INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS		
ASOCIADO: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS		
Número y fecha de suscripción del 22/09/2023 Convenio: 8312	Fecha Acta de Inicio:27/09/2023	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 16 AL 31 ENERO DE 2023	
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:HUELLASYTALENTOS2023@GMAIL.COM	
Cobertura Autorizada:106	Niños(as) Matriculados: 42	

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 ENERO de 2023.	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 ENERO de 2023 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 emititos 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	19.520.684	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		2.023.964
VIGILANCIA	1.156.364	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	281.084	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	621.245	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	284.254	
MATERIAL DIDACTICO	1.797.880	88.072
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	160.908	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	0	377.260
PAPELERIA NIÑOS	65.148	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	0	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	2.312.490	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		74.005
PIGA		143.083
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	26.200.057	2.706.387

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
DIVA JANETH ORTIZ DURAN	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
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	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
MARIA DEL PILAR MUNEVAR	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 Enero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2023	RIDA	(FCSL) FEV 44255	1.509.07	0,00	1.509.077,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**1.509.077,0(**	**0,00**	**1.509.077,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
DIVA JANNETH ORTIZ DURAN	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.50(	0,00	1.629.500
MARIA DELPILAR MUNEVAR	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	446.818	0,00	446.818
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	822.50(	0,00	822.500
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.50(	0,00	2.452.000
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	828.214	0,00	3.280.214
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.50(	0,00	4.909.714
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.945.00(	0,00	6.854.714
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	822.50(	0,00	7.677.214
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	828.214	0,00	8.505.427
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	837.784	0,00	9.343.211
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	837.784	0,00	10.180.994
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	828.214	0,00	11.009.208
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	751.00(	0,00	11.760.208
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.140.65(	0,00	12.900.858
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.50(	0,00	14.530.358
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.50(	0,00	16.159.858
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.50(	0,00	17.789.358
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**19.865.676,0(**	**0,00**	**19.865.676,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/01/2023	Depr	(FCSL) DP 4	105.407,0(	0,00	105.407
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**105.407**	**0,00**	**105.407**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/01/2023	Depr	(FCSL) DP 4	105.407,0(	0,00	105.407
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**105.407**	**0,00**	**105.407**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/01/2023	Depr	(FCSL) DP 4	105.407,0(	0,00	105.407
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**105.407**	**0,00**	**105.407**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	30/01/2023	Depr	(FCSL) DP 4	145.605,0(	0,00	145.605
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**145.605,00**	**0,00**	**145.605**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	30/01/2023	Depr	(FCSL) DP 4	105.407,00	0,00	105.407
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**105.407**	**0,00**	**105.407**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	30/01/2023	Depr	(FCSL) DP 4	105.407,00	0,00	105.407
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**105.407**	**0,00**	**105.407**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	30/01/2023	Depr	(FCSL) DP 4	145.605,00	0,00	145.605,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**145.605,00**	**0,00**	**145.605,00**
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	30/01/2023	Depr	(FCSL) DP 4	145.605,00	0,00	145.605,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**145.605,00**	**0,00**	**145.605,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/01/2023	Depr (FCSL)	DP 4	77.656,00	0,00	77.656,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**77.656,00**	**0,00**	**77.656,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	30/01/2023	Depr (FCSL)	DP 4	77.656,00	0,00	77.656,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**77.656,00**	**0,00**	**77.656,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	30/01/2023	Depr (FCSL)	DP 4	77.656,00	0,00	77.656,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**77.656,00**	**0,00**	**77.656,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	30/01/2023	Depr (FCSL)	DP 4	77.656,00	0,00	77.656,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**77.656,00**	**0,00**	**77.656,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	30/01/2023	Depr (FCSL)	DP 4	77.656,00	0,00	77.656,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**77.656,00**	**0,00**	**77.656,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	31/01/2023	SEO (FCSL)	FEV 54	1.206.100	0,00	1.206.100,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.206.100,00**	**0,00**	**1.206.100,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	31/01/2023	SEO (FCSL)	FEV 55	819.300	0,00	819.300,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**819.300,00**	**0,00**	**819.300,00**
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	31/01/2023	ALIM (FCSL)	FEV 5384	921.600	0,00	921.600,00
SUPERMERCADO k NOS	31/01/2023	ALIM (FCSL)	FEV 190	2.409.330	0,00	3.330.930,00
Total para 51959501 Alimentos				**3.330.930,00**	**0,00**	**3.330.930,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMERCIALIZADORA LAU	23/01/2023	PAPL (FCSL)	FEV 1500	1.008.200	0,00	1.008.200,00
Total para 51953001 PAPELERIA NIÑOS				**1.008.200,00**	**0,00**	**1.008.200,00**
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	23/01/2023	PAPL (FCSL)	FEV 1501	381.600	0,00	763.200,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**381.600,00**	**0,00**	**381.600,00**
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				**29.473.013**	**0,00**	**29.473.013**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	31/01/2023	SEO	(FCSL) FEV 54	0,00	1.206.100	1.206.100,00
MULTIASEOS CRUZ	31/01/2023	SEO	(FCSL) FEV 54	1.206.100	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.206.100,00**	**1.206.100,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	31/01/2023	SEO	(FCSL) FEV 55	0,00	819.300	819.300,00
MULTIASEOS CRUZ	31/01/2023	SEO	(FCSL) FEV 55	819.300	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**819.300,00**	**819.300,00**	**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	31/01/2023	ALIM	(FCSL) FEV 5384	0,00	921.600	921.600,00
SUPERMERCADO k NOS	31/01/2023	ALIM	(FCSL) FEV 190	0,00	2.409.330	3.330.930,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/01/2023	ALIM	(FCSL) FEV 5384	921.600	0,00	2.409.330,00
SUPERMERCADO k NOS	31/01/2023	ALIM	(FCSL) FEV 190	2.409.330	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**3.330.930,00**	**3.330.930,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
DIVA JANNETH ORTIZ DURAN	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	1.629.500	1.629.500
MARIA DELPILAR MUNEVAR	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	446.818	2.076.318
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	822.500	2.898.818
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	1.629.500	4.528.318
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	828.214	5.356.532
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	1.629.500	6.986.032
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	1.945.000	8.931.032
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	822.500	9.753.532
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	828.214	10.581.745
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	837.784	11.419.529
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	837.784	12.257.312
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	828.214	13.085.526
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	751.000	13.836.526
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	1.140.650	14.977.176
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	1.629.500	16.606.676
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	1.629.500	18.236.176
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	0,00	1.629.500	19.865.676
DIVA JANNETH ORTIZ DURAN	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.500	0,00	19.865.676
MARIA DELPILAR MUNEVAR	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	446.818	0,00	19.865.676
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	822.500	0,00	19.043.176
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.500	0,00	17.413.676
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	828.214	0,00	16.585.462
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.500	0,00	14.955.962
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.945.000	0,00	13.010.962
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	822.500	0,00	12.188.462
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	828.214	0,00	11.360.249
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	837.784	0,00	10.522.465
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	837.784	0,00	9.684.682
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	828.214	0,00	8.856.468
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	751.000	0,00	8.105.468
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.140.650	0,00	6.964.818
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.500	0,00	5.335.318
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.500	0,00	3.705.818
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/01/2023 al 30		(FCSL) T4	1.629.500	0,00	2.076.318
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**19.865.676,00**	**19.865.676,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
COMERCIALIZADORA LAU	23/01/2023	PAPL	(FCSL) FEV 1500	0,00	1.008.200	1.008.200,00
COMERCIALIZADORA LAU	23/01/2023	PAPL	(FCSL) FEV 1500	1.008.200	0,00	0,00
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**1.008.200,00**	**1.008.200,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	23/01/2023	PAPL	(FCSL) FEV 1501	0,00	381.600	381.600,00
COMERCIALIZADORA LAU	23/01/2023	PAPL	(FCSL) FEV 1501	381.600	0,00	0,00
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**381.600,00**	**381.600,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2023	RIDAD	(FCSL) FEV 44255	0,00	1.509.077	1.509.077,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**0,00**	**1.509.077,00**	**1.509.077,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**26.611.806**	**28.120.883**	**1.509.077**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				40.000.000,00	0,00	40.000.000,0(
MULTIASEOS CRUZ	31/01/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 55	0,00	819.300	39.180.700,0(
MULTIASEOS CRUZ	31/01/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 54	0,00	1.206.100	37.974.600,0(
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/01/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 5384	0,00	921.600	37.053.000,0(
SUPERMERCADO k NOS	31/01/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 190	0,00	2.409.330	34.643.670,0(
COMERCIALIZADORA LAU	23/01/2023	PAPLERIA CO	(FCSL) FEV 1501	0,00	381.600	34.262.070,0(
COMERCIALIZADORA LAU	23/01/2023	PAPLERIA CO	(FCSL) FEV 1500	0,00	1.008.200	33.253.870,0(
DIVA JANNETH ORTIZ DURAN	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	1.629.500	31.624.370,0(
MARIA DELPILAR MUNEVAR	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	446.818	31.177.552,0(
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	822.500	30.355.052,0(
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	1.629.500	28.725.552,0(
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	828.214	27.897.338,5(
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	1.629.500	26.267.838,5(
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	1.945.000	24.322.838,5(
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	822.500	23.500.338,5(
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	828.214	22.672.125,0(
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	837.784	21.834.341,5(
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	837.784	20.996.558,0(
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	828.214	20.168.344,5(
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	751.000	19.417.344,5(
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	1.140.650	18.276.694,5(
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	1.629.500	16.647.194,5(
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	1.629.500	15.017.694,5(
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/01/2023	l 16 al 30 de E	(FCSL) T4	0,00	1.629.500	13.388.194,5(
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**40.000.000,00**	**26.611.806,00**	**13.388.194,0(**
Total Movimientos Débito y Crédito				**40.000.000,0(**	**26.611.806,0(**	**13.388.194,0(**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA	Saldo inicial a Enero de 2023				**0,00**	**0,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 4			0,00	105.407,00	105.407,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**105.407,00**	**105.407,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 4			0,00	105.407,00	105.407,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**105.407,00**	**105.407,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 4			0,00	105.407,00	105.407,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**105.407,00**	**105.407,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 4			0,00	77.656,00	77.656,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**77.656,00**	**77.656,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 4			0,00	77.656,00	77.656,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**77.656,00**	**77.656,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 4			0,00	77.656,00	77.656,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**77.656,00**	**77.656,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 4			0,00	77.656,00	77.656,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**77.656,00**	**77.656,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 4			0,00	77.656,00	77.656,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**77.656,00**	**77.656,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 4			0,00	77.656,00	77.656,00
Total para 15923006	**Mesas**			**0,00**	**77.656,00**	**77.656,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion	Acumula(FCSL) DP 4		0,00	145.605,00	145.605,00
Total para 15923007 Bacinillas				**0,00**	**145.605,00**	**145.605,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion	Acumula(FCSL) DP 4		0,00	105.407,00	105.407,00
Total para 15923008 Armarios				**0,00**	**105.407,00**	**105.407,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion	Acumula(FCSL) DP 4		0,00	145.605,00	145.605,00
Total para 15923009 Depreciacion Acumulada a c				**0,00**	**145.605,00**	**145.605,00**
1592	30/01/2023	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15923010	Depreciacion	Perchero (FCSL) DP 4		0,00	145.605,00	145.605,00
Total para 15923010 Depreciacion Acumulada Pe				**0,00**	**145.605,00**	**145.605,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**1.324.379,00**	**1.324.379,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**1.324.379,00**	**1.324.379,00**

621.245

$ 77.655,63

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero de		**0,00**	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/01/2023	Gastos de con	(FCSL) CERT	2.023.964	0,00	2.023.964
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**2.023.964**	**0,00**	**2.023.964**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/01/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT	91.040	0,00	91.040
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVI				**91.040**	**0,00**	**91.040**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA D	24/01/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT	70.239	0,00	70.239
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERV				**70.239**	**0,00**	**70.239**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/01/2023	Servicios de g	(FCSL) CERT	23.360	0,00	23.360
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SER				**23.360**	**0,00**	**23.360**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/01/2023	Servicios de i	(FCSL) CERT	57.378	0,00	57.378
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SER				**57.378**	**0,00**	**57.378**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/01/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT	268.286	0,00	268.286
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**268.286**	**0,00**	**268.286**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/01/2023	Serv.de mant	(FCSL) CERT	0	0,00	0
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MAN				**0**	**0,00**	**0**
Total Movimientos Débito y Crédito				**2.534.267,00**	**0,00**	**2.534.267,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero de 2023			**0,00**	**0**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/01/2023	Gastos de con	(FCSL) CERT	0,00	2.023.964	2.023.964
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**2.023.964,00**	**2.023.964**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/01/2023	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 D	24/01/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT	0,00	50.334	50.334
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SER				**0,00**	**50.334,00**	**50.334**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/01/2023	Servicios de g	(FCSL) CERT	0,00	79.010	79.010
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SE				**0,00**	**79.010,00**	**79.010**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/01/2023	Servicios de i	(FCSL) CERT	0,00	47.668	47.668
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SE				**0,00**	**47.668,00**	**47.668**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/01/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT	0,00	268.286	268.286
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIG				**0,00**	**268.286,00**	**268.286**
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**	**2.534.267,00**	**2.534.267,00**

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
2023-01	2023-01	1000001346	9446512438	I	2023/02/16	2023/02/03	BANCO BOGOTA	0	$225,900

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
1	CC	53114571	SAENZ VELASQUEZ ARELIS ESTHER	230301	15	$778,000	$124,500	EPS005	15	$778,000	$97,300		0	$0	$0	14-23	15	$778,000	$4,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$778,000**	**$124,500**			**$778,000**	**$97,300**			**$0**	**$0**			**$778,000**	**$4,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$124,500	$0	$0	$124,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$124,500	$0	$0	$124,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,100	$0	$0	$4,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,100	$0	$0	$4,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,300	$0	$0	$97,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$97,300	$0	$0	$97,300
TOTAL				**1**	**$225,900**	**$0**	**$0**	**$225,900**

2023/02/01 01:18 PM

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
2023-01	2023-01	71538864	9446281044	I	2023/02/02	2023/02/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

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)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1013580707	JIMENEZ NURY	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/02/01 01:18 PM

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
2023-01	2023-01	71538864	9446281044	I	2023/02/02	2023/02/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

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 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
2023-01	2023-01	1000000788	9446280304	I	2023/02/22	2023/02/01	BANCO BOGOTA	0	$336,700

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)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 52539494	GONZALEZ JUDY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$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
2023-01	2023-01	1000000788	9446280304	I	2023/02/22	2023/02/01	BANCO BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

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

Señor(a): DIVA JANNETH ORTIZ DURAN
No. Identificación: CC39658922
Dirección: KR 16 ES 87C SUR 03
Telefono: 3736195
Correo: JUDATAN37@HOTMAIL.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 65195490

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIVA JANNETH ORTIZ DURAN
Tipo y número de identificación	CC39658922
Número de planilla	65195490
Fecha pago	2023-02-02
Número de autorización pago	1335613
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2023
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	336700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6100	1
231001	Colfondos	185600	1
EPS002	Salud Total EPS	145000	1

65195490

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 39658922
APELLIDOS Y NOMBRES: DIVA JANNETH ORTIZ DURAN

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
EPS002	231001	1160000	1160000	1160000	0	145000	0	185600	0	6100	0

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

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 01 - 2023 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	Enero - 2023	65153840	01/02/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59															0		30	$1,303,600	0.12500	$163,000	$0	$0	Enero - 2023	65153840	01/02/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,303,600	0.00522	$6,900	$0	$0	Enero - 2023	65153840	01/02/2023	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **31** 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 1026295282		HERNANDEZ HERRENO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 57F BIS SUR # 78HF	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
2023-01	2023-01	1000000015	9446202668	I	2023/02/20	2023/02/01	BANCO BOGOTA	0	$189,400

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)					$652,000	$104,400			$652,000	$81,500			$0	$0			$652,000	$3,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$652,000	$104,400			$652,000	$81,500			$0	$0			$652,000	$3,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$652,000	$104,400			$652,000	$81,500			$0	$0			$652,000	$3,500		$0	$0
1	CC	1026295282 HERNANDEZ CARLOS	25-14	15	$652,000	$104,400	EPS008	15	$652,000	$81,500		0	$0	$0	14-23	15	$652,000	$3,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$652,000	$104,400			$652,000	$81,500			$0	$0			$652,000	$3,500		$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	DIAGONAL 57F BIS SUR # 78HF	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
2023-01	2023-01	1000000015	9446202668	I	2023/02/20	2023/02/01	BANCO BOGOTA	0	$189,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$0	$0	$104,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$104,400	$0	$0	$104,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,500	$0	$0	$3,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,500	$0	$0	$3,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$81,500	$0	$0	$81,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$81,500	$0	$0	$81,500
TOTAL				1	$189,400	$0	$0	$189,400

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 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
2023-01	2023-01	1891271940	9445458254	I	2023/02/06	2023/01/31	BANCO DE BOGOTA	0	$168,400

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)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
1	CC	1032477117 MARTINEZ JENNY	230301	15	$580,000	$92,800	EPS008	15	$580,000	$72,500		0	$0	$0	14-23	15	$580,000	$3,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$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
2023-01	2023-01	1891271940	9445458254	I	2023/02/06	2023/01/31	BANCO DE BOGOTA	0	$168,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,800	$0	$0	$92,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$92,800	$0	$0	$92,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$0	$0	$3,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,100	$0	$0	$3,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,500	$0	$0	$72,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$72,500	$0	$0	$72,500
TOTAL				1	$168,400	$0	$0	$168,400



¡Hola, jenny paola martinez ovalle

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1891271940
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9445458254
Valor de la Transacción: $ 168.400
Fecha de Transacción: 31/01/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

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

ach COLOMBIA

TransaccionesACH @ACH_Informa

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
PT 4922919		PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 44sur No8 -49 f	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3167336079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1000000027	9446473373	I	2023/02/06	2023/02/06	BANCO BOGOTA	0	$168,400

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	PT	4922919	PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS	230301	15	$580,000	$92,800	EPS017	15	$580,000	$72,500		0	$0	$0	14-23	15	$580,000	$3,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$580,000**	**$92,800**			**$580,000**	**$72,500**			**$0**	**$0**			**$580,000**	**$3,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,800	$0	$0	$92,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$92,800	$0	$0	$92,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$0	$0	$3,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,100	$0	$0	$3,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,500	$0	$0	$72,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,500	$0	$0	$72,500
TOTAL				1	$168,400	$0	$0	$168,400

2023/02/06 12:28 PM

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
2023-01	2023-01	1000000203	9446206326	I	2023/02/02	2023/02/03	BANCO BOGOTA	1	$168,800

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)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
1	CC	1084252302 ROJAS MARIA	230301	15	$580,000	$92,800	EPS017	15	$580,000	$72,500		0	$0	$0	14-23	15	$580,000	$3,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0

2023/02/03 11:23 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
2023-01	2023-01	1000000203	9446206326	I	2023/02/02	2023/02/03	BANCO BOGOTA	1	$168,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,800	$200	$0	$93,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$92,800	$200	$0	$93,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$100	$0	$3,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,100	$100	$0	$3,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,500	$100	$0	$72,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,500	$100	$0	$72,600
TOTAL				1	$168,400	$400	$0	$168,800

2023/02/03 11:23 AM

Powered by CamScanner

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

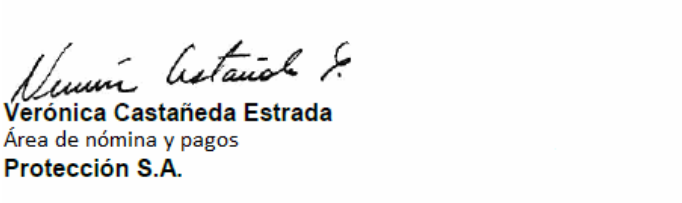
NIT 900.379.921

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 02 de febrero de 2023

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

2023020215115

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:	202301	Fecha de Pago:	27 de enero de 2023

Información Pago de Mesada	
Valor Neto Mesada:	$ 1.113.600,00
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	$ 1.160.000,00	17,04
MESADA ADICIONAL	$ 0,00	0,00
REDISTRIBUCIÓN	$ 0,00	0,00
Total de ingresos	$ 1.160.000,00	17,04

Información Descuentos Mesada		
Concepto	**Valor**	**Cuotas**
PAGO EPS NUEVA EPS	$ 46.400,00	0,68
DESCUENTO FSP	$ 0,00	0,00
Total de descuentos	$ 46.400,00	0,68

TOTAL NETO A PAGAR	$ 1.113.600,00

Esta colilla se genera a petición del interesado(a) el día 02 de febrero de 2023.

***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

2023020215111

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	CL 5 SUR N 73 38	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
2023-01	2023-01	72102691	9445312272	I	2023/02/08	2023/02/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$75,600

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)					$0	$0			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
1	CC 51650729	NAVARRETE MARTHA		0	$0	$0	EPS037	15	$580,000	$72,500		0	$0	$0	14-23	15	$580,000	$3,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$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 51650729		NAVARRETE VENEGAS MARTHA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 SUR N 73 38	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
2023-01	2023-01	72102691	9445312272	I	2023/02/08	2023/02/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$75,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$0	$0	$3,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,100	$0	$0	$3,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,500	$0	$0	$72,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,500	$0	$0	$72,500
TOTAL				1	$75,600	$0	$0	$75,600

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	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	
2023-01	2023-01	I	02/02/2023	65201212	$336.700	

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	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	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	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	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	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	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	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	336.700

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**
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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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**
2023-01	2023-01	I	02/02/2023	65201212	$336.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Cotiz. 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	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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 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
2023-01	2023-01	1896388145	9445319142	I	2023/02/21	2023/02/02	NEQUI	0	$168,400

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)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
1	CC	1003652188 BELTRAN NICOLAS	230301	15	$580,000	$92,800	EPS008	15	$580,000	$72,500		0	$0	$0	14-23	15	$580,000	$3,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$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 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
2023-01	2023-01	1896388145	9445319142	I	2023/02/21	2023/02/02	NEQUI	0	$168,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,800	$0	$0	$92,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$92,800	$0	$0	$92,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$0	$0	$3,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,100	$0	$0	$3,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,500	$0	$0	$72,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$72,500	$0	$0	$72,500
TOTAL				1	$168,400	$0	$0	$168,400

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 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
2023-01	2023-01	1000001374	9445455232	I	2023/02/07	2023/02/02	BANCO BOGOTA	0	$168,400

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)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
1	CC	1000624824 ROJAS GABRIEL	230301	15	$580,000	$92,800	EPS008	15	$580,000	$72,500		0	$0	$0	14-23	15	$580,000	$3,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$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 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
2023-01	2023-01	1000001374	9445455232	I	2023/02/07	2023/02/02	BANCO BOGOTA	0	$168,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,800	$0	$0	$92,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$92,800	$0	$0	$92,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$0	$0	$3,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,100	$0	$0	$3,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,500	$0	$0	$72,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$72,500	$0	$0	$72,500
TOTAL				1	$168,400	$0	$0	$168,400

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 52908560		RAMIREZ BILLAO MARTHA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle37sur#042este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	9446121788	9446121788	I	2023/02/14	2023/02/03	BANCO BOGOTA	0	$336,700

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)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	52908560	RAMIREZ MARTHA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52908560		RAMIREZ BILLAO MARTHA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle37sur#042este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	9446121788	9446121788	I	2023/02/14	2023/02/03	BANCO BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Pago Realizado

Descripción

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Tienda
COMPENSAR-OI

Referencia de pago
1107583492

Precio
$ 290.300

Número de referencia 1
10.1.45.83

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1032483748

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Imprimir

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 # 78 K 07 su	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-01	2023-01	I	02/02/2023	1107583492	$290.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALESSALUD

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

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

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	TELÉFON	CORREO
CC	1032483748	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE		calle 56 A # 78 K 07 su	5602790	fabianhernandez96@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2023-01	2023-01	I	02/02/2023	1107583492	$290.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	otización / ValorUPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros arafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032483748	HERNANDEZ MONSALVE FABIAN FELIPE	57	I			I																	231001	1.000.000	160.000	I	I	I	I	EPS008	1.000.00	125.000	14-23	1.000.000	I	5.300		I	I	I	I	I	I	I

PAGADA

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADOporparte deCompensar Operador deInformación

Colpensiones

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

Trámite de Notificación: 2019_6956316

Banco de Occidente
CENTRAL DE PAGOS SAN DIEGO
CAJA 2 | 15 JUL 2019 | OF. 284
PAGADO EN CHEQUE

PUNTO COLPENSIONES: OFICINA SECCIONAL A BOGOTA SUR
SUBTRÁMITE(S) RECONOCIMIENTO: 2019_6517663
OTROS SUBTRÁMITES:

TIPO DOCUMENTO CAUSANTE: CC
NÚMERO DOCUMENTO CAUSANTE: 51653683
NOMBRE CAUSANTE: MARIA DEL PILAR MUNEVAR BERNAL

En BOGOTÁ - BOGOTA D.C el 27 de mayo de 2019

Se presentó MARIA DEL PILAR MUNEVAR BERNAL, identificado con CC 51653683 en calidad de Interesado. Con el fin de notificarse de la resolución N° SUB 122564 del 17 de mayo de 2019, mediante la cual Se reconoce y ordena el pago por una sola vez de una Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez.

Enterado de su contenido, se informa que contra la presente Si procede el (los) recurso(s) de Reposición y/o en subsidio de apelación, los cuales en determinado caso deben ser interpuestos ante Colpensiones, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 1437 del 2011.

Para constancia de lo anterior, se suscribe por las personas que intervinieron en la diligencia y se hace entrega de la copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo.
En el evento que el reconocimiento de la prestación corresponda al cumplimiento de una orden judicial en la que hubiera condenado a la administradora del régimen de prima media al pago y/o reconocimiento de una prestación económica, declaro bajo juramento que SI ___ NO___ NO APLICA ___X___ he iniciado proceso ejecutivo para hacer efectivo el cumplimiento de dicha orden y/o que no he recibido pago alguno por este concepto so pena de incurrir en el delito de fraude procesal tipificado en el artículo 453 del código penal. Así mismo declaro bajo gravedad de juramento. So pena de incurrir en conducta tipificada en el artículo 442 del código penal Colombiano modificada por el artículo 8 de la ley 890 de 2004 "falso testimonio". El que en actuación judicial o Administrativa, bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, que NO he solicitado, ni devengo pensión alguna que provenga del erario público que contravenga con el artículo 128 de Constitución Política Colombiana. Igualmente no devengo pensión del sector público o privado de carácter compartida conforme al decreto 758 de 1990.

OBSERVACIONES _____

FIRMA: María del Pilar Munevar

NOMBRE NOTIFICADO: MARIA MUNEVAR BERNAL
CC 51653683

FIRMA: _____

NOMBRE NOTIFICADOR: Yenny Saamanta Pino Monroy
CC 52264791

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia
Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SUB 122564
RADICADO No. 2019_5875988 17 MAY 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ.

EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

CONSIDERANDO

Que el (la) señor(a) **MUNEVAR BERNAL MARIA DEL PILAR,** identificado(a) con CC No. 51,653,683, solicita el 6 de mayo de 2019 el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de una pensión de vejez, radicada bajo el No 2019_5875988.

Que nació el 28 de julio de 1960 y actualmente cuenta con 58 años de edad.

Que obra declaración juramentada extrajuicio en la que el(a) solicitante manifiesta su imposibilidad de continuar cotizando al sistema general de pensiones.

Que el (la) peticionario(a) ha cotizado los siguientes tiempos de servicio:

ENTIDAD LABORO	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20040201	20040215	TIEMPO SERVICIO	15
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20040301	20040331	TIEMPO SERVICIO	30
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20040401	20040731	TIEMPO SERVICIO	120
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20040901	20041130	TIEMPO SERVICIO	90
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20041201	20041215	TIEMPO SERVICIO	15
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20050201	20051130	TIEMPO SERVICIO	300
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20051201	20051213	TIEMPO SERVICIO	13
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20060201	20060225	TIEMPO SERVICIO	25
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20060301	20061130	TIEMPO SERVICIO	270
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20061201	20061217	TIEMPO SERVICIO	17
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20070201	20070228	TIEMPO SERVICIO	30
RELIGIOSAS ADORATRICES	20070301	20071130	TIEMPO SERVICIO	270

Powered by CamScanner

SUB 122564
17 MAY 2019

CREACIO				
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20071201	20071216	TIEMPO SERVICIO	16
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20080201	20081130	TIEMPO SERVICIO	300
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20081201	20081216	TIEMPO SERVICIO	16
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20090201	20090228	TIEMPO SERVICIO	30
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20090301	20090329	TIEMPO SERVICIO	29
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20090401	20091130	TIEMPO SERVICIO	240
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20091201	20091216	TIEMPO SERVICIO	16
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20100201	20101130	TIEMPO SERVICIO	300
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20101201	20101213	TIEMPO SERVICIO	13
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20110201	20111130	TIEMPO SERVICIO	300
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20111201	20111212	TIEMPO SERVICIO	12
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20120201	20120930	TIEMPO SERVICIO	240
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20121101	20121130	TIEMPO SERVICIO	30
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20121201	20121213	TIEMPO SERVICIO	13
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20130201	20130731	TIEMPO SERVICIO	180
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20130801	20131130	TIEMPO SERVICIO	120
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20131201	20131215	TIEMPO SERVICIO	15
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20140201	20141130	TIEMPO SERVICIO	300
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20141201	20141215	TIEMPO SERVICIO	15
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20150201	20150228	TIEMPO SERVICIO	30
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20150301	20150331	TIEMPO SERVICIO	30
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20150401	20150831	TIEMPO SERVICIO	150
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20150901	20150930	TIEMPO SERVICIO	30
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20151001	20151130	TIEMPO SERVICIO	60
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20151201	20151216	TIEMPO SERVICIO	16
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20160201	20160930	TIEMPO SERVICIO	240
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20161001	20161031	TIEMPO SERVICIO	30
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20161101	20161130	TIEMPO SERVICIO	30
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20161201	20161209	TIEMPO SERVICIO	9
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20170101	20170101	TIEMPO SERVICIO	1
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20170201	20170331	TIEMPO SERVICIO	60
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20170401	20171130	TIEMPO SERVICIO	240
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20171201	20171213	TIEMPO SERVICIO	13
1 HOGAR INFANTIL	20180101	20180102	TIEMPO SERVICIO	2

Powered by CamScanner

SUB 122564
17 MAY 2019

GUACAMAYAS					
1 HOGAR GUACAMAYAS	INFANTIL	20180201	20181130	TIEMPO SERVICIO	300
1 HOGAR GUACAMAYAS	INFANTIL	20181201	20181207	TIEMPO SERVICIO	7
1 HOGAR GUACAMAYAS	INFANTIL	20190101	20190103	TIEMPO SERVICIO	3
1 HOGAR GUACAMAYAS	INFANTIL	20190201	20190430	TIEMPO SERVICIO	90

Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 4,721 días laborados, correspondientes a 674 semanas.

ENTIDAD LABORO	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20040201	20040215	TIEMPO SERVICIO	15
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20040301	20040331	TIEMPO SERVICIO	30
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20040401	20040731	TIEMPO SERVICIO	120
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20040901	20041130	TIEMPO SERVICIO	90
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20041201	20041215	TIEMPO SERVICIO	15
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20050201	20051130	TIEMPO SERVICIO	300
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20051201	20051213	TIEMPO SERVICIO	13
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20060201	20060225	TIEMPO SERVICIO	25
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20060301	20061130	TIEMPO SERVICIO	270
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20061201	20061217	TIEMPO SERVICIO	17
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20070201	20070228	TIEMPO SERVICIO	30
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20070301	20071130	TIEMPO SERVICIO	270
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20071201	20071216	TIEMPO SERVICIO	16
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20080201	20081130	TIEMPO SERVICIO	300
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20081201	20081216	TIEMPO SERVICIO	16
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20090201	20090228	TIEMPO SERVICIO	30
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20090301	20090329	TIEMPO SERVICIO	29
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20090401	20091130	TIEMPO SERVICIO	240
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20091201	20091216	TIEMPO SERVICIO	16
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20100201	20101130	TIEMPO SERVICIO	300
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20101201	20101213	TIEMPO SERVICIO	13
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20110201	20111130	TIEMPO SERVICIO	300
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20111201	20111212	TIEMPO SERVICIO	12
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20120201	20120930	TIEMPO SERVICIO	240
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20121101	20121130	TIEMPO SERVICIO	30
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20121201	20121213	TIEMPO SERVICIO	13

Powered by CamScanner

SUB 122564
17 MAY 2019

RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20130201	20130731	TIEMPO SERVICIO	180
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20130801	20131130	TIEMPO SERVICIO	120
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20131201	20131215	TIEMPO SERVICIO	15
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20140201	20141130	TIEMPO SERVICIO	300
RELIGIOSAS ADORATRICES CREACIO	20141201	20141215	TIEMPO SERVICIO	15
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20150201	20150228	TIEMPO SERVICIO	30
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20150301	20150331	TIEMPO SERVICIO	30
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20150401	20150831	TIEMPO SERVICIO	150
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20150901	20150930	TIEMPO SERVICIO	30
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20151001	20151130	TIEMPO SERVICIO	60
285 ASOCIACION DE PADRES DE FA	20151201	20151216	TIEMPO SERVICIO	16
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20160201	20160930	TIEMPO SERVICIO	240
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20161001	20161031	TIEMPO SERVICIO	30
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20161101	20161130	TIEMPO SERVICIO	30
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20161201	20161209	TIEMPO SERVICIO	9
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20170101	20170101	TIEMPO SERVICIO	1
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20170201	20170331	TIEMPO SERVICIO	60
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20170401	20171130	TIEMPO SERVICIO	240
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20171201	20171213	TIEMPO SERVICIO	13
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20180101	20180102	TIEMPO SERVICIO	2
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20180201	20181130	TIEMPO SERVICIO	300
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20181201	20181207	TIEMPO SERVICIO	7
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20190101	20190103	TIEMPO SERVICIO	3
1 HOGAR INFANTIL GUACAMAYAS	20190201	20190430	TIEMPO SERVICIO	90

Que conforme a lo anterior, el interesado acredita un total de 4,721 días laborados, correspondientes a 674 semanas Colpensiones.

Que el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, dispone que: "Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado."

Que el Decreto 1730 de 2001, reglamenta el artículo 37 la Ley 100 de 1993 referente a la Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media

Powered by CamScanner

con Prestación Definida y estableció en el artículo 1° la causación de derecho y en literal a) definió que habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando: "el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando".

Que igualmente la precitada norma establece en su artículo 4° como requisito para acceder a la prestación solicitada que "que el afiliado debe demostrar que ha cumplido con la edad y declarar bajo la gravedad del juramento que le es imposible continuar cotizando. También habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando el servidor público se retire del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso y declare que está en imposibilidad de seguir cotizando".

Que para efectos de establecer la liquidación de la presente prestación, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, el cual dispone que el valor de la Indemnización Sustitutiva de la pensión de vejez equivale a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas, a cuyo resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales cotizó al Sistema de Pensiones, de lo cual resulta la siguiente fórmula:

Indemnización = [(Ingreso Base Liquidación/30) x 7] x (días / 7) x (Promedio Porcentajes de Cotización)

Que para determinar los valores a aplicar en las variables antes determinadas, resulta imperioso manifestar que el Ingreso Base de Liquidación, responde al promedio de lo cotizado por el tiempo en que el asegurado efectuó cotizaciones al Seguro Social.

Que en tal orden de ideas, para acceder a la prestación solicitada el afiliado debe reunir los siguientes requisitos: 1) No contar con el número de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, 2) Manifestar su imposibilidad de continuar cotizando al Sistema y 3) Contar con la edad de pensión correspondiente a 55 años en el caso de las mujeres y 60 en el caso de los hombres, la cual aumentara a 57 años mujeres y 62 años hombres, a partir del año 2014 como lo establece el artículo 9° de la ley 797 de 2003.

Que finalmente, el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, establece en cuanto a la incompatibilidad de la presente prestación que "salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.

Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto."

Que la presente prestación constituye un pago único.

Powered by CamScanner

SUB 122564
17 MAY 2019

Que se procede a efectuar la siguiente liquidación conforme a la normatividad anteriormente mencionada y 674 semanas asi:

AÑO	FACTOR	VALOR ACUMULADO	VALOR IBL	VALOR ACTUALIZADO
2004	IBC	3,043,001.00	3,043,001.00	5,734,592.00
2005	IBC	3,886,500.00	3,886,500.00	6,942,351.00
2006	IBC	4,086,233.00	4,086,233.00	6,961,492.00
2007	IBC	4,463,058.00	4,463,058.00	7,277,443.00
2008	IBC	4,746,271.00	4,746,271.00	7,322,592.00
2009	IBC	5,062,003.00	5,062,003.00	7,253,373.00
2010	IBC	5,246,707.00	5,246,707.00	7,370,624.00
2011	IBC	5,445,600.00	5,445,600.00	7,414,976.00
2012	IBC	5,209,600.00	5,209,600.00	6,838,547.00
2013	IBC	6,040,500.00	6,040,500.00	7,740,390.00
2014	IBC	6,314,000.00	6,314,000.00	7,936,881.00
2015	IBC	6,624,167.00	6,624,167.00	8,032,773.00
2016	IBC	6,952,555.00	6,952,555.00	7,896,406.00
2017	IBC	7,517,098.00	7,517,098.00	8,073,368.00
2018	IBC	7,858,426.00	7,858,426.00	8,108,324.00
2019	IBC	2,492,629.00	2,492,629.00	2,492,629.00

Indemnización = $14,493,717.00

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.

Son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, y C.C.A.

En merito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de una Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez por una sola vez, a favor del (a) señor(a) **MUNEVAR BERNAL MARIA DEL PILAR,** ya identificado, en cuantía de $14,493,717.00 CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente pago único será ingresado en la nómina del periodo 201906 que se paga en el periodo 201907 en la central de pagos del banco OCCIDENTE C. P. 1ERA QUINCENA de CENTRO DE PAGOS CLL. 34 BOGOTA Cr 7 No. 33 75.

ARTÍCULO TERCERO: Esta indemnizacion estará a cargo de:

ENTIDAD	DIAS	VALOR CUOTA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	4721	$14,493,717.00

ARTÍCULO CUARTO: La presente Indemnización Sustitutiva de pensión Vejez es incompatible con las pensiones de vejez y de invalidez. Salvo lo dispuesto en el artículo 53 del decreto 1295 de 1994.

Powered by CamScanner

SUB 122564
17 MAY 2019

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese al (la) Se?or (a) **MUNEVAR BERNAL MARIA DEL PILAR** haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente resolución, puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.

Dada en Bogotá, D.C. a:

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JOSE LUIS SANTAELLA BERMUDEZ
SUBDIRECTOR DETERMINACION II FUNC ASIG SUB III
COLPENSIONES

LIQUIDADOR
ANALISTA COLPENSIONES

REVISOR AUTOMATICO

COL-ISV-03-501,1

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 51653683		MUNEVAR BERNAL MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 1C BIS 3 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	71175211	9446211408	I	2023/02/20	2023/01/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$42,000

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			$309,334	$38,700			$0	$0			$309,334	$3,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$309,334	$38,700			$0	$0			$309,334	$3,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$309,334	$38,700			$0	$0			$309,334	$3,300		$0	$0
1	CC	51653683	MUNEVAR MARIA		0	$0	$0	EPS008	8	$309,334	$38,700		0	$0	$0	14-23	8	$309,334	$3,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$309,334	$38,700			$0	$0			$309,334	$3,300		$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 51653683		MUNEVAR BERNAL MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 1C BIS 3 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	71175211	9446211408	I	2023/02/20	2023/01/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$42,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,300	$0	$0	$3,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,300	$0	$0	$3,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,700	$0	$0	$38,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$38,700	$0	$0	$38,700
TOTAL				1	$42,000	$0	$0	$42,000

puntored

Puntored no le cobra por esta transacc.

PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	31/01/2023
Hora	13:06:59
Terminal	247200
Cod. Convenio	1506
Comercio	335520
No. aprob Banco	175211
Referencia	9446711408
No. aprob Puntored	000546980180
Valor	$42.000
Usuario de Venta	EDISON SOLER

Linea de atencion Nacional
01 8000 512825 Opcion 2 Email:
corresponsalesaval@en-contacto.co

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

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 (15) días del mes de febrero de 2023 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:

7221C6364CF83793

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 * * *