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 30 ABRIL 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: 82	

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 ABRIL 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 ABRIL 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 mcrojas@sdis.gov.co y msaenzr@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	40.078.749	
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	603.404	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	690.896	1.188.149
PAPELERIA NIÑOS	445.178	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	4.816.580	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	6.553.730	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		449.330
PIGA		536.572
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	63.772.466	6.310.051

2. TALENTO HUMANO

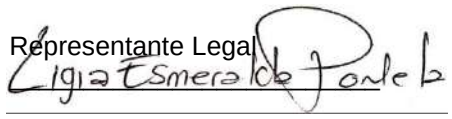
NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
ARELIS SAENZ	Profesional	RESPONSABLE DEL SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS
CARLOS HERNANDEZ	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
YULY DIDIANA CHARRY PEREZ	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	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
YENNY TRIANA	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
YURLEISY PATRICIA	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 Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/04/2023	IRIDA	(FCSL) FEV 45448	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						
YULY DIDIANA CHARRY PEREZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.259.000	0,00	3.259.000
JENNY LORENA TRIANA MONTEALEGRE	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	2.824.467	0,00	6.083.467
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.675.567	0,00	7.759.034
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.645.000	0,00	9.404.034
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.656.427	0,00	11.060.461
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.259.000	0,00	14.319.461
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.890.000	0,00	18.209.461
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.645.000	0,00	19.854.461
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.656.427	0,00	21.510.888
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.675.567	0,00	23.186.455
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.675.567	0,00	24.862.022
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.656.427	0,00	26.518.449
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.502.000	0,00	28.020.449
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.259.000	0,00	31.279.449
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.259.000	0,00	34.538.449
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	2.281.300	0,00	36.819.749
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.259.000	0,00	40.078.749
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**40.078.749,00**	**0,00**	**40.078.749,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	210.813,00	0,00	210.813,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**210.813,00**	**0,00**	**210.813,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	210.813,00	0,00	210.813,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**210.813,00**	**0,00**	**210.813,00**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	210.813,00	0,00	210.813,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**210.813,00**	**0,00**	**210.813,00**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	210.813,00	0,00	210.813,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**210.813,00**	**0,00**	**210.813,00**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	210.813,00	0,00	210.813,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**210.813,00**	**0,00**	**210.813,00**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	30/04/2023	Depre	(FCSL) DP 7	291.209,00	0,00	291.209,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**291.209,00**	**0,00**	**291.209,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	27/04/2023	ASEO	(FCSL) FEV 126	1.601.300,00	0,00	1.601.300,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.601.300,00**	**0,00**	**1.601.300,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	27/04/2023	ASEO	(FCSL) FEV 127	2.304.900,00	0,00	2.304.900,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**2.304.900,00**	**0,00**	**2.304.900,00**
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	28/04/2023	Alime	(FCSL) FEV 5444	2.972.800	0,00	2.972.800,00
SUPERMERCADO k NOS	28/04/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 219	5.865.000	0,00	8.837.800,00
SUPERMERCADO k NOS	28/04/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 220	1.023.400	1,00	9.861.200,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/04/2023	Alime	(FCSL) FEV 319	4.816.580	0,00	14.677.780,00
Total para 51959501 Alimentos				**14.677.780,00**	**0,00**	**14.677.780,00**
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
COMERCIALIZADORA LAU	03/04/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1629	699.100	0,00	699.100,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**699.100,00**	**0,00**	**699.100,00**
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				**67.775.823**	**0,00**	**67.775.823**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	27/04/2023	ASEO	(FCSL) FEV 126	0,00	1.601.300,00	1.601.300,00
MULTIASEOS CRUZ	27/04/2023	ASEO	(FCSL) FEV 126	1.601.300,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.601.300,00**	**1.601.300,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	27/04/2023	ASEO	(FCSL) FEV 127	0,00	2.304.900,00	2.304.900,00
MULTIASEOS CRUZ	27/04/2023	ASEO	(FCSL) FEV 127	2.304.900,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.304.900,00**	**2.304.900,00**	**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	28/04/2023	Alime	(FCSL) FEV 5444	0,00	2.972.800	2.972.800,00
SUPERMERCADO k NOS	28/04/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 219	0,00	5.865.000	5.865.000,00
SUPERMERCADO k NOS	28/04/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 220	0,00	1.023.400	1.023.400,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/04/2023	Alime	(FCSL) FEV 319	0,00	4.816.580	7.789.380,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	28/04/2023	Alime	(FCSL) FEV 5444	2.972.800	0,00	4.816.580,00
SUPERMERCADO k NOS	28/04/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 219	5.865.000	0,00	-1.048.420,00
SUPERMERCADO k NOS	28/04/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 220	1.023.400	0,00	-2.071.820,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/04/2023	Alime	(FCSL) FEV 319	4.816.580	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**14.677.780,00**	**14.677.780,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
YULY DIDIANA CHARRY PEREZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	3.259.000	3.259.000
JENNY LORENA TRIANA MONTEALEGRE	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	2.824.467	6.083.467
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	1.675.567	7.759.034
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	1.645.000	9.404.034
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	1.656.427	11.060.461
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	3.259.000	14.319.461
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	3.890.000	18.209.461
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	1.645.000	19.854.461
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	1.656.427	21.510.888
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	1.675.567	23.186.455
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	1.675.567	24.862.022
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	1.656.427	26.518.449
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	1.502.000	28.020.449
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	3.259.000	31.279.449
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	3.259.000	34.538.449
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	2.281.300	36.819.749
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	0,00	3.259.000	40.078.749
YULY DIDIANA CHARRY PEREZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.259.000	0,00	40.078.749
JENNY LORENA TRIANA MONTEALEGRE	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	2.824.467	0,00	37.254.282
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.675.567	0,00	35.578.715
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.645.000	0,00	33.933.715
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.656.427	0,00	32.277.288
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.259.000	0,00	29.018.288
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.890.000	0,00	25.128.288
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.645.000	0,00	23.483.288
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.656.427	0,00	21.826.861
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.675.567	0,00	20.151.294
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.675.567	0,00	18.475.727
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.656.427	0,00	16.819.300
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	1.502.000	0,00	15.317.300
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.259.000	0,00	12.058.300
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/04/2023	30 de	(FCSL) T7	3.259.000	0,00	8.799.300

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/04/2023	30 de (FCSL)	T7	2.281.300	0,00	6.518.000
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/04/2023	30 de (FCSL)	T7	3.259.000	0,00	3.259.000
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**40.078.749,00**	**40.078.749,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	03/04/2023	PAPE (FCSL)	FEV 1629	0,00	699.100	699.100,00
COMERCIALIZADORA LAU	03/04/2023	PAPE (FCSL)	FEV 1629	699.100	0,00	0,00
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**699.100,00**	**699.100,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/04/2023	IRIDAI (FCSL)	FEV 45448	0,00	5.030.257	5.030.257,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/04/2023	IRIDAI (FCSL)	FEV 45448	5.030.257	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**5.030.257,00**	**5.030.257,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**64.392.086**	**64.392.086**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril 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	28/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5444	0,00	2.972.800	67.027.200,00
SUPERMERCADO k NOS	28/04/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 219	0,00	5.865.000	61.162.200,00
SUPERMERCADO k NOS	28/04/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 220	0,00	1.023.400	60.138.800,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/04/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 319	0,00	4.816.580	55.322.220,00
MULTIASEOS CRUZ	27/04/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 127	0,00	2.304.900,00	53.017.320,00
MULTIASEOS CRUZ	27/04/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 126	0,00	1.601.300,00	51.416.020,00
COMERCIALIZADORA LAU	03/04/2023	PAPELERIA F	(FCSL) FEV 1629	0,00	699.100	50.716.920,00
YULY DIDIANA CHARRY PEREZ	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	3.259.000	47.457.920,00
JENNY LORENA TRIANA MONTEALEGRE	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	2.824.467	44.633.453,00
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	1.675.567	42.957.886,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	1.645.000	41.312.886,00
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	1.656.427	39.656.459,00
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	3.259.000	36.397.459,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	3.890.000	32.507.459,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	1.645.000	30.862.459,00
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	1.656.427	29.206.032,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	1.675.567	27.530.465,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	1.675.567	25.854.898,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	1.656.427	24.198.471,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	1.502.000	22.696.471,00
JENNY PAOLA MARTINEZ OVALLE	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	3.259.000	19.437.471,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	3.259.000	16.178.471,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	2.281.300	13.897.171,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/04/2023	1 al 30 de ABI	(FCSL) T7	0,00	3.259.000	10.638.171,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/04/2023	EGURIDAD DI	(FCSL) FEV 45448	0,00	5.030.257	5.607.914,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**70.000.000,00**	**64.392.086,00**	**5.607.914,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**70.000.000,00**	**64.392.086,00**	**5.607.914,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULAD/	Saldo inicial a Marzo de 2023				**8.459.349,00**	**8.459.349,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 7		0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 7		0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 7		0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 7		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 7		0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 7		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 7		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 7		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumul	(FCSL) DP 7		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923006	**Mesas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 7	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923007		**Bacinillas**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 7	0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 15923008		**Armarios**		**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 7	0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923009		**Depreciacion Acumulada a c**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/04/2023	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15923010	Depreciacion	Percherc	(FCSL) DP 7	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 , Equ				**0,00**	**3.383.737,00**	**3.383.737,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**11.843.086,00**	**11.843.086,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Marzo de 2023		**17.188.729,00**	**0,00**	**17.188.729,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/04/2023	Gastos de cor	(FCSL) CERT 7	4.047.928,00	0,00	4.047.928,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.047.928,00**	**0,00**	**4.047.928,00**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/04/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT 7	189.640,00	0,00	189.640,00
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO				**189.640,00**	**0,00**	**189.640,00**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/04/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT 7	0,00	0,00	0,00
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/04/2023	Servicios de g	(FCSL) CERT 7	185.700,00	0,00	185.700,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIC				**185.700,00**	**0,00**	**185.700,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/04/2023	Servicios de ir	(FCSL) CERT 7	73.990,00	0,00	73.990,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIC				**73.990,00**	**0,00**	**73.990,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/04/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT 7	536.572,00	0,00	536.572,00
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**536.572,00**	**0,00**	**536.572,00**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANC	30/04/2023	Serv.de mante	(FCSL) CERT 7	0,00	0,00	0,00
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENI				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**22.222.559,00**	**0,00**	**22.222.559,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Marzo de 2023			**17.188.729,00**	**17.188.729**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/04/2023	Gastos de cor	(FCSL) CERT 7	0,00	4.047.928,00	4.047.928,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.047.928,00**	**4.047.928,00**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/04/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT 7	0,00	189.640,00	189.640,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVIC				**0,00**	**189.640,00**	**189.640,00**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/04/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT 7	0,00	0,00	0,00
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVIC				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/04/2023	Servicios de g	(FCSL) CERT 7	0,00	185.700,00	185.700,00
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVI				**0,00**	**185.700,00**	**185.700,00**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/04/2023	Servicios de ir	(FCSL) CERT 7	0,00	73.990,00	73.990,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVI				**0,00**	**73.990,00**	**73.990,00**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/04/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT 7	0,00	536.572,00	536.572,00
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**536.572,00**	**536.572,00**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANC	30/04/2023	Serv.de mante	(FCSL) CERT 7	0,00	0,00	0,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**22.222.559,00**	**22.222.559,00**

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
2023-04	2023-04	1000000725	9450263812	I	2023/05/17	2023/04/28	BANCO BOGOTA	0	$451,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	53114571	SAENZ VELASQUEZ ARELIS ESTHER	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**

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**

2023/05/05 12:59 PM

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 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
2023-04	2023-04	2050375936	9449661573	I	2023/05/03	2023/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$378,500

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)																						$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600		$6,900		$0	$0		$378,500
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		$378,500
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		$378,500
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	0.522%	$6,900	0	$0	$0	No	$378,500
Total		**Afiliados(1)**																				$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600		$6,900		$0	$0		$378,500

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
2023-04	2023-04	2050375936	9449661573	I	2023/05/03	2023/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$378,500

RESUMEN DE PAGO

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

Powered by CamScanner

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

Señor(a): YAMILE RODELO OTALVAREZ
No. Identificación: CC37939157
Dirección: CALLE 68 B SUR 3 69 45 CASA 65
Telefono: 3125883315
Correo: yamilerodelo@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8367341118

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**	abril de 2023
Número de planilla	8367341118	**Periodo de Cotización Pensión**	abril de 2023
Fecha pago	2023-04-27	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	67341118	**Total Pagado**	378500
Banco	1052	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8367341118

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

ABR 27 2023 08:21:43 REMICT 9.45
EXITO EL ENSUE@O
CL 59SUR 51-21
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
C.UNICO: 0016320392 TER: 1RZZZ660
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0000179492
RECIBO: 103016 RRN: 175448
RECAUDO APRO: 002233
SERVICIO: 1138
FACTURA: 00000000000000008367341118
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 378.500

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

ABR 27 2023 - 08:21:09
CORRESPONSAL
EXITO EL ENSUE@O
CL 59SUR 51-21

SERVICIO: 1138
FACTURA: 00000000000000008367341118
VALOR: $ 378.500

TOTAL: $ 378.500

EXITO EL ENSUEO
COMPRA Y RECOGE TEL3053698063

177375 *PILA COMPENSAR 378.500
Factura: 8367341118
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 378.500
EFECTIVO 400.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8367341118 Apro:002233 BANCO:0052
CAMBIO 21.500
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	378500	378500	0
TOTAL=	378500	378500	0

>> MAPA: ID:2023042-7082059
Vr.POS:247 Motor:
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

27/ABR/2023 08:21 4050 19 0020 9492

4050 RL40X

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: JQ187075 378.500
TOTAL TRANSACCION: 378500

Este documento no es Factura de venta.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000689	9450207605	I	2023/05/24	2023/04/27	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	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
2023-04	2023-04	1000000689	9450207605	I	2023/05/24	2023/04/27	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**

efác

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-26

Hora: 18:21

Codigo: 347213880

Codigo del proveedor:
745060

Nro: 9450207605

Valor Venta: $378.600

Producto: PLANILLA AS APORTES EN LINEA (Banco de Bogotá)

ID PDV: 81459

Número de celular: 3045747396

Banco: BANCO DE BOGOTA

Código de convenio: 1506

Referencia de pago: 52539494

Núm apro/recibo: 745060

Terminal aval: 7925

Linea banco de bogota:
018000518877

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
2023-04	2023-04	9450357265	9450357265	I	2023/05/03	2023/05/02	BANCO BOGOTA	0	$378,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,303,600	$208,600			$1,303,600	$163,000			$0	$0			$1,303,600	$6,900		$0	$0
1	CC 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

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
2023-04	2023-04	9450357265	9450357265	I	2023/05/03	2023/05/02	BANCO BOGOTA	0	$378,500

RESUMEN DE PAGO

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

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0043702 ****1025 T407
FTx29/04/23 10:56H.N0437 Santa Libr
202304 84 Aportes en linea
PLANILLA No.00000945035726 5
Identificacion65773006
VALOR PLANILLA:378,500.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:378,500.00

VALOR $ _____

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

Impreso por dispapeles S.A. NIT. 860.028.580-2 76151

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
2023-04	2023-04	2052341238	9449800019	I	2023/05/05	2023/05/02	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

2023/04/29 06:07 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 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
2023-04	2023-04	2052341238	9449800019	I	2023/05/05	2023/05/02	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

2023/04/29 06:07 PM

Powered by CamScanner



¡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: 2052341238
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9449800019
Valor de la Transacción: $ 336.700
Fecha de Transacción: 29/04/2023

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.

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
2023-04	2023-04	1000001200	9450208223	I	2023/05/19	2023/05/02	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	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

2023/05/02 09:22 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
2023-04	2023-04	1000001200	9450208223	I	2023/05/19	2023/05/02	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

Powered by CamScanner

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 007244

Fecha y hora: 29/04/23 - 11:08

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9450208223

Valor	$ 378.600 ,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 000876227

Powered by CamScanner

1 de febrero, necesitará más almacenamiento para enviar o recibir correo electrónico. Administrar almacenamiento



¡Hola, JENNY LORENA TRIANA MONTEALEGRE

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 2048192656
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9450211598
Valor de la Transacción: $ 390.800
Fecha de Transacción: 27/04/2023

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
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
2023-04	2023-04	1000000221	9450217867	I	2023/05/05	2023/04/27	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
1	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(1)**			**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$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)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	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 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
2023-04	2023-04	1000000765	9449630230	I	2023/05/03	2023/04/27	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	1084252302	ROJAS MARIA	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(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2023-04	2023-04	1000000765	9449630230	I	2023/05/03	2023/04/27	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/04/27 11:11 AM

Powered by CamScanner

No. Autorización	4415	Período de Pago	N/A
Fecha de Emisión	2023/04/27	Valor a Pagar	$336,700.00
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Valor de la Planilla	$336,700.00
Nombre Producto Origen	AHO4627	Valor Comisión	$0.00
No. Producto	*****4627	Valor IVA Comisión	$0.00
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea	Estado	Exitosa
Modalidad Pago	PLANILLA	Usuario Crea	LIGIA ESMERALDA PORTELA
No. Planilla	9449630230	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Tipo Identificación	N/A	Código de Error	N/A
No. Identificación	N/A	Descripción de Código de Error	N/A

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 mayo 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

202305021018

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:	202304	Fecha de Pago:	27 de abril 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	15,94
MESADA ADICIONAL	$ 0,00	0,00
REDISTRIBUCIÓN	$ 0,00	0,00
Total de ingresos	$ 1.160.000.00	15.94

Información Descuentos Mesada		
Concepto	**Valor**	**Cuotas**
PAGO EPS NUEVA EPS	$ 46.400,00	0,64
DESCUENTO FSP	$ 0,00	0,00
Total de descuentos	$ 46.400,00	0,64

TOTAL NETO A PAGAR	$ 1.113.600,00

Esta colilla se genera a petición del interesado(a) el día 02 de mayo 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

202305021017

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
2023-04	2023-04	1000000249	9449914415	I	2023/05/09	2023/04/28	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

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
2023-04	2023-04	1000000249	9449914415	I	2023/05/09	2023/04/28	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**

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 003603

Fecha y hora: 28/04/23 - 08:56

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9449914415

Valor	$ 151.100,00
Costo de la transacción	Gratis

PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 026258616

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52111897	LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	calle 43 # 08 26 sur	3125053032	am6048332@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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	
2023-04	2023-04	I	28/04/2023	67399164	$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	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.		SI

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	
2023-04	2023-04	I	28/04/2023	67399164	$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	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52111897	MORALES CASTAÑEDA LUZ AMANDA	59	0			N																	230301	1.160.000	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	0

PAGADA

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

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

S **soportepse@todo1.com** 3:55 p.m.

Para Tu usuario ...

Image

Notificación

de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: JESSIKA VIVIANA CORREAL MORALES

Tienda virtual o recaudador: COMPENSAR-OI

Nro. de recibo: 67399164

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 201.185.108.48

Concepto: CC

Razón Social: 52111897

Fecha y hora de la transacción: Viernes 28 de Abril de 2023 03:54:42 PM

Nro. de comprobante: 0000028662

Valor pagado: $ 336,700.00

Cuenta: *******0981

Bancolombia S.A.

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

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

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2055137032	9450423534	I	2023/05/23	2023/05/02	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
1	CC	1003652188	BELTRAN BARBOSA NICOLAS STIVEN	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 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

2023/05/02 10:41 AM

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 428202

lunes, 01 de mayo de 2023, 8:14:28 PM

Detalle

$336,700.00

Valor Pagado

IVA incluido:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******0389
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9450423534
Fecha y hora inicio transacción	2023-05-01 8:11:56
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9450423534
Código Único de Seguimiento	2055137032
Dirección IP:	45.238.181.67
Referencia 1:	45.238.181.67
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1003652188

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
2023-04	2023-04	1000000899	9449858209	I	2023/05/08	2023/05/03	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
2023-04	2023-04	1000000899	9449858209	I	2023/05/08	2023/05/03	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
2023-04	2023-04	30198787	9450189197	I	2023/05/15	2023/05/02	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	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

2023/05/02 01:39 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 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
2023-04	2023-04	30198787	9450189197	I	2023/05/15	2023/05/02	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
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

2023/05/02 01:39 PM

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 PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	02/05/2023	11091556285	$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 Mor	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 a Favor	ValorSaldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total aPagar	No. Afiliados
				No.Autorizaci	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

PAGADA

EstedocumentoestáclasificadocomoPRIVADOporpartedeCompensar Operador deInformación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032483748	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE		calle 56 A # 78 K 07 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	
					1	
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-04	2023-04	I	02/05/2023	11091556285	$336.700	

DETALLEPOR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom/Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	otización / Valor UPC	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																				231001	1.160.000	185.600	I	I	I	I	EPS008	1.160.00	145.000	14-23	1.160.00	1	6.100		I	I	I	I	I	I	I	I

PAGADA

EstedocumentoestáclasificadocomoPRIVADOporpartedeCompensar Operador deInformación

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 4886562		MARQUEZ GUTIERREZ YULEISY PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 36 J SUR #3A - 02 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142375874	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	55063986	9450165678	I	2023/05/15	2023/05/02	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	PT	4886562	MARQUEZ YULEISY	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	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

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
PT 4886562		MARQUEZ GUTIERREZ YULEISY PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 36 J SUR #3A - 02 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142375874	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	55063986	9450165678	I	2023/05/15	2023/05/02	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
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/05/02 10:08 AM

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 28869705		TRIANA MONTEALEGRE JENNY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 79 50 16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2393127	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2068520244	9450699307	I	2023/05/03	2023/05/08	BANCO DAVIVIENDA	5	$381,800

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)					$1,306,600	$209,100			$1,306,600	$163,400			$0	$0			$1,306,600	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,306,600	$209,100			$1,306,600	$163,400			$0	$0			$1,306,600	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,306,600	$209,100			$1,306,600	$163,400			$0	$0			$1,306,600	$6,900		$0	$0
1	CC 28869705	TRIANA JENNY	25-14	30	$1,306,600	$209,100	EPS001	30	$1,306,600	$163,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,306,600	$6,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,306,600	$209,100			$1,306,600	$163,400			$0	$0			$1,306,600	$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 28869705		TRIANA MONTEALEGRE JENNY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 79 50 16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2393127	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2068520244	9450699307	I	2023/05/03	2023/05/08	BANCO DAVIVIENDA	5	$381,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$209,100	$1,300	$0	$210,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$209,100	$1,300	$0	$210,400
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	$163,400	$1,000	$0	$164,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$163,400	$1,000	$0	$164,400
TOTAL				**1**	**$379,400**	**$2,400**	**$0**	**$381,800**

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 (12) días del mes de mayo 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:

4ABDB4E72359E94CB

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 * * *