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 7 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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	9.397.246	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		944.517
VIGILANCIA	1.011.818	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	245.948	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	543.589	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	248.721	
MATERIAL DIDACTICO	393.286	19.266
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	140.794	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	337.199	249.005
PAPELERIA NIÑOS	107.675	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	0	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	3.513.640	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		276.998
PIGA		125.200
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	15.939.916	1.614.986

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
FERNANDA ROJAS	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	17	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 Diciembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/12/2022	RIDA	(FCSL) FEV 43458	1.011.833	0,00	1.011.833,43
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**1.011.833,00**	**0,00**	**1.011.833,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	383.833	0,00	383.833
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	1.144.266
ADRIANA MARIA RIOS	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	390.966	0,00	1.535.232
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	386.500	0,00	1.921.732
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	2.682.165
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	3.442.598
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	907.667	0,00	4.350.265
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	383.833	0,00	4.734.098
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	386.500	0,00	5.120.598
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	390.966	0,00	5.511.564
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	390.966	0,00	5.902.529
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	386.500	0,00	6.289.029
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	350.467	0,00	6.639.495
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	532.303	0,00	7.171.799
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	7.932.232
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	8.692.665
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	9.453.099
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**9.453.099,00**	**0,00**	**9.453.099,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/12/2022	Depr	(FCSL) DP 3	49.190,00	0,00	49.190
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**49.190**	**0,00**	**49.190**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/12/2022	Depr	(FCSL) DP 3	49.190,00	0,00	49.190
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**49.190**	**0,00**	**49.190**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/12/2022	Depr	(FCSL) DP 3	49.190,00	0,00	49.190
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**49.190**	**0,00**	**49.190**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	30/12/2022	Depr	(FCSL) DP 3	67.949,00	0,00	67.949
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**67.949,00**	**0,00**	**67.949**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	30/12/2022	Depr	(FCSL) DP 3	49.190,00	0,00	49.190
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**49.190**	**0,00**	**49.190**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	30/12/2022	Depr	(FCSL) DP 3	49.190,00	0,00	49.190
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**49.190**	**0,00**	**49.190**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	30/12/2022	Depr	(FCSL) DP 3	67.949,00	0,00	67.949,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otr				**67.949,00**	**0,00**	**67.949,00**
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	30/12/2022	Depr	(FCSL) DP 3	67.949,00	0,00	67.949,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**67.949,00**	**0,00**	**67.949,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Diciembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/12/2022	Depr (FCSL)	DP 3	67.949,00	0,00	67.949,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**67.949,00**	**0,00**	**67.949,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	30/12/2022	Depr (FCSL)	DP 3	67.949,00	0,00	67.949,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**67.949,00**	**0,00**	**67.949,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	30/12/2022	Depr (FCSL)	DP 3	67.949,00	0,00	67.949,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**67.949,00**	**0,00**	**67.949,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	30/12/2022	Depr (FCSL)	DP 3	67.949,00	0,00	67.949,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**67.949,00**	**0,00**	**67.949,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	30/12/2022	Depr (FCSL)	DP 3	67.949,00	0,00	67.949,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**67.949,00**	**0,00**	**67.949,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	01/12/2022	SEO (FCSL)	FEV 14	705.100	0,00	705.100,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**705.100,00**	**0,00**	**705.100,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	01/12/2022	SEO (FCSL)	FEV 15	692.200	0,00	692.200,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**692.200,00**	**0,00**	**692.200,00**
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	07/12/2022	ALIM (FCSL)	FEV 5361	800.400	0,00	800.400,00
SUPERMERCADO k NOS	07/12/2022	ALIM (FCSL)	FEV 179	2.866.550	0,00	3.666.950,00
Total para 51959501 Alimentos				**3.666.950,00**	**0,00**	**3.666.950,00**
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				**16.318.724**	**0,00**	**16.318.724**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	01/12/2022	SEO	(FCSL) FEV 14	0,00	705.100	705.100,00
MULTIASEOS CRUZ	01/12/2022	SEO	(FCSL) FEV 14	705.100	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**705.100,00**	**705.100,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	12/12/2022	SEO	(FCSL) FEV 15	0,00	692.200	692.200,00
MULTIASEOS CRUZ	12/12/2022	SEO	(FCSL) FEV 15	692.200	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**692.200,00**	**692.200,00**	**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	07/12/2022	ALIM	(FCSL) FEV 5361	0,00	800.400	800.400,00
SUPERMERCADO k NOS	07/12/2022	ALIM	(FCSL) FEV 179	0,00	2.866.550	3.666.950,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	07/12/2022	ALIM	(FCSL) FEV 5361	800.400	0,00	2.866.550,00
SUPERMERCADO k NOS	07/12/2022	ALIM	(FCSL) FEV 179	2.866.550	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**3.666.950,00**	**3.666.950,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	383.833	383.833
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	760.433	1.144.266
ADRIANA MARIA RIOS	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	390.966	1.535.232
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	386.500	1.921.732
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	760.433	2.682.165
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	760.433	3.442.598
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	907.667	4.350.265
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	383.833	4.734.098
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	386.500	5.120.598
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	390.966	5.511.564
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	390.966	5.902.529
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	386.500	6.289.029
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	350.467	6.639.495
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	532.303	7.171.799
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	760.433	7.932.232
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	760.433	8.692.665
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	0,00	760.433	9.453.099
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	383.833	0,00	9.453.099
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	9.453.099
ADRIANA MARIA RIOS	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	390.966	0,00	9.062.133
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	386.500	0,00	8.675.634
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	7.915.200
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	7.154.767
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	907.667	0,00	6.247.100
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	383.833	0,00	5.863.267
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	386.500	0,00	5.476.767
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	390.966	0,00	5.085.802
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	390.966	0,00	4.694.836
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	386.500	0,00	4.308.336
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	350.467	0,00	3.957.870
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	532.303	0,00	3.425.566
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	2.665.133
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	1.904.700
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/12/2022	30 de	(FCSL) T3	760.433	0,00	1.144.266
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**9.453.099,00**	**9.453.099,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Diciembre de 2022

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
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						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/12/2022	RIDA	(FCSL) FEV	0,00	1.011.833	1.011.833,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/12/2022	RIDA	(FCSL) FEV	1.011.833	0,00	-0,43
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**1.011.833,43**	**1.011.833,00**	**0,43**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**15.529.181**	**15.529.181**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
MULTIASEOS CRUZ	01/12/2022	E ASEO Y BI (FCSL)	FEV 15	0,00	692.200	19.307.800,00
MULTIASEOS CRUZ	01/12/2022	E ASEO Y BI (FCSL)	FEV 14	0,00	705.100	18.602.700,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	07/12/2022	ALIMENTACI (FCSL)	FEV 5361	0,00	800.400	17.802.300,00
SUPERMERCADO k NOS	07/12/2022	ALIMENTACI (FCSL)	FEV 179	0,00	2.866.550	14.935.750,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	383.833	14.551.917,00
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	760.433	13.791.483,67
ADRIANA MARIA RIOS	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	390.966	13.400.518,03
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	386.500	13.014.018,40
MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	760.433	12.253.585,07
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	760.433	11.493.151,73
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	907.667	10.585.485,07
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	383.833	10.201.651,73
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	386.500	9.815.152,10
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	390.966	9.424.186,47
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	390.966	9.033.220,83
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	386.500	8.646.721,20
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	350.467	8.296.254,53
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	532.303	7.763.951,20
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	760.433	7.003.517,87
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	760.433	6.243.084,53
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/12/20221	al 30 de Dici (FCSL)	T3	0,00	760.433	5.482.651,20
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/12/2022	GURIDAD DE (FCSL)	FEV 0,00 1.011.833	4.470.818,20		
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**20.000.000,00**	**15.529.181,80**	**4.470.818,20**
Total Movimientos Débito y Crédito				**20.000.000,00**	**15.529.182,00**	**4.470.818,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULAD	Saldo inicial a Noviembre 30 de				**6.429.099,00**	**6.429.099,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	49.190,00	49.190,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**49.190,00**	**49.190,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	49.190,00	49.190,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**49.190,00**	**49.190,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	49.190,00	49.190,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**49.190,00**	**49.190,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	67.949,00	67.949,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**67.949,00**	**67.949,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	49.190,00	49.190,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**49.190,00**	**49.190,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	67.949,00	67.949,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**67.949,00**	**67.949,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	67.949,00	67.949,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**67.949,00**	**67.949,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	67.949,00	67.949,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**67.949,00**	**67.949,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	67.949,00	67.949,00
Total para 15923006	**Mesas**			**0,00**	**67.949,00**	**67.949,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	67.949,00	67.949,00
Total para 15923007 Bacinillas				**0,00**	**67.949,00**	**67.949,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	49.190,00	49.190,00
Total para 15923008 Armarios				**0,00**	**49.190,00**	**49.190,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 3			0,00	67.949,00	67.949,00
Total para 15923009 Depreciacion Acumulada a c				**0,00**	**67.949,00**	**67.949,00**
1592	30/12/2022	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15923010	Depreciacion Perchero (FCSL) DP 3			0,00	67.949,00	67.949,00
Total para 15923010 Depreciacion Acumulada Pe				**0,00**	**67.949,00**	**67.949,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**789.542,00**	**789.542,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**7.218.641,00**	**7.218.641,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Octubre		**6.994.036,00**	**0,00**	**6.994.036,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/12/2022	Gastos de co	(FCSL) CERT 3	944.517	0,00	944.517
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**944.517**	**0,00**	**944.517**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/12/2022	Servicios de e	(FCSL) CERT 3	65.005	0,00	65.005
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERV				**65.005**	**0,00**	**65.005**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/12/2022	Servicios de a	(FCSL) CERT 3	150.334	0,00	150.334
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERV				**150.334**	**0,00**	**150.334**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/12/2022	Servicios de	(FCSL) CERT 3	199.010	0,00	199.010
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SER				**199.010**	**0,00**	**199.010**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/12/2022	Servicios de i	(FCSL) CERT 3		0,00	210.000
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SER				**210.000**	**0,00**	**210.000**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMER C	30/12/2022	canecas y bol	(FCSL) CERT 2	125.200	0,00	125.200
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**125.200**	**0,00**	**125.200**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/12/2022	Serv.de mant	(FCSL) CERT 2	0	0,00	0
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MAN				**0**	**0,00**	**0**
Total Movimientos Débito y Crédito				**8.688.102,00**	**0,00**	**8.688.102,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Diciembre 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	30/12/2022	Gastos de co	(FCSL) CERT	0,00	944.517	944.517
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**944.516,53**	**944.517**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/12/2022	Servicios de e	(FCSL) CERT	0,00	65.005	65.005
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SER				**0,00**	**65.005,00**	**65.005**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/12/2022	Servicios de a	(FCSL) CERT	0,00	150.334	150.334
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SER				**0,00**	**150.334,00**	**150.334**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/12/2022	Servicios de	(FCSL) CERT	0,00	199.010	199.010
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SE				**0,00**	**199.010,00**	**199.010**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/12/2022	Servicios de i	(FCSL) CERT	0,00	210.000	210.000
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SE				**0,00**	**210.000,00**	**210.000**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMER C	30/12/2022	canecas y bol	(FCSL) CERT	0,00	125.200	125.200
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIG				**0,00**	**125.200,00**	**125.200**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/12/2022	Serv.de mant	(FCSL) CERT	0,00	0	0
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MA				**0,00**	**0,00**	**0**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**8.688.102,00**	**8.688.102,00**

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
2022-12	2022-12	1000001348	9444627228	I	2023/01/18	2023/01/11	BANCO BOGOTA	0	$105,400

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	CC	53114571	SAENZ ARELIS	230301	7	$363,067	$58,100	EPS005	7	$363,067	$45,400		0	$0	$0	14-23	7	$363,067	$1,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$363,067	$58,100			$363,067	$45,400			$0	$0			$363,067	$1,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,100	$0	$0	$58,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$58,100	$0	$0	$58,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,900	$0	$0	$1,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,900	$0	$0	$1,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,400	$0	$0	$45,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$45,400	$0	$0	$45,400
TOTAL				1	$105,400	$0	$0	$105,400

2023/01/11 06:23 PM

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
2022-12	2022-12	1000000929	9444993897	I	2023/01/20	2023/01/03	BANCO BOGOTA	0	$88,400

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)						$304,267	$48,700			$304,267	$38,100			$0	$0			$304,267	$1,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$304,267	$48,700			$304,267	$38,100			$0	$0			$304,267	$1,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$304,267	$48,700			$304,267	$38,100			$0	$0			$304,267	$1,600		$0	$0
1	CC	1026295282	HERNANDEZ CARLOS	25-14	7	$304,267	$48,700	EPS008	7	$304,267	$38,100		0	$0	$0	14-23	7	$304,267	$1,600	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$304,267	$48,700			$304,267	$38,100			$0	$0			$304,267	$1,600		$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 1026295282		HERNANDEZ HERRENO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 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
2022-12	2022-12	1000000929	9444993897	I	2023/01/20	2023/01/03	BANCO BOGOTA	0	$88,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,700	$0	$0	$48,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$48,700	$0	$0	$48,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,600	$0	$0	$1,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,600	$0	$0	$1,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,100	$0	$0	$38,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$38,100	$0	$0	$38,100
TOTAL				1	$88,400	$0	$0	$88,400

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 12 - 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	Diciembre - 2022	64589096	05/01/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59															0		30	$1,303,600	0.12500	$163,000	$0	$0	Diciembre - 2022	64589096	05/01/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,303,600	0.00522	$6,900	$0	$0	Diciembre - 2022	64589096	05/01/2023	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Enero** de **2023**

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
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
2022-12	2022-12	1846934202	9444943245	I	2023/01/24	2023/01/04	NEQUI	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 52539494	GONZALEZ JUDY	25-14	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 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
2022-12	2022-12	1846934202	9444943245	I	2023/01/24	2023/01/04	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
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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

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
2022-12	2022-12	63371341	9444758322	I	2023/01/03	2023/01/05	BANCO DE OCCIDENTE	2	$291,100

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)					$1,000,000	$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	1013580707	JIMENEZ NURY	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	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 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
2022-12	2022-12	63371341	9444758322	I	2023/01/03	2023/01/05	BANCO DE OCCIDENTE	2	$291,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$400	$0	$160,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$400	$0	$160,400
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	$300	$0	$125,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$300	$0	$125,300
TOTAL				1	$290,300	$800	$0	$291,100

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
2022-12	2022-12	1848273330	9445098319	I	2023/01/05	2023/01/04	BANCO DE BOGOTA	0	$67,900

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)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
1	CC 1032477117	MARTINEZ JENNY	230301	7	$233,334	$37,400	EPS008	7	$233,334	$29,200		0	$0	$0	14-23	7	$233,334	$1,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$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 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
2022-12	2022-12	1848273330	9445098319	I	2023/01/05	2023/01/04	BANCO DE BOGOTA	0	$67,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$0	$0	$37,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$0	$0	$1,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$0	$0	$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$29,200	$0	$0	$29,200
TOTAL				1	$67,900	$0	$0	$67,900

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-01-06, 04:33:22 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1051627508 **Referencia pago(PIN)** 8856373110

Periodo Cotización 202212 **Periodo Servicio** 202212

Cliente:

PAGADA 2023-01-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARITZA BOHORQUEZ ORTIZ				
Documento	CC 52072969	**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**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52072969		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					BOHORQUEZ ORTIZ MARITZA	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	230301		16 %	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	EPS002		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
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL 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 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: 8363980066

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YAMILE RODELO OTALVAREZ
Tipo y número de identificación	CC37939157
Número de planilla	8363980066
Fecha pago	2022-12-14
Número de autorización pago	63980066
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2022
Número de Administradoras	3
Total Pagado	290300
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5300	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	160000	1
EPS008	Compensar EPS	125000	1

8363980066

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	1000000	1000000	1000000	0	125000	0	160000	0	5300	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
2022-12	2022-12	1000001257	9444626789	I	2023/01/10	2023/01/11	BANCO BOGOTA	1	$109,400

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	4924332	ANZOATEGUI DAVID		0	$0	$0	EPS017	30	$0	$41,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	PA	132309532	PALMA CRISTELYS	230301	7	$233,334	$37,400	EPS017	7	$233,334	$29,200		0	$0	$0	14-23	7	$233,334	$1,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$233,334**	**$37,400**			**$233,334**	**$70,300**			**$0**	**$0**			**$233,334**	**$1,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$100	$0	$37,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$37,400	$100	$0	$37,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$100	$0	$1,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$100	$0	$1,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$70,300	$200	$0	$70,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$70,300	$200	$0	$70,500
TOTAL				**1**	**$109,000**	**$400**	**$0**	**$109,400**

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
2022-12	2022-12	1000001334	9444063303	I	2023/01/02	2023/01/05	BANCO BOGOTA	3	$68,300

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)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
1	CC	1084252302 ROJAS MARIA	230301	7	$233,334	$37,400	EPS017	7	$233,334	$29,200		0	$0	$0	14-23	7	$233,334	$1,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0

2023/01/05 11:13 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
2022-12	2022-12	1000001334	9444063303	I	2023/01/02	2023/01/05	BANCO BOGOTA	3	$68,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$200	$0	$37,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$37,400	$200	$0	$37,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$100	$0	$1,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$100	$0	$1,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$100	$0	$29,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$29,200	$100	$0	$29,300
TOTAL				1	$67,900	$400	$0	$68,300

2023/01/05 11:13 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 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
2022-12	2022-12	62838836	9443863702	I	2023/01/06	2023/01/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$30,500

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)					$0	$0			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
1	CC	51650729	NAVARRETE MARTHA	0	$0	$0	EPS037	7	$233,334	$29,200		0	$0	$0	14-23	7	$233,334	$1,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0

2023/01/04 01:35 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 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
2022-12	2022-12	62838836	9443863702	I	2023/01/06	2023/01/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$30,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$0	$0	$1,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$0	$0	$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$29,200	$0	$0	$29,200
TOTAL				1	$30,500	$0	$0	$30,500

Powered by CamScanner

Banco de [illegible]

Punto de Pago

¡Especialistas en Recaudo!

RECIBO DE PAGO

Fecha: 04-01-2023 Hora: 09:48:03

PLATIK - BALOTO-

Comercio: DROGUERIA LA NACIONAL No. Terminal: 6611

Dirección: CALLE 26 SUR 73 90 Telefono: 3136890786

Jornada: NORMAL Estado Trx: ON-LINE

Id Trx: 36837611 Id Aut.: 838836

SISTEMA SUSER

DATOS DEL RECAUDO

Convenio	No Factura	Valor Factura
PLANILLA AS APORTES EN LINEA	**9443863702**	**$ 30.500**

*** ORIGINAL ***

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	06/01/2023	64592247	$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

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	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	
2022-12	2022-12	I	06/01/2023	64592247	$290.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cod.area	Subsidio	Extranjero	Colom. 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	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

PAGADA

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

Powered by CamScanner

pse.bancodebogota.co/receipt

Banco de Bogotá

Pago exitoso

Número de autorización 527202

Jueves, 5 de enero de 2023, 7:55:39 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	64592247
Código Único de Seguimiento	1850777704
Dirección IP:	201.185.108.48
Estado:	exitoso

Regresar al comercio

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 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
2022-12	2022-12	1855617256	9445304167	I	2023/01/23	2023/01/10	NEQUI	0	$67,900

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)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS	230301	7	$233,334	$37,400	EPS008	7	$233,334	$29,200		0	$0	$0	14-23	7	$233,334	$1,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$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 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
2022-12	2022-12	1855617256	9445304167	I	2023/01/23	2023/01/10	NEQUI	0	$67,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$0	$0	$37,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$0	$0	$1,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$0	$0	$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$29,200	$0	$0	$29,200
TOTAL				1	$67,900	$0	$0	$67,900

2023/01/10 08:27 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
2022-12	2022-12	63316188	9445094883	I	2023/01/06	2023/01/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$67,900

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)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0
1	CC	1000624824	ROJAS GABRIEL	230301	7	$233,334	$37,400	EPS008	7	$233,334	$29,200		0	$0	$0	14-23	7	$233,334	$1,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$233,334	$37,400			$233,334	$29,200			$0	$0			$233,334	$1,300		$0	$0

2023/01/05 01:08 PM

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 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
2022-12	2022-12	63316188	9445094883	I	2023/01/06	2023/01/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$67,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$0	$0	$37,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$0	$0	$1,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$0	$0	$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$29,200	$0	$0	$29,200
TOTAL				1	$67,900	$0	$0	$67,900

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-10, 01:57:39 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1051628841

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8856431690

PAGADO 10/01/2023

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**	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	TDF	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 52241371	ADRIANA MARIA RIOS	59	00		X															0	7	7	7	0	(230201) PROTECCION	$ 233.334	$ 37.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 233.334	$ 29.200	0.522	$ 233.334	$ 1.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.900

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
$ 233.334	$ 233.334	$ 233.334	$ 0	$ 37.400	$ 29.200	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.900	$ 0	$ 67.900

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!

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	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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	06/01/2023	1108457963	$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		AportesOtros 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

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADOpor parte deCompensar 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	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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	06/01/2023	1108457963	$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	Reportado	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 araiscales	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	I	5.300		I	I	I	I	I	I	I	I

PAGADA

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADOpor parte deCompensar 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 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
2022-12	2022-12	9444886788	9444886788	I	2023/01/16	2023/01/05	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	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
2022-12	2022-12	9444886788	9444886788	I	2023/01/16	2023/01/05	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

2023/01/05 01:08 PM

Powered by CamScanner


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 * * *

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 ENERO de 2022 en la ciudad de Bogotá DC.



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