago:	23 de noviembre de 2022

Información Pago de Mesada	
Valor Neto Mesada:	$ 1.960.000,00
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	15,91
MESADA ADICIONAL	$ 1.000.000,00	15,91
REDISTRIBUCIÓN	$ 0,00	0,00
Total de ingresos	$ 2.000.000.00	31.81

Información Descuentos Mesada		
Concepto	**Valor**	**Cuotas**
PAGO EPS NUEVA EPS	$ 40.000,00	0,64
DESCUENTO FSP	$ 0,00	0,00
Total de descuentos	$ 40.000,00	0,64

TOTAL NETO A PAGAR	$ 1.960.000,00

Esta colilla se genera a petición del interesado(a) el día 05 de diciembre 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

202212050909

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 51650729		NAVARRETE VENEGAS MARTHA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 53 No 71c-20	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
2022-11	2022-11	52020975	9443334515	I	2022/12/09	2022/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$130,300

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)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	51650729	NAVARRETE MARTHA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$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 51650729		NAVARRETE VENEGAS MARTHA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 53 No 71c-20	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
2022-11	2022-11	52020975	9443334515	I	2022/12/09	2022/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$130,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$130,300**	**$0**	**$0**	**$130,300**

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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	05/12/2022	63762067	$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	
2022-11	2022-11	I	05/12/2022	63762067	$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	Estornudo	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

aportes en línea

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:	186.31.26.141
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9443722944
Valor:	290,300
Periodo de pago:	2022-11
No Transacción (CUS):	1795327996
Fecha:	2022/12/05
Banco:	NEQUI
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2022-11	2022-11	1795327996	9443722944	I	2022/12/22	2022/12/05	NEQUI	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
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		$290,300
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		$290,300
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-2	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	0	$0	$0	No	$290,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300

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
2022-11	2022-11	1795327996	9443722944	I	2022/12/22	2022/12/05	NEQUI	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
2022-11	2022-11	44136374	9443388896	I	2022/12/07	2022/12/05	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

2022/12/05 09:45 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 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
2022-11	2022-11	44136374	9443388896	I	2022/12/07	2022/12/05	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

2022/12/05 09:45 AM

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 9443388896
NUMERO DE APROBACION 136374
Fecha: 03/12/2022 09:41:23
DO: 745174
NUM. TRANSACCION 1079246934
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: 900993 KENNEDY DISTRITO MILITAR ::

Cajero: DOLUMUHU

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-12-06, 11:32:37 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1050000901 **Referencia pago(PIN)** 8865096420

Periodo Cotización 202211 **Periodo Servicio** 202211

Cliente:

PAGADA 2022-12-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARIA RIOS				
Documento	CC 52241371	**Dirección**	CL 37 SUR #0 - 42 ESTE		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124886302		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52241371		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					RIOS ADRIANA MARIA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.000.000	230201		16 %	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.000.000	$ 5.300	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFON	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 PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	03/12/2022	1108635872	$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	Positiva Seguros	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 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

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADOporparte deCompensar Operador deInformación

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFON	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032483748	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE		calle 56 A # 78K 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 PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	03/12/2022	1108635872	$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	Estudiante	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 / ValorUPC	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	1032483748	HERNANDEZ MONSALVE FABIAN FELIPE	57	I			I																	231001	1.000.000	160.000	I	I	I	I	EPS008	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300		I	I	I	I	I	I	I	I

PAGADA

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADOporparte deCompensar Operador deInformación

Powered by CamScanner

NEQUI

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Tienda

COMPENSAR-OI

Referencia de pago

1108635872

Precio

$ 290.300

Número de referencia 1

10.1.24.85

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1032483748

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Imprimir

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 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
2022-11	2022-11	44141403	9443392003	I	2022/12/15	2022/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	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	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

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 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
2022-11	2022-11	44141403	9443392003	I	2022/12/15	2022/12/05	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

Powered by CamScanner

EMPRESA: EFECTIVO LTDA
NIT:830.131.945-1
Calle 96 No. 12-58 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1506 PLANILLA AS APORTES EN LINEA

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 9443392003

NUMERO DE APROBACION 141403

Fecha: 03/12/2022 09:56:16
DV: 082318
NUM. TRANSACCION 1079249189
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, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS COPRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 010608 SAN ANDRESITO SAN JOSE ::

Cajero: WIFABEHO

Recibi Conforme: _____

C.C.

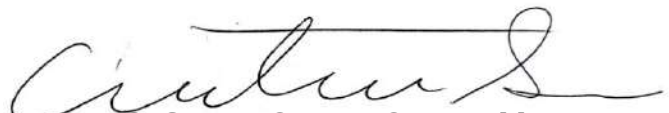
Powered by CamScanner

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 (13) días del mes de DICIEMBRE 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
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
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 * * *