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 1 AL 28 FEBRERO 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: 83	

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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 emitiditos por cada uno de los proveedores	Se solicitará a la finalización del convenio los paz y salvos a todos los proveedores	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se destinan los recursos públicos exclusivamente en razón del respectivo convenio 8312 para los gastos que demanda el mismo según estructura de costos emitida por la SDIS.	Anexo 2: Relación de Soporte con todos los pagos ejecutados
6	Suministrar vía correo electrónico al correo establecido por el Supervisor, los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se suministran todos los soportes magnéticos vía correo electrónico mobandog@sdis.gov.co tales como certificación emitida por el revisor fiscal y/o facturas de los recursos económicos o en especie aportados por el asociado y sdis según las directrices y acorde con la propuesta objeto del contrato	Anexo 2: Relación de Soporte con todos los pagos ejecutados

1- **INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO**

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	40.199.202	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		4.047.928
VIGILANCIA	4.336.366	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	1.054.064	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	2.329.668	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.065.951	
MATERIAL DIDACTICO	1.797.880	88.072
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	485.394	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	625.625	1.320.166
PAPELERIA NIÑOS	418.033	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	4.393.170	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	7.432.020	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		354.086
PIGA		536.572
MANTENIMIENTOS MENORES		1.554.890
TOTAL EJECUTADO	64.137.373	7.901.714

2. TALENTO HUMANO

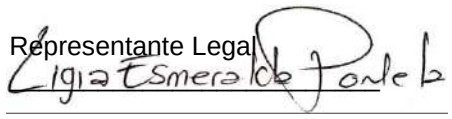
NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
ARELIS SAENZ	Profesional	RESPONSABLE DEL SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS
CARLOS HERNANDEZ	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
MAGDA LORENA MORENO	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION 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
YURY LORENA VELA ZARATE	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 28 de Febrero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	20/02/2023	JRIDA (FCSL)	FEV 44452	5.030.257	0,00	5.030.257,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.030.257,00**	**0,00**	**5.030.257,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
YURY LORENA VELA ZARATE	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.340.454	0,00	1.340.454
DIVA JANNETH ORTIZ DURAN	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.259.000	0,00	3.259.000
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.645.000	0,00	1.645.000
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.259.000	0,00	4.904.000
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.656.427	0,00	6.560.427
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.259.000	0,00	9.819.427
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.890.000	0,00	13.709.427
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.645.000	0,00	15.354.427
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.656.427	0,00	17.010.854
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.675.567	0,00	18.686.421
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.675.567	0,00	20.361.988
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.656.427	0,00	22.018.415
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.502.000	0,00	23.520.415
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	2.281.300	0,00	25.801.715
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.150.367	0,00	28.952.082
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.259.000	0,00	32.211.082
YAMILE RODELO OTALVAREZ	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.259.000	0,00	35.470.082
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**40.069.535,00**	**0,00**	**40.069.535,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	210.813,00	0,00	210.813
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**210.813**	**0,00**	**210.813**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	210.813,00	0,00	210.813
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**210.813**	**0,00**	**210.813**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	210.813,00	0,00	210.813
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**210.813**	**0,00**	**210.813**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	291.209,00	0,00	291.209
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**291.209,00**	**0,00**	**291.209**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	210.813,00	0,00	210.813
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**210.813**	**0,00**	**210.813**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	210.813,00	0,00	210.813
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**210.813**	**0,00**	**210.813**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	28/02/2023	Depre	(FCSL) DP 5	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51952003-ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA				0,00	0,00	0,00
Total para 51952003 Elementos Proteccion Sanitaria				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	28/02/2023	Alime	(FCSL) FEV 5403	2.903.800	0,00	2.903.800,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 195	5.166.255	0,00	8.070.055,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 196	952.460	1,00	9.022.515,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/02/2023	Alime	(FCSL) FEV 249	4.393.170	0,00	13.415.685,00
Total para 51959501 Alimentos				**13.415.685,00**	**0,00**	**13.415.685,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 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				**61.899.214**	**0,00**	**61.899.214**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**0,00**	**0,00**	**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	28/02/2023	Alimer	(FCSL) FEV 5403	0,00	2.903.800	2.903.800,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2023	ALIME	(FCSL) FEV 195	0,00	5.166.255	5.166.255,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2023	ALIME	(FCSL) FEV 196	0,00	952.460	952.460,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/02/2023	Alimer	(FCSL) FEV 249	0,00	4.393.170	7.296.970,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	28/02/2023	Alimer	(FCSL) FEV 5403	2.903.800	0,00	4.393.170,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2023	ALIME	(FCSL) FEV 195	5.166.255	0,00	-773.085,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2023	ALIME	(FCSL) FEV 196	952.460	0,00	-1.725.545,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/02/2023	Alimer	(FCSL) FEV 249	4.393.170	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**13.415.685,00**	**13.415.685,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
YURY LORENA VELA ZARATE	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	1.340.454	1.340.454
DIVA JANNETH ORTIZ DURAN	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	3.259.000	4.599.454
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	1.645.000	6.244.454
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	3.259.000	9.503.454
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	1.656.427	11.159.881
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	3.259.000	14.418.881
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	3.890.000	18.308.881
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	1.645.000	19.953.881
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	1.656.427	21.610.308
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	1.675.567	23.285.875
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	1.675.567	24.961.442
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	1.656.427	26.617.869
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	1.502.000	28.119.869
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	2.281.300	30.401.169
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	3.150.367	33.551.535
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	3.259.000	36.810.535
YAMILE RODELO OTALVAREZ	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	0,00	3.259.000	40.069.535
YURY LORENA VELA ZARATE	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.340.454	0,00	40.069.535
DIVA JANNETH ORTIZ DURAN	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.259.000	0,00	40.069.535
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.645.000	0,00	38.424.535
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.259.000	0,00	35.165.535
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.656.427	0,00	33.509.108
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.259.000	0,00	30.250.108
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.890.000	0,00	26.360.108
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.645.000	0,00	24.715.108
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.656.427	0,00	23.058.681
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.675.567	0,00	21.383.114
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.675.567	0,00	19.707.547
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.656.427	0,00	18.051.120
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	1.502.000	0,00	16.549.120
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	2.281.300	0,00	14.267.820
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.150.367	0,00	11.117.454
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.259.000	0,00	7.858.454
YAMILE RODELO OTALVAREZ	28/02/2023	l 28 de	(FCSL) T5	3.259.000	0,00	4.599.454
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**40.069.535,00**	**40.069.535,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2023

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	31/01/2023	JRIDA (FCSL)	FEV 44255	0,00	1.509.077	1.509.077,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	20/02/2023	JRIDA (FCSL)	FEV 44452	0,00	5.030.257	6.539.334,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/02/2023	JRIDA (FCSL)	FEV 44255	1.509.077	0,00	5.030.257,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/02/2023	JRIDA (FCSL)	FEV 44452	5.030.257	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.539.334,00**	**6.539.334,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**60.024.554**	**60.024.554**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	28/02/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5403	0,00	2.903.800	67.096.200,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2023	ALIMENTACI(	(FCSL) FEV 195	0,00	5.166.255	61.929.945,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2023	ALIMENTACI(	(FCSL) FEV 196	0,00	952.460	60.977.485,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/02/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 249	0,00	4.393.170	56.584.315,00
YURY LORENA VELA ZARATE	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	1.340.454	55.243.861,40
DIVA JANNETH ORTIZ DURAN	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	3.259.000	51.984.861,40
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	1.645.000	50.339.861,40
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	3.259.000	47.080.861,40
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	1.656.427	45.424.434,40
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	3.259.000	42.165.434,40
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	3.890.000	38.275.434,40
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	1.645.000	36.630.434,40
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	1.656.427	34.974.007,40
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	1.675.567	33.298.440,40
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	1.675.567	31.622.873,40
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	1.656.427	29.966.446,40
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	1.502.000	28.464.446,40
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	2.281.300	26.183.146,40
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	3.150.367	23.032.779,73
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	3.259.000	19.773.779,73
YAMILE RODELO OTALVAREZ	28/02/2023	16 al 28 de Fe	(FCSL) T5	0,00	3.259.000	16.514.779,73
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	31/01/2023	EGURIDAD D	(FCSL) FEV 44255	0,00	1.509.077	15.005.702,73
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	20/02/2023	EGURIDAD D	(FCSL) FEV 44452	0,00	5.030.257	9.975.445,73
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**70.000.000,00**	**60.024.554,00**	**9.975.446,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**70.000.000,00**	**60.024.554,00**	**9.975.446,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA			Saldo inicial a Enero de 2023		**1.691.875,00**	**1.691.875,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumula		(FCSL) DP 5	0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumula		(FCSL) DP 5	0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumula		(FCSL) DP 5	0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumula		(FCSL) DP 5	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumula		(FCSL) DP 5	0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumula		(FCSL) DP 5	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumula		(FCSL) DP 5	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumula		(FCSL) DP 5	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumula		(FCSL) DP 5	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923006	**Mesas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion	Acumula	(FCSL) DP 5	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923007		**Bacinillas**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion	Acumula	(FCSL) DP 5	0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 15923008		**Armarios**		**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion	Acumula	(FCSL) DP 5	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923009		**Depreciacion Acumulada a ca**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	28/02/2023	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15923010	Depreciacion	Perchero	(FCSL) DP 5	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923010		**Depreciacion Acumulada Pe**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**3.383.737,00**	**3.383.737,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**5.075.612,00**	**5.075.612,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero de 2023		**2.534.267,00**	**0,00**	**2.534.267,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	28/02/2023	Gastos de cor	(FCSL) CERT 5	4.047.928	0,00	4.047.928
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.047.928**	**0,00**	**4.047.928**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/02/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT 5	105.005	0,00	105.005
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO				**105.005**	**0,00**	**105.005**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/02/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT 5	80.334	0,00	80.334
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO				**80.334**	**0,00**	**80.334**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/02/2023	Servicios de g	(FCSL) CERT 5	99.010	0,00	99.010
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIC				**99.010**	**0,00**	**99.010**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	28/02/2023	Servicios de ir	(FCSL) CERT 5	81.288	0,00	81.288
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIC				**81.288**	**0,00**	**81.288**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	28/02/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT 5	536.572	0,00	536.572
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**536.572**	**0,00**	**536.572**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANC	28/02/2023	Serv.de mante	(FCSL) CERT 5	1.554.890	0,00	1.554.890
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENI				**1.554.890**	**0,00**	**1.554.890**
Total Movimientos Débito y Crédito				**9.039.294,00**	**0,00**	**9.039.294,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero de 2023			**2.534.267,00**	**2.534.267**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	28/02/2023	Gastos de cor	(FCSL) CERT	0,00	4.047.928	4.047.928
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.047.928,00**	**4.047.928**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/02/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT	0,00	105.005	105.005
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SER				**0,00**	**105.005,00**	**105.005**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/02/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT	0,00	80.334	80.334
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SEF				**0,00**	**80.334,00**	**80.334**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/02/2023	Servicios de g	(FCSL) CERT	0,00	99.010	99.010
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SEI				**0,00**	**99.010,00**	**99.010**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	28/02/2023	Servicios de ir	(FCSL) CERT	0,00	81.288	81.288
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SEI				**0,00**	**81.288,00**	**81.288**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	28/02/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT	0,00	536.572	536.572
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIG				**0,00**	**536.572,00**	**536.572**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANC	28/02/2023	Serv.de mante	(FCSL) CERT	0,00	1.554.890	1.554.890
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MA				**0,00**	**1.554.890,00**	**1.554.890**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**9.039.294,00**	**9.039.294,00**

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
2023-02	2023-02	1951387375	9447797375	I	2023/03/16	2023/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$451,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

2023/03/04 06:58 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53114571		SAENZ VELASQUEZ ARELIS ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14b No119a-76 T9-301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4970189	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1951387375	9447797375	I	2023/03/16	2023/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$451,700

RESUMEN DE PAGO

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

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013580707		JIMENEZ PADILLA NURY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 B # 9 28 Este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3641788	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	35227671	9447093368	I	2023/03/02	2023/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	1	$379,100

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)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
1	CC 1013580707	JIMENEZ NURY	231001	30	$1,303,600	$208,600	EPS005	30	$1,303,600	$163,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,303,600	$6,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013580707		JIMENEZ PADILLA NURY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 B # 9 28 Este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3641788	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	35227671	9447093368	I	2023/03/02	2023/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	1	$379,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$300	$0	$208,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,600	$300	$0	$208,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$100	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$100	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$200	$0	$163,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$163,000	$200	$0	$163,200
TOTAL				**1**	**$378,500**	**$600**	**$0**	**$379,100**

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: 8365842664

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YAMILE RODELO OTALVAREZ	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC37939157	**Periodo de Cotización Salud**	febrero de 2023
Número de planilla	8365842664	**Periodo de Cotización Pensión**	febrero de 2023
Fecha pago	2023-03-03	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	81915767	**Total Pagado**	378500
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8365842664

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

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

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2023-02	2023-02	1000001149	9446486740	I	2023/03/23	2023/03/02	BANCO BOGOTA	0	$378,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52539494		GONZALEZ TORRES JUDY ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 1a #8-06 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3036898	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1000001149	9446486740	I	2023/03/23	2023/03/02	BANCO BOGOTA	0	$378,600

RESUMEN DE PAGO

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

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: judasan37@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 65195620

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIVA JANNETH ORTIZ DURAN	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC39658922	**Periodo de Cotización Salud**	febrero de 2023
Número de planilla	65195620	**Periodo de Cotización Pensión**	febrero de 2023
Fecha pago	2023-03-02	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	1357091	**Total Pagado**	378600
Banco	1083	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6900	1
231001	Colfondos	208700	1
EPS002	Salud Total EPS	163000	1

65195620

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	1304000	1304000	1304000	0	163000	0	208700	0	6900	0

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

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 65773006		CHARRY PEREZ YULY DIDIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 93 5 c 10	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
2023-02	2023-02	9447795071	9447795071	I	2023/03/02	2023/03/06	BANCO BOGOTA	4	$380,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
1	CC 65773006	CHARRY YULY	230201	30	$1,303,600	$208,600	EPS017	30	$1,303,600	$163,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,303,600	$6,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65773006		CHARRY PEREZ YULY DIDIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 93 5 c 10	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
2023-02	2023-02	9447795071	9447795071	I	2023/03/02	2023/03/06	BANCO BOGOTA	4	$380,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$1,100	$0	$209,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,600	$1,100	$0	$209,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$100	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$100	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$800	$0	$163,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$163,000	$800	$0	$163,800
TOTAL				**1**	**$378,500**	**$2,000**	**$0**	**$380,500**

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
2023-02	2023-02	1000001512	9446384743	I	2023/03/21	2023/02/27	BANCO BOGOTA	0	$378,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0
1	CC	1026295282 HERNANDEZ CARLOS	25-14	30	$1,304,000	$208,700	EPS008	30	$1,304,000	$163,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,304,000	$6,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,304,000	$208,700			$1,304,000	$163,000			$0	$0			$1,304,000	$6,900		$0	$0

2023/02/27 06:12 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 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
2023-02	2023-02	1000001512	9446384743	I	2023/03/21	2023/02/27	BANCO BOGOTA	0	$378,600

RESUMEN DE PAGO

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

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 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
2023-02	2023-02	1952496198	9447239505	I	2023/03/06	2023/03/06	BANCO DE 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	1032477117	MARTINEZ JENNY	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 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
2023-02	2023-02	1952496198	9447239505	I	2023/03/06	2023/03/06	BANCO DE 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**

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
2023-02	2023-02	1000000024	9447211836	I	2023/03/06	2023/03/03	BANCO BOGOTA	0	$384,100

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
1	PT	4924332	ANZOATEGUI ROMERO DAVID ENRIQUE		0	$0	$0	EPS017	30	$0	$47,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	PT	4922919	PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$192,400**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$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)				2	$192,400	$0	$0	$192,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$192,400	$0	$0	$192,400
TOTAL				1	$384,100	$0	$0	$384,100

2023/03/03 01:17 PM

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 03 de marzo 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

202303031435

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:	202302	Fecha de Pago:	24 de febrero 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	17,18
MESADA ADICIONAL	$ 0,00	0,00
REDISTRIBUCIÓN	$ 0,00	0,00
Total de ingresos	$ 1.160.000.00	17.18

Información Descuentos Mesada		
Concepto	**Valor**	**Cuotas**
PAGO EPS NUEVA EPS	$ 46.400,00	0,69
DESCUENTO FSP	$ 0,00	0,00
Total de descuentos	$ 46.400,00	0,69

TOTAL NETO A PAGAR	$ 1.113.600,00

Esta colilla se genera a petición del interesado(a) el día 03 de marzo 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

202303031434

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
2023-02	2023-02	1000001263	9447271167	I	2023/03/08	2023/03/03	BANCO BOGOTA	0	$151,100

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)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 51650729	NAVARRETE MARTHA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$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
2023-02	2023-02	1000001263	9447271167	I	2023/03/08	2023/03/03	BANCO BOGOTA	0	$151,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$151,100**	**$0**	**$0**	**$151,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003652188		BELTRAN BARBOSA NICOLAS STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 c #54-25 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1950012670	9446551073	I	2023/03/22	2023/03/03	NEQUI	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
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		$336,700
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		$336,700
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total		**Afiliados(1)**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

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
2023-02	2023-02	1950012670	9446551073	I	2023/03/22	2023/03/03	NEQUI	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

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
2023-02	2023-02	1000001966	9447287001	I	2023/03/07	2023/03/03	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	1000624824	ROJAS GABRIEL	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

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
2023-02	2023-02	1000001966	9447287001	I	2023/03/07	2023/03/03	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**

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
2023-02	2023-02	9447664832	9447664832	I	2023/03/14	2023/03/03	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	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 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
2023-02	2023-02	9447664832	9447664832	I	2023/03/14	2023/03/03	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

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 PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	04/03/2023	1109256389	$336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALESSALUD

Código EPS	Nombre	NIT	CotizaciónObligatoria	UPCAdicional	Incapacidades		LicenciaMaternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total aPagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	CompensarEPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	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 aPagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

CódigoARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		AportesOtros Sistemas	ValorNeto Cotización	Días Mora	ValorMora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo aFavor	ValorSaldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total aPagar	No. Afiliados
				No. Autorizació	Valor										
14-23	PositivaSeguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			48	6.100	1

TOTALESCAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	ValorAporte	Días Mora	ValorMora Aporte	Total aPagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

ValorAporte	Días Mora	ValorMora Aporte	Total aPagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALESPORSUBSISTEMA

TipoAdministradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP yMora	Total aPagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
RiesgosLaborales	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

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADOporparte deCompensar Operador deInformación

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFON	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032483748	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE		calle 56 A # 78K 07 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 PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	04/03/2023	1109256389	$336.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegiatura	Subtipo	Extranjero	Colom.exterior	Full-tiempo	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 pensión de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	otización / ValorUPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032483748	HERNANDEZ MONSALVE FABIAN FELIPE	57	I			I																	231001	1.160.000	185.600	I	I	I	I	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	I	6.100		I	I	I	I	I	I	I

PAGADA

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

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023862992		VELA ZARATE YURY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 39C SUR 20 48 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3232840773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1950336586	9447792695	I	2023/03/22	2023/03/03	NEQUI	0	$269,400

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)					$928,000	$148,500			$928,000	$116,000			$0	$0			$928,000	$4,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$928,000	$148,500			$928,000	$116,000			$0	$0			$928,000	$4,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$928,000	$148,500			$928,000	$116,000			$0	$0			$928,000	$4,900		$0	$0
1	CC	1023862992 VELA YURY	230301	24	$928,000	$148,500	EPS017	24	$928,000	$116,000		0	$0	$0	14-23	24	$928,000	$4,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$928,000	$148,500			$928,000	$116,000			$0	$0			$928,000	$4,900		$0	$0

2023/03/03 03:30 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 1023862992		VELA ZARATE YURY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 39C SUR 20 48 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3232840773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1950336586	9447792695	I	2023/03/22	2023/03/03	NEQUI	0	$269,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,500	$0	$0	$148,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$148,500	$0	$0	$148,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,900	$0	$0	$4,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,900	$0	$0	$4,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,000	$0	$0	$116,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$116,000	$0	$0	$116,000
TOTAL				1	$269,400	$0	$0	$269,400

2023/03/03 03:30 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:

7221C6384CF83793

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 marzo de 2023 en la ciudad de Bogotá DC.

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