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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 emititditos 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	41.490.982	
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	841.824	1.320.166
PAPELERIA NIÑOS	434.320	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	5.775.560	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	7.299.840	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		782.809
PIGA		536.572
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	67.029.859	6.775.547

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
MARY LUZ CUESTA	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
TALIA TORRES	Profesional	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
YAMILE RODELO OTALVAREZ	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
DEISY GAONA	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 Junio de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/06/2023	IDAD(FCSL)	FEV 46503	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						
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	3.259.000
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	3.259.000
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	6.518.000
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.675.567	0,00	8.193.567
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.645.000	0,00	9.838.567
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.656.427	0,00	11.494.994
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	14.753.994
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.890.000	0,00	18.643.994
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.645.000	0,00	20.288.994
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.656.427	0,00	21.945.421
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.675.567	0,00	23.620.988
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.675.567	0,00	25.296.555
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.656.427	0,00	26.952.982
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.502.000	0,00	28.454.982
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	31.713.982
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	34.972.982
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	38.231.982
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**41.490.982,00**	**0,00**	**41.490.982,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/06/2023	Depr	(FCSL) DP 9	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	30/06/2023	Depr	(FCSL) DP 9	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	30/06/2023	Depr	(FCSL) DP 9	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	30/06/2023	Depr	(FCSL) DP 9	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	30/06/2023	Depr	(FCSL) DP 9	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	30/06/2023	Depr	(FCSL) DP 9	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	30/06/2023	Depr	(FCSL) DP 9	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	30/06/2023	Depr	(FCSL) DP 9	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 Junio de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/06/2023	Depr (FCSL)	DP 9	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	30/06/2023	Depr (FCSL)	DP 9	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	30/06/2023	Depr (FCSL)	DP 9	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	30/06/2023	Depr (FCSL)	DP 9	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	30/06/2023	Depr (FCSL)	DP 9	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	26/06/2023	SEO (FCSL)	FEV 152	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.227.000,00**	**0,00**	**1.227.000,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	26/06/2023	SEO (FCSL)	FEV 153	2.124.700,00	0,00	2.124.700,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**2.124.700,00**	**0,00**	**2.124.700,00**
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	26/06/2023	Alime (FCSL)	FEV 5471	3.351.400	0,00	3.351.400,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023	ALIM (FCSL)	FEV 248	1.064.100	0,00	4.415.500,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023	ALIM (FCSL)	FEV 249	345.600	1,00	4.761.100,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2024	ALIM (FCSL)	FEV 247	6.372.200	0,00	10.787.700,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/06/2023	Alime (FCSL)	FEV 431	5.775.560	0,00	10.536.660,00
Total para 51959501 Alimentos				**16.908.860,00**	**0,00**	**16.908.860,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	13/06/2023	PAPE (FCSL)	FEV 1700	1.562.800	0,00	1.562.800,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**1.562.800,00**	**0,00**	**1.562.800,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	01/06/2023	PAPE (FCSL)	FEV 1686	674.700	0,00	674.700,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**674.700,00**	**0,00**	**674.700,00**
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				**72.403.036**	**0,00**	**72.403.036**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	26/06/2023		SEO (FCSL) FEV 152	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00
MULTIASEOS CRUZ	26/06/2023		SEO (FCSL) FEV 152	1.227.000,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.227.000,00**	**1.227.000,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	26/06/2023		SEO (FCSL) FEV 153	0,00	2.124.700,00	2.124.700,00
MULTIASEOS CRUZ	26/06/2023		SEO (FCSL) FEV 153	2.124.700,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.124.700,00**	**2.124.700,00**	**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	26/06/2023		Alime (FCSL) FEV 5471	0,00	3.351.400	3.351.400,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023		ALIM (FCSL) FEV 248	0,00	1.064.100	4.415.500,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023		ALIM (FCSL) FEV 249	0,00	345.600	4.761.100,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023		ALIM (FCSL) FEV 247	0,00	6.372.200	10.787.700,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/06/2023		Alime (FCSL) FEV 431	0,00	5.775.560	10.536.660,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	26/06/2023		Alime (FCSL) FEV 5471	3.351.400	0,00	7.185.260,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023		ALIM (FCSL) FEV 248	1.064.100	0,00	6.121.160,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023		ALIM (FCSL) FEV 249	345.600	0,00	5.775.560,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023		ALIM (FCSL) FEV 247	6.372.200	0,00	-596.640,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/06/2023		Alime (FCSL) FEV 431	5.775.560	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**16.908.860,00**	**16.908.860,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	3.259.000
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	6.518.000
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	9.777.000
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	1.675.567	11.452.567
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	1.645.000	13.097.567
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	1.656.427	14.753.994
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	18.012.994
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	3.890.000	21.902.994
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	1.645.000	23.547.994
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	1.656.427	25.204.421
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	1.675.567	26.879.988
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	1.675.567	28.555.555
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	1.656.427	30.211.982
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	1.502.000	31.713.982
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	34.972.982
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	38.231.982
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	41.490.982
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	41.490.982
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	41.490.982
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	41.490.982
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.675.567	0,00	41.490.982
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.645.000	0,00	39.845.982
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.656.427	0,00	38.189.555
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	34.930.555
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.890.000	0,00	31.040.555
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.645.000	0,00	29.395.555
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.656.427	0,00	27.739.128
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.675.567	0,00	26.063.561
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.675.567	0,00	24.387.994
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.656.427	0,00	22.731.567
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	1.502.000	0,00	21.229.567
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	17.970.567

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	14.711.567
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2023	al 30	(FCSL) T9	3.259.000	0,00	11.452.567
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**41.490.982,00**	**41.490.982,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
COMERCIALIZADORA LAU	13/06/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1700	0,00	1.562.800	1.562.800,00
COMERCIALIZADORA LAU	13/06/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1700	1.562.800	0,00	0,00
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**1.562.800,00**	**1.562.800,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	01/06/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1686	0,00	674.700	674.700,00
COMERCIALIZADORA LAU	01/06/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1686	674.700	0,00	0,00
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**674.700,00**	**674.700,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/06/2023	RIDAD	(FCSL) FEV 46503	0,00	5.030.257	5.030.257,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/06/2023	RIDAD	(FCSL) FEV 46503	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				**69.019.299**	**69.019.299**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio 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	70.000.000,0(
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	26/06/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5471	0,00	3.351.400	66.648.600,0(
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 248	0,00	1.064.100	65.584.500,0(
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 249	0,00	345.600	65.238.900,0(
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 247	0,00	6.372.200	58.866.700,0(
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/06/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 431	0,00	5.775.560	59.463.340,0(
MULTIASEOS CRUZ	26/06/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 152	0,00	1.227.000,00	58.236.340,0(
MULTIASEOS CRUZ	26/06/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 153	0,00	2.124.700,00	56.111.640,0(
COMERCIALIZADORA LAU	01/06/2023	PAPELERIA P	(FCSL) FEV 1686	0,00	674.700	55.436.940,0(
COMERCIALIZADORA LAU	13/06/2023	PAPELERIA E	(FCSL) FEV 1700	0,00	1.562.800	53.874.140,0(
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	50.615.140,0(
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	47.356.140,0(
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	44.097.140,0(
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	1.675.567	42.421.573,0(
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	1.645.000	40.776.573,0(
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	1.656.427	39.120.146,0(
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	35.861.146,0(
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	3.890.000	31.971.146,0(
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	1.645.000	30.326.146,0(
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	1.656.427	28.669.719,0(
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	1.675.567	26.994.152,0(
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	1.675.567	25.318.585,0(
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	1.656.427	23.662.158,0(
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	1.502.000	22.160.158,0(
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	18.901.158,0(
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	15.642.158,0(
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T9	0,00	3.259.000	12.383.158,0(
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/06/2023	GURIDAD DE	(FCSL) FEV 46503	0,00	5.030.257	7.352.901,0(
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**70.000.000,00**	**69.019.299,00**	**980.701,0(**
Total Movimientos Débito y Crédito				**70.000.000,0(**	**69.019.299,0(**	**980.701,0(**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA	Saldo inicial a Mayo 30 de 2023				**15.226.823,00**	**15.226.823,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 9			0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 9			0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 9			0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 9			0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 9			0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 9			0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 9			0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 9			0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumula(FCSL) DP 9			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 Junio de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion	Acumula(FCSL) DP 9		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923007		**Bacinillas**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion	Acumula (FCSL) DP 9		0,00	210.813,00	210.813,00
Total para 15923008		**Armarios**		**0,00**	**210.813,00**	**210.813,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion	Acumula (FCSL) DP 9		0,00	291.209,00	291.209,00
Total para 15923009		**Depreciacion Acumulada a c**		**0,00**	**291.209,00**	**291.209,00**
1592	30/06/2023	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15923010	Depreciacion	Perchero (FCSL) DP 9		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**	**18.610.560,00**	**18.610.560,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Mayo 30 de 2		**27.208.018,00**	**0,00**	**27.208.018,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/06/2023	Gastos de co	(FCSL) CERT 9	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	04/06/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT 9	356.130,00	0,00	356.130,00
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO				**356.130,00**	**0,00**	**356.130,00**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/06/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT 9	145.154,00	0,00	145.154,00
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO				**145.154,00**	**0,00**	**145.154,00**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/06/2023	Servicios de	(FCSL) CERT 9	232.850,00	0,00	232.850,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO				**232.850,00**	**0,00**	**232.850,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/06/2023	Servicios de i	(FCSL) CERT 9	48.675,00	0,00	48.675,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO				**48.675,00**	**0,00**	**48.675,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMER C	30/06/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT 9	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						
MAXIMILIANO	30/06/2023	Serv.de mant	(FCSL) CERT 9	354.700,00	0,00	354.700,00
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTEN				**354.700,00**	**0,00**	**354.700,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**32.930.027,00**	**0,00**	**32.930.027,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Mayo 30 de		0,00	**27.208.018,00**	**27.208.018**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/06/2023	Gastos de co	(FCSL) CERT 9	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	04/06/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT 9	0,00	356.130,00	356.130,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVIC				**0,00**	**356.130,00**	**356.130,00**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/06/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT 9	0,00	145.154,00	145.154,00
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVIC				**0,00**	**145.154,00**	**145.154,00**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/06/2023	Servicios de	(FCSL) CERT 9	0,00	232.850,00	232.850,00
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVI				**0,00**	**232.850,00**	**232.850,00**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/06/2023	Servicios de i	(FCSL) CERT 9	0,00	48.675,00	48.675,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVI				**0,00**	**48.675,00**	**48.675,00**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMER C	30/06/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT 9	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						
MAXIMILIANO	30/06/2023	Serv.de mant	(FCSL) CERT 9	0,00	354.700,00	354.700,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANT				**0,00**	**354.700,00**	**354.700,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**32.930.027,00**	**32.930.027,00**

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
2023-06	2023-06	1000000170	9451819134	I	2023/07/19	2023/06/30	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
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

2023/07/14 12:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	53194348	9452407616	I	2023/07/05	2023/07/05	BANCO DE OCCIDENTE	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	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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2023-06	2023-06	53194348	9452407616	I	2023/07/05	2023/07/05	BANCO DE OCCIDENTE	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

Powered by CamScanner

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9390139319 DV: 858105

Cajero: NEYACAAS

Cliente beneficiario:
113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 05/07/2023 09:53:20

PS Recaudador:
910758 MONTEBELLO CRA 1 SUR

Cantidad cupones: 1

Nombre: nury
Apellido 1: jimenez
NUM PLANILLA: 9452407616
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1013580707
PERIODO: 202306

Referencia	Valor
9452407616	$378.500,00

Valor recibido: $378.500,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

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: 8368790321

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YAMILE RODELO OTALVAREZ
Tipo y número de identificación	CC37939157
Número de planilla	8368790321
Fecha pago	2023-06-30
Número de autorización pago	68790321
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	junio de 2023
Periodo de Cotización Pensión	junio de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	378500
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8368790321

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
2023-06	2023-06	1000000794	9452050494	I	2023/07/26	2023/06/30	BANCO DE 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

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
2023-06	2023-06	1000000794	9452050494	I	2023/07/26	2023/06/30	BANCO DE 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

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-29

Hora: 18:17

Codigo: 360324845

Codigo del proveedor: 345070

Nro: 9452050494

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: 345070

Terminal aval: 7925

Linea banco de bogota: 018000518877

Powered by CamScanner

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

Señor(a):	MIRYAM DEISY GAONA PABON
No. Identificación:	CC21061700
Dirección:	CL 57 SUR 15-59 E
Telefono:	3007493097
Correo:	deisgaonap16@gmail.com
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla:	68791840

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MIRYAM DEISY GAONA PABON
Tipo y número de identificación	CC21061700
Número de planilla	68791840
Fecha pago	2023-06-29
Número de autorización pago	1456194
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	junio de 2023
Periodo de Cotización Pensión	junio de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	379400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6900	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	209100	1
EPS008	Compensar EPS	163400	1

68791840

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 21061700
APELLIDOS Y NOMBRES: MIRYAM DEISY GAONA PABON

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	1306600	1306600	1306600	0	163400	0	209100	0	6900	0

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

Powered by CamScanner

COMPENSAR

NIT 860066942-7

RECAUDO MIPLANILLA

FECHA Y HORA TRANSACCIÓN: 2023/06/29 - 10:54 a.m.

DOCUMENTO: CC 21061700

NOMBRE USUARIO:

MIRYAM DEISY GAONA PABON

MODULO: CSDEMAQ13

ID PAGO:32797113

.

.

.

NO PLANILLA: 8368791840

PERIODO DE PAGO: junio

VALOR PAGADO: $ 379400

.

.

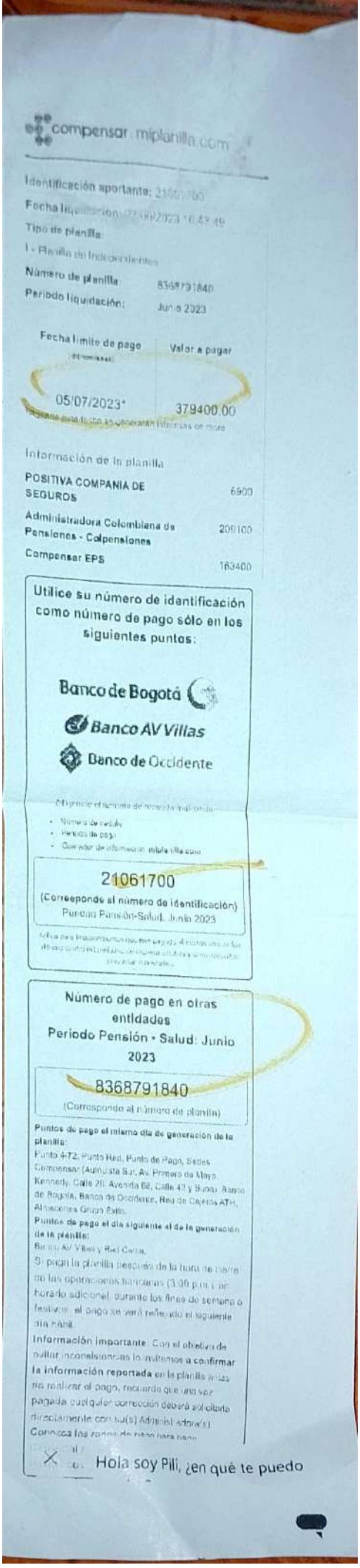
.

TOTAL: $ 379400

EFECTIVO: $ 400000

CAMBIO: $ 20600

Powered by CamScanner



compensar miplanilla.com

Identificación aportante: 21061700

Fecha liquidación: 02/06/2023 16:43:46

Tipo de planilla:

I - Planilla de Independientes

Número de planilla: 8368791840

Periodo liquidación: Junio 2023

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
05/07/2023*	379400.00

*Si paga después de esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6900
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	209100
Compensar EPS	163400

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Diligencie el número de referencia indicando:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: miplanilla.com

21061700

(Corresponde al número de identificación)

Pensión-Salud: Junio 2023

Válida para transacciones que no superen 4 horas una de las otras distintas) realizadas en oficina virtual y en ventanilla. Una vez realizadas...

Número de pago en otras entidades

Periodo Pensión - Salud: Junio 2023

8368791840

(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla:

Punto 4-72, Punto Red, Punto de Pago, Sedes Comfenalco (Autopista Sur, Av. Primero de Mayo, Kennedy, Calle 26, Avenida 68, Calle 43 y Bulevar), Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Red de Oficinas ATH, Almacenes Grupo Éxito.

Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla:

Banco AV Villas y Red Caja.

Si pagó la planilla después de la hora de cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.) o en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias le invitamos a **confirmar la información reportada** en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s).

Conozca los costos de cada uno para pago

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo

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
2023-06	2023-06	1000000764	9451890633	I	2023/07/24	2023/06/29	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

2023/06/29 10:30 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
2023-06	2023-06	1000000764	9451890633	I	2023/07/24	2023/06/29	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

2023/06/29 10:30 AM

Powered by CamScanner

JUN 28 2023 18:40:25 RBMICT 9.45

CORRESPONSAL
PAPELERIA MISCELANEA M
CL 58 78K-06 SUR

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0017369125 TER: ABOKZ779
V. ELECTRON Cc
**4007 RECIBO: 026640 RRN: 042146
RECAUDO APRO: 499668

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009451890633

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 378.600

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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2023-06	2023-06	1000000764	9451890633	I	2023/07/24	2023/06/29	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

2023/06/29 10:30 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
2023-06	2023-06	1000000764	9451890633	I	2023/07/24	2023/06/29	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

2023/06/29 10:30 AM

Powered by CamScanner

JUN 28 2023 18:40:25 RBMICT 9.45

CORRESPONSAL
PAPELERIA MISCELANEA M
CL 58 78K-06 SUR

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0017369125 TER: ABOKZ779
V. ELECTRON Cc
**4007 RECIBO: 026640 RRN: 042146
RECAUDO APRO: 499668

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009451890633

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 378.600

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

Powered by CamScanner

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 52852918		CUESTA SANTOYO MARILUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 57 SUR No 63-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112852557	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1000000724	9452513813	I	2023/07/07	2023/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$379,400

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)					$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 52852918	CUESTA MARILUZ	25-14	30	$1,306,600	$209,100	EPS017	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 52852918		CUESTA SANTOYO MARILUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 57 SUR No 63-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112852557	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1000000724	9452513813	I	2023/07/07	2023/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$379,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$209,100	$0	$0	$209,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$209,100	$0	$0	$209,100
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	$163,400	$0	$0	$163,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$163,400	$0	$0	$163,400
TOTAL				1	$379,400	$0	$0	$379,400

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 009798

Fecha y hora: 04/07/23 - 09:17

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9452513813

Valor	$ 379.400,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 026280883

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023945046		TORRES ALBINO TALIA YARNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 36g sur 2 53 e	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3507553506	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28615360	9452776556	I	2023/07/13	2023/07/05	NEQUI	0	$405,600

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)					$1,306,600	$209,100			$1,306,600	$163,400			$1,306,600	$26,200			$1,306,600	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,306,600	$209,100			$1,306,600	$163,400			$1,306,600	$26,200			$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			$1,306,600	$26,200			$1,306,600	$6,900		$0	$0
1	CC	1023945046	TORRES TALIA	230301	30	$1,306,600	$209,100	EPS008	30	$1,306,600	$163,400	CCF24	30	$1,306,600	$26,200	14-23	30	$1,306,600	$6,900	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,306,600	$209,100			$1,306,600	$163,400			$1,306,600	$26,200			$1,306,600	$6,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

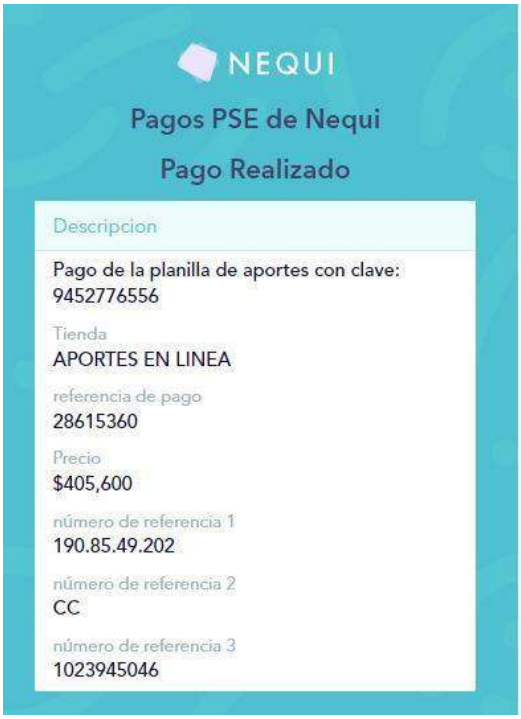
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023945046		TORRES ALBINO TALIA YARNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 36g sur 2 53 e	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3507553506	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28615360	9452776556	I	2023/07/13	2023/07/05	NEQUI	0	$405,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$209,100	$0	$0	$209,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$209,100	$0	$0	$209,100
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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,200	$0	$0	$26,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,200	$0	$0	$26,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,400	$0	$0	$163,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$163,400	$0	$0	$163,400
TOTAL				**1**	**$405,600**	**$0**	**$0**	**$405,600**


NEQUI
Pagos PSE de Nequi
Pago Realizado
Descripcion
Pago de la planilla de aportes con clave:
9452776556
Tienda
APORTES EN LINEA
referencia de pago
28615360
Precio
$405,600
número de referencia 1
190.85.49.202
número de referencia 2
CC
número de referencia 3
1023945046

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	1000000627	9452982254	I	2023/08/04	2023/06/29	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**

2023/07/04 07:52 AM

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
2023-06	2023-06	1000000279	9452382890	I	2023/07/05	2023/07/04	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 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

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
2023-06	2023-06	1000000279	9452382890	I	2023/07/05	2023/07/04	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

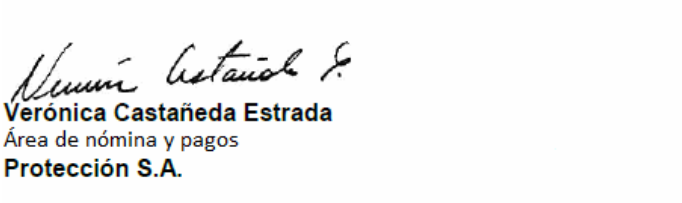
NIT 900.379.921

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 04 de julio 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

2023070414533

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:	202306	Fecha de Pago:	28 de junio de 2023

Información Pago de Mesada	
Valor Neto Mesada:	$ 1.113.600
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	15,41
MESADA ADICIONAL	$ 0	0,00
REDISTRIBUCIÓN	$ 0	0,00
Total de ingresos	$ 1.160.000	15,41

Información Descuentos Mesada		
Concepto	**Valor**	**Cuotas**
PAGO EPS NUEVA EPS	$ 46.400	0,61
DESCUENTO FSP	$ 0	0,00
Total de descuentos	$ 46.400	0,61

TOTAL NETO A PAGAR	$ 1.113.600

Esta colilla se genera a petición del interesado(a) el día 04 de julio 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

2023070414525

Planilla asistida

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 008042

Fecha y hora: 30/06/23 - 07:15

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9452661784

Valor	$ 151.100,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

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
2023-06	2023-06	1000000012	9452661784	I	2023/07/11	2023/06/30	BANCO DE 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
2023-06	2023-06	1000000012	9452661784	I	2023/07/11	2023/06/30	BANCO DE 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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 210202

Viernes, 30 de junio de 2023, 7:12:25 p. m.

Detalle

$336.700
Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	COMPENSAR-OI
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *0363
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha y hora inicio transacción	2023-06-30 19:11:10
NIT del comercio	9998600669427
Número de factura	68961809
Código Único de Seguimiento	19522683
Dirección IP:	201.185.108.48
Referencia 1:	201.185.108.48
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	52111897

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	04/07/2023	68961809	$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

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

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52111897	LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA		calle 43 # 08 26 sur	3125053032	am6048332@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2023-06	2023-06	I	04/07/2023	68961809	$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	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52111897	MORALES CASTAÑEDA LUZ AMANDA	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 156202

viernes, 30 de junio de 2023, 3:31:56 PM

Detalle

$336,700.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******0389
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9451978967
Fecha y hora inicio transacción	2023-06-30 3:29:33
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9451978967
Código Único de Seguimiento	18745658
Dirección IP:	179.33.165.20
Referencia 1:	179.33.165.20
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1003652188

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
2023-06	2023-06	18745658	9451978967	I	2023/07/25	2023/06/30	BANCO DE BOGOTA	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS																		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	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

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
2023-06	2023-06	18745658	9451978967	I	2023/07/25	2023/06/30	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

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
2023-06	2023-06	1000001091	9452577405	I	2023/07/10	2023/07/05	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 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

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
2023-06	2023-06	1000001091	9452577405	I	2023/07/10	2023/07/05	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**

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 007768

Fecha y hora: 29/06/23 - 14:07

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9451672852

Valor	$ 336.700,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 299270405

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
2023-06	2023-06	1000000695	9451672852	I	2023/07/17	2023/06/29	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 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
2023-06	2023-06	1000000695	9451672852	I	2023/07/17	2023/06/29	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

PLANILLAINTEGRADADE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFO	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(DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAG (DIA/MES/AÑO	NÚMERO PLANILL	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-06	2023-06	I	03/07/2023	1106458923	$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

CódigoAFP	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	Incap ades		AportesOtros Sistemas	ValorNeto Cotización	Días Mora	ValorMora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo aFavor	ValorSaldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total aPagar	No.Afiliados
				No.Autorizac	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	ValorMoraAporte	Total aPagar	No.Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

ValorAporte	Días Mora	ValorMoraAporte	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

PLANILLAINTEGRADADE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFO	CORREO
CC	1032483748	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE		calle 56 A # 78 K 07 s	5602790	fabianhernandez96@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGOASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2023-06	2023-06	I	03/07/2023	1106458923	$336.700

DETALLEPOR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZAN TE										INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntari Aportant	Fondo pensiona de solidarid	Fondo pensionde subsistenc	Cód. E	IBC EPS	otación / ValorUPC	Cód. ARL	IBC ARL	ClasedeRiesgo	Cotizaci	Códig CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros arafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1032483748	HERNANDEZ MONSALVE FABIAN FELIPE	57																					231001	1.160.000	185.600					EPS00	1.160.0	145.00	14-2	1.160.0		6.100									

PAGADA

EstedocumentoestáclasificadocomoPRIVADOporpartedeCompensar Operador deInformación

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
2023-06	2023-06	12111110	9451675969	I	2023/07/17	2023/07/04	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

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
2023-06	2023-06	12111110	9451675969	I	2023/07/17	2023/07/04	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**


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 * * *

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

ARTURO SANDOVAL QUINAYA , identificado con C.CN°7686086 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** 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 (17) días del mes de julio de 2023 en la ciudad de Bogotá DC.



ARTURO SANDOVAL QUINAYA
Revisora fiscalTP:182163-T
C.C7686086 DE NEIVA