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_X_ No_____ Suspensiones: Si No Días Hábiles: Adiciones: Si_X_ $40.968.582 Prórroga: Si___No___ Tiempo_ Prórroga: Si___No___ Tiempo_ Reinvertir: SI X No $ 76.082.974		
Periodo del Informe:	DEL 1 AL 31 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	46.934.598	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		4.578.988
VIGILANCIA	5.110.979	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	1.192.394	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	2.635.320	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.205.805	
MATERIAL DIDACTICO	2.033.717	99.625
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	682.570	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	454.465	1.418.382
PAPELERIA NIÑOS	497.421	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	6.618.230	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	7.191.784	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		506.614
PIGA		606.956
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	74.557.283	7.940.265

2- NFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO INDEXACION DE ENERO A JUNIO

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	24.209.964	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		2.920.830
VIGILANCIA	3.654.882	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	728.303	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	1.609.767	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	279.708	
MATERIAL DIDACTICO	463.967	69.317
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	79.166	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		212.016
PAPELERIA NIÑOS	296.904	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	0	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	8.716.272	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		0
PIGA		370.689
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	40.038.933	3.572.852

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 Julio de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/07/2023	RIDAD(FCSL)	FEV 46896	5.164.817	0,00	5.164.817,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.164.817,00**	**0,00**	**5.164.817,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	3.686.581	0,00	3.686.581
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	3.686.581	0,00	3.686.581
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	3.686.581	0,00	7.373.162
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	1.895.401	0,00	9.268.563
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	1.860.824	0,00	11.129.387
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	1.873.750	0,00	13.003.137
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	3.686.581	0,00	16.689.718
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	4.400.368	0,00	21.090.086
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	1.860.824	0,00	22.950.910
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	1.873.750	0,00	24.824.660
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	1.895.401	0,00	26.720.061
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	1.895.401	0,00	28.615.462
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	1.873.750	0,00	30.489.212
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	1.699.401	0,00	32.188.613
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	3.686.581	0,00	35.875.194
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	3.686.581	0,00	39.561.775
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2023	al 30 (FCSL)	T10	3.686.581	0,00	43.248.356
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**46.934.937,00**	**0,00**	**46.934.937,00**
513515 RETROACTIVO A LA PRESTACION DE SERVICIOS						
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	427.581	0,00	427.581
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	726.888	0,00	726.888
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	712.650	0,00	1.439.538
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	769.440	0,00	2.208.978
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	1.187.010	0,00	3.395.988
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	1.195.277	0,00	4.591.265
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	2.351.696	0,00	6.942.961
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	2.807.024	0,00	9.749.985
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	1.187.010	0,00	10.936.995
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	1.195.277	0,00	12.132.272
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	1.209.087	0,00	13.341.359
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	1.209.087	0,00	14.550.446
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	1.195.277	0,00	15.745.723
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	1.085.700	0,00	16.831.423
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	2.351.696	0,00	19.183.119
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	2.351.696	0,00	21.534.815
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2023	nero a (FCSL)	R1	2.351.696	0,00	23.886.511
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**24.314.092,00**	**0,00**	**24.314.092,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/07/2023	Depr (FCSL)	DP 10	238.471,00	0,00	238.471,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**238.471,00**	**0,00**	**238.471,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/07/2023	Depr (FCSL)	DP 10	238.471,00	0,00	238.471,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**238.471,00**	**0,00**	**238.471,00**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/07/2023	Depr (FCSL)	DP 10	238.471,00	0,00	238.471,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**238.471,00**	**0,00**	**238.471,00**

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	30/07/2023		Depr (FCSL) DP 10	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	30/07/2023		Depr (FCSL) DP 10	238.471,00	0,00	238.471,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**238.471,00**	**0,00**	**238.471,00**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	30/07/2023		Depr (FCSL) DP 10	238.471,00	0,00	238.471,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**238.471,00**	**0,00**	**238.471,00**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	30/07/2023		Depr (FCSL) DP 10	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	30/07/2023		Depr (FCSL) DP 10	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/07/2023		Depr (FCSL) DP 10	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	30/07/2023		Depr (FCSL) DP 10	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	30/07/2023		Depr (FCSL) DP 10	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	30/07/2023		Depr (FCSL) DP 10	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	30/07/2023		Depr (FCSL) DP 10	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
516016 - Gastos Retroactivos Depreciacion Oficina						
51601502	30/06/2023		Depreciacion Oficina	138.293,00	0,00	138.293,00
Total para 51600502 Gastos Retroactivos Depreciacion			(FCSL) RDP 1	**138.293,00**	**0,00**	**138.293,00**
516020 - Gastos Retroactivos Depreciacion Equipo Computo						
51602002	30/06/2023		Depr (FCSL) RDP 1	138.293,00	0,00	138.293,00
Total para 51602002 Gastos Retroactivos DepreciacionEquipo Computo				**138.293,00**	**0,00**	**138.293,00**
51601002 - Gastos Retroactivos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601002	30/06/2023		Depr (FCSL) RDP 1	138.293,00	0,00	138.293,00
Total para 51601002 Gastos Retroactivos Depreciacion Bateria de COCINA				**138.293,00**	**0,00**	**138.293,00**
51601012 - Gastos Retroactivos Depreciacion colchonetas						
51601012	30/06/2023		Depr (FCSL) RDP 1	305.652,00	0,00	305.652,00
Total para 51601012 Gastos Retroactivos Depreciacion Colchonetas				**305.652,00**	**0,00**	**305.652,00**

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601013 - Gastos Retroactivos Depreciacion -Estibas						
51601013	30/06/2023	Depr (FCSL)	RDP 1	138.293,00	0,00	138.293,00
Total para 51601013 Gastos Retroactivos Depreciacion Estibas				**138.293,00**	**0,00**	**138.293,00**
51601014 - Gastos Retroactivos Deprreciacion- Armarios						
5160114	30/06/2023	Depr (FCSL)	RDP 1	138.293,00	0,00	138.293,00
Total para 51601014 Gastos Retroactivos Depreciacion Armarios				**138.293,00**	**0,00**	**138.293,00**
51601015 - Gastos Retroactivos Depreciacion -Cobijas						
51601015	30/06/2023	Depr (FCSL)	RDP 1	305.652,00	0,00	305.652,00
Total para 51601015 Gastos Depreciacion Retroactivos Maquinaria y Equipo-otros				**305.652,00**	**0,00**	**305.652,00**
51601016 - Gastos Retroactivos Depreciacion -Almohadas						
51601016	30/06/2023	Depr (FCSL)	RDP 1	305.652,00	0,00	305.652,00
Total para 51601016 Gastos Retroactivos Depreciacion				**305.652,00**	**0,00**	**305.652,00**
51601017 - Gastos Retroactivos Depreciacion -Sillas						
51601017	30/06/2023	Depr (FCSL)	RDP 1	305.652,00	0,00	305.652,00
Total para 51601017 Gastos Retroactivos Depreciacion				**305.652,00**	**0,00**	**305.652,00**
51601018 - Gastos Retroactivos Depreciacion -Mesas						
51601018	30/06/2023	Depr (FCSL)	RDP 1	305.652,00	0,00	305.652,00
Total para 51601008 Gastos Retroactivos Depreciacion				**305.652,00**	**0,00**	**305.652,00**
51601019 - Gastos Retroactivos Depreciacion -Bacinillas						
51601019	30/06/2023	Depr (FCSL)	RDP 1	305.652,00	0,00	305.652,00
Total para 51601009 Gastos Retroactivos Depreciacion				**305.652,00**	**0,00**	**305.652,00**
51601020 - Gastos Retroactivos Depreciacion -Perchero						
51601020	30/06/2023	Depr (FCSL)	RDP 1	305.652,00	0,00	305.652,00
Total para 51601020 Gastos Retroactivos Depreciacion				**305.652,00**	**0,00**	**305.652,00**
51601021 - Gastos Retroactivos Depreciacion -Otros						
51601021	30/06/2023	Depr (FCSL)	RDP 1	305.652,00	0,00	305.652,00
Total para 51601021 Gastos Retroactivos Depreciacion				**305.652,00**	**0,00**	**305.652,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	31/07/2023	SEO (FCSL)	FEV 182	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	31/07/2023	SEO (FCSL)	FEV 181	1.996.700,00	0,00	1.996.700,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**1.996.700,00**	**0,00**	**1.996.700,00**
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	31/07/2023	Alime (FCSL)	FEV 5504	2.956.500	0,00	2.956.500,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIM (FCSL)	FEV 250	137.200	0,00	3.093.700,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIM (FCSL)	FEV 259	5.853.150	0,00	8.946.850,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIM (FCSL)	FEV 260	1.119.650	1,00	4.213.350,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/07/2023	Alime (FCSL)	FEV 497	6.618.230	0,00	10.831.580,00
Total para 51959501 Alimentos				**16.684.730,00**	**0,00**	**16.684.730,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
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
COMERCIALIZADORA LAU	13/07/2023	PAP (FCSL) FEV 1729 E	11.239.400	0,00	11.239.400,0(
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO			**11.239.400,00**	**0,00**	**11.239.400,0(**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	04/07/2023	PAP (FCSL) FEV 1716 E	471.300	0,00	471.300,0(
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO			**471.300,00**	**0,00**	**471.300,0(**
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			**114.997.332**	**0**	**114.997.33**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	31/07/2023	SEO	(FCSL) FEV 182	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00
MULTIASEOS CRUZ	31/07/2023	SEO	(FCSL) FEV 182	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	31/07/2023	SEO	(FCSL) FEV 181	0,00	1.996.700,00	1.996.700,00
MULTIASEOS CRUZ	31/07/2023	SEO	(FCSL) FEV 181	1.996.700,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**1.996.700,00**	**1.996.700,00**	**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	31/07/2023	Alime	(FCSL) FEV 5504	0,00	2.956.500	2.956.500,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIM	(FCSL) FEV 250	0,00	137.200	3.093.700,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIM	(FCSL) FEV 259	0,00	5.853.150	8.946.850,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIM	(FCSL) FEV 260	0,00	1.119.650	4.213.350,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/07/2023	Alime	(FCSL) FEV 497	0,00	6.618.230	10.831.580,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/07/2023	Alime	(FCSL) FEV 5504	2.956.500	0,00	7.875.080,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIM	(FCSL) FEV 250	137.200	0,00	7.737.880,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIM	(FCSL) FEV 259	5.853.150	0,00	1.884.730,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIM	(FCSL) FEV 260	1.119.650	0,00	6.618.230,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/07/2023	Alime	(FCSL) FEV 497	6.618.230	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**16.684.730,00**	**16.684.730,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	3.686.581	3.686.581
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	3.686.581	7.373.162
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	3.686.581	11.059.743
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	1.895.401	12.955.144
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	1.860.824	14.815.968
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	1.873.750	16.689.718
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	3.686.581	20.376.299
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	4.400.368	24.776.667
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	1.860.824	26.637.491
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	1.873.750	28.511.241
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	1.895.401	30.406.642
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	1.895.401	32.302.043
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	1.873.750	34.175.793
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	1.699.401	35.875.194
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	3.686.581	39.561.775
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	3.686.581	43.248.356
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	0,00	3.686.581	46.934.937
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	3.686.581	0,00	46.934.937
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	3.686.581	0,00	46.934.937
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	3.686.581	0,00	46.934.937
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	1.895.401	0,00	46.934.937
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	1.860.824	0,00	45.074.113
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	1.873.750	0,00	43.200.363
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	3.686.581	0,00	39.513.782
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	4.400.368	0,00	35.113.414
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	1.860.824	0,00	33.252.590
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	1.873.750	0,00	31.378.840
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	1.895.401	0,00	29.483.439
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	1.895.401	0,00	27.588.038
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	1.873.750	0,00	25.714.288

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	1.699.401	0,00	24.014.887
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	3.686.581	0,00	20.328.306
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	3.686.581	0,00	16.641.725
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2023 al 30		(FCSL) T10	3.686.581	0,00	12.955.144
Total para 23359504–PRESTACION DE SERVICIOS				**46.934.937,00**	**46.934.937,00**	**0,00**
23359504–PRESTACION DE SERVICIOS						
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	427.581	427.581
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	726.888	1.154.469
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	712.650	1.867.119
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	769.440	2.636.559
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	1.187.010	3.823.569
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	1.195.277	5.018.846
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	2.351.696	7.370.542
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	2.807.024	10.177.566
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	1.187.010	11.364.576
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	1.195.277	12.559.853
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	1.209.087	13.768.940
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	1.209.087	14.978.027
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	1.195.277	16.173.304
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	1.085.700	17.259.004
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	2.351.696	19.610.700
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	2.351.696	21.962.396
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	0,00	2.351.696	24.314.092
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	427.581	0,00	23.886.511
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	726.888	0,00	23.159.623
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	712.650	0,00	22.446.973
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	769.440	0,00	21.677.533
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	1.187.010	0,00	20.490.523
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	1.195.277	0,00	19.295.246
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	2.351.696	0,00	16.943.550
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	2.807.024	0,00	14.136.526
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	1.187.010	0,00	12.949.516
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	1.195.277	0,00	11.754.239
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	1.209.087	0,00	10.545.152
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	1.209.087	0,00	9.336.065
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	1.195.277	0,00	8.140.788
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	1.085.700	0,00	7.055.088
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	2.351.696	0,00	4.703.392
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	2.351.696	0,00	2.351.696
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2023nero a		(FCSL) R1	2.351.696	0,00	0,00
Total para 23359504–PRESTACION DE SERVICIOS				**24.314.092,00**	**24.314.092,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
COMERCIALIZADORA LAU	13/07/2023 PAPE		(FCSL) FEV 1729	0,00	11.239.400	11.239.400,00
COMERCIALIZADORA LAU	13/07/2023 PAPE		(FCSL) FEV 1729	11.239.400	0,00	0,00
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**11.239.400,00**	**11.239.400,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	04/07/2023 PAPE		(FCSL) FEV 1716	0,00	471.300	471.300,00
COMERCIALIZADORA LAU	04/07/2023 PAPE		(FCSL) FEV 1716	471.300	0,00	0,00
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**471.300,00**	**471.300,00**	**0,00**

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/07/2023	RIDAD(FCSL)	FEV 46896	0,00	5.164.817	5.164.817,0(
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/07/2023	RIDAD(FCSL)	FEV 46896	5.164.817	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**5.164.817,00**	**5.164.817,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**108.032.976**	**83.718.884**	**0**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				110.000.000,00	0,00	110.000.000,0(
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/07/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5504	0,00	2.956.500	107.043.500,0(
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 250	0,00	137.200	106.906.300,0(
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 259	0,00	5.853.150	101.053.150,0(
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 260	0,00	1.119.650	99.933.500,0(
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/07/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 497	0,00	6.618.230	93.315.270,0(
MULTIASEOS CRUZ	31/07/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 181	0,00	1.996.700,00	91.318.570,0(
MULTIASEOS CRUZ	31/07/2023	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 182	0,00	1.227.000,00	90.091.570,0(
COMERCIALIZADORA LAU	04/07/2023	PAPELERIA P	(FCSL) FEV 1716	0,00	471.300	89.620.270,0(
COMERCIALIZADORA LAU	13/07/2023	PAPELERIA	(FCSL) FEV 1729	0,00	11.239.400	78.380.870,0(
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	3.686.581	74.694.289,0(
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	3.686.581	71.007.708,0(
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	3.686.581	67.321.127,0(
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	1.895.401	65.425.726,0(
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	1.860.824	63.564.902,0(
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	1.873.750	61.691.152,0(
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	3.686.581	58.004.571,0(
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	4.400.368	53.604.203,0(
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	1.860.824	51.743.379,0(
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	1.873.750	49.869.629,0(
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	1.895.401	47.974.228,0(
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	1.895.401	46.078.827,0(
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	1.873.750	44.205.077,0(
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	1.699.401	42.505.676,0(
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	3.686.581	38.819.095,0(
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	3.686.581	35.132.514,0(
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2023	el 1 al 30 de J	(FCSL) T10	0,00	3.686.581	31.445.933,0(
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	427.581	31.018.352,0(
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	726.888	30.291.464,0(
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	712.650	29.578.814,0(
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	769.440	28.809.374,0(
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	1.187.010	27.622.364,0(
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	1.195.277	26.427.087,0(
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	2.351.696	24.075.391,0(
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	2.807.024	21.268.367,0(
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	1.187.010	20.081.357,0(
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	1.195.277	18.886.080,0(
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	1.209.087	17.676.993,0(
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	1.209.087	16.467.906,0(
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	1.195.277	15.272.629,0(
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	1.085.700	14.186.929,0(
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	2.351.696	11.835.233,0(
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	2.351.696	9.483.537,0(
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2023	e Enero al 30	(FCSL) R1	0,00	2.351.696	7.131.841,0(
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/07/2023	GURIDAD DE	(FCSL) FEV 46896	0,00	5.164.817	1.967.024,0(
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**110.000.000,00**	**108.032.976,00**	**1.967.024,0(**
Total Movimientos Débito y Crédito				**110.000.000,0(**	**108.032.976,0(**	**1.967.024,0(**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULAD	Saldo inicial a Junio 30 de 20				**18.610.560,00**	**18.610.560,00**
1592	30/07/2023 **Depreciacion Acumulada**					
159215	Depreciacion Acumu (FCSL) DP 10			0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 159215 Adecuacion oficina				**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/07/2023 **Depreciacion Acumulada**				0,00	
159220	Depreciacion Acumu (FCSL) DP 10			0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 159220 Equipo de Computo				**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/07/2023 **Depreciacion Acumulada**				0,00	
159210	Depreciacion Acumu (FCSL) DP 10			0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 159210 Depreciacion Bateria				**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/07/2023 **Depreciacion Acumulada**				0,00	
15923001	Depreciacion Acumu (FCSL) DP 10			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923001 Depreciacion Colchonetas				**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/07/2023 **Depreciacion Acumulada**				0,00	
15923002	Depreciacion Acumu (FCSL) DP 10			0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 15923002 Estibas				**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/07/2023 **Depreciacion Acumulada**				0,00	
15923003	Depreciacion Acumu (FCSL) DP 10			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923003 Cobijas				**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/07/2023 **Depreciacion Acumulada**				0,00	
15923004	Depreciacion Acumu (FCSL) DP 10			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923004 Almohadas				**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/07/2023 **Depreciacion Acumulada**				0,00	
15923005	Depreciacion Acumu (FCSL) DP 10			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923005 Sillas				**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/07/2023 **Depreciacion Acumulada**				0,00	
15923006	Depreciacion Acumu (FCSL) DP 10			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923006 Mesas				**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/07/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion Acumu	(FCSL) DP 10		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para	**15923007**	**Bacinillas**		**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/07/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion Acumu	(FCSL) DP 10		0,00	238.471,00	238.471,00
Total para	**15923008**	**Armarios**		**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/07/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion Acumu	(FCSL) DP 10		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para	**15923009**	**Depreciacion Acumulada**		**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/07/2023	**Depreciacion Acumulada Construcc**			0,00	
15923010	Depreciacion Percher	(FCSL) DP 10		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para	**15923010**	**Depreciacion Acumulada**		**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
15921501	30/07/2023	(FCSL) RDP 1		0,00	138.293,00	138.293,00
Total para	**15921501**	**RetroactivosAdecuacion**		**0,00**	**138.293,00**	**138.293,00**
1592	30/07/2023	**Retroactivos Depreciacion Acumula**			0,00	
15922001	Depreciacion Acumu	(FCSL) RDP 1		0,00	138.293,00	138.293,00
Total para	**15922001**	**Retroactivos Equipo de C**		**0,00**	**138.293,00**	**138.293,00**
1592	30/07/2023	**Retroactivos Depreciacion Acumula**			0,00	
15921011	Depreciacion Acumu	(FCSL) RDP 1		0,00	138.293,00	138.293,00
Total para	**15921011**	**Retroactivos Depreciacio**		**0,00**	**138.293,00**	**138.293,00**
1592	30/07/2023	**Retroactivos Depreciacion Acumula**			0,00	
15923012	Depreciacion Acumu	(FCSL) RDP 1		0,00	305.652,00	305.652,00
Total para	**15923012**	**Retroactivos Depreciacion**		**0,00**	**305.652,00**	**305.652,00**
1592	30/07/2023	**Retroactivos Depreciacion Acumula**			0,00	
15923013	Depreciacion Acumu	(FCSL) RDP 1		0,00	138.293,00	138.293,00
Total para	**15923013**	**Retroactivos Adecuacion**		**0,00**	**138.293,00**	**138.293,00**

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/07/2023	**Rtroactivos Depreciacion Acumulad**			0,00	
15923014	Depreciacion Acumu (FCSL) RDP 1			0,00	305.652,00	305.652,00
Total para 15923014	**Retroactivos Adecuacion**			**0,00**	**305.652,00**	**305.652,00**
1592	30/07/2023	**Retroactivos Depreciacion Acumula**			0,00	
15923015	Depreciacion Acumu (FCSL) RDP 1			0,00	305.652,00	305.652,00
Total para 15923015	**Retroactivos Adecuacion J**			**0,00**	**305.652,00**	**305.652,00**
1592	30/07/2023	**Retroactivos Depreciacion Acumula**			0,00	
15923016	Depreciacion Acumu (FCSL) RDP 1			0,00	305.652,00	305.652,00
Total para 15923016	**Retroactivos Adecuacion**			**0,00**	**305.652,00**	**305.652,00**
1592	30/07/2023	**Retroactivos Depreciacion Acumula**			0,00	
15923017	Depreciacion Acumu (FCSL) RDP 1			0,00	305.652,00	305.652,00
Total para 15923017	**Retroactivos Adecuacion**			**0,00**	**305.652,00**	**305.652,00**
1592	30/07/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923019	Depreciacion Acumu (FCSL) RDP 1			0,00	138.293,00	138.293,00
Total para 15923019	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**138.293,00**	**138.293,00**
1592	30/07/2023	**Depreciacion Acumulada Construcc**			0,00	
15923021	Depreciacion Percher (FCSL) RDP 1			0,00	305.652,00	305.652,00
Total para 15923021	**Depreciacion Acumulada**			**0,00**	**305.652,00**	**305.652,00**
1592	30/07/2023	**Retroactivos Depreciacion Acumula**			0,00	
15923024	Depreciacion Acumu (FCSL) RDP 1			0,00	305.652,00	305.652,00
Total para 15923024	**Retroactivos Depreciacio**			**0,00**	**305.652,00**	**305.652,00**
1592	30/07/2023	**Retraoctivos Depreciacion Acumula**			0,00	
15923025	Depreciacion Percher (FCSL) RDP 1			0,00	305.652,00	305.652,00
Total para 15923025	**Retroactivos Depreciacio**			**0,00**	**305.652,00**	**305.652,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**25.574.916,00**	**25.574.916,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Junio 30 de 2		**32.930.027,00**	**0,00**	**32.930.027,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/07/2023	Gastos de co	(FCSL) CERT 10	4.579.016,00	0,00	4.579.016,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.579.016,00**	**0,00**	**4.579.016,00**
811506 - RETROACTIVOS BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/07/2023	Gastos de co	(FCSL) CERT 10	2.797.063,00	0,00	2.797.063,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**2.797.063,00**	**0,00**	**2.797.063,00**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/07/2023	Servicios de	(FCSL) CERT 10	235.920,00	0,00	235.920,00
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO				**235.920,00**	**0,00**	**235.920,00**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/07/2023	Servicios de	(FCSL) CERT 10	0,00	0,00	0,00
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICI				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/07/2023	Servicios de	(FCSL) CERT 10	227.520,00	0,00	227.520,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICI				**227.520,00**	**0,00**	**227.520,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/07/2023	Servicios de i	(FCSL) CERT 10	43.174,00	0,00	43.174,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICI				**43.174,00**	**0,00**	**43.174,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/07/2023	canecas y bo	(FCSL) CERT 10	606.970,00	0,00	606.970,00
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**606.970,00**	**0,00**	**606.970,00**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIAN	30/07/2023	Serv.de mant	(FCSL) CERT 10	729.700,00	0,00	729.700,00
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTE				**729.700,00**	**0,00**	**729.700,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**42.149.390,00**	**0,00**	**42.149.390,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 8310 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Junio 30 de		**0,00**	**32.930.027,00**	**32.930.027,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/07/2023	Gastos de co	(FCSL) CERT 10	0,00	4.579.016,00	4.579.016,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.579.016,00**	**4.579.016,00**
861506 - RETROACTIVOS BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/07/2023	Gastos de co	(FCSL) CERT 10	0,00	2.797.063,00	2.797.063,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**2.797.063,00**	**2.797.063,00**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/07/2023	Servicios de	(FCSL) CERT 10	0,00	235.920,00	235.920,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICI				**0,00**	**235.920,00**	**235.920,00**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	04/06/2023	Servicios de	(FCSL) CERT 9	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	11/07/2023	Servicios de	(FCSL) CERT 10	0,00	227.520,00	227.520,00
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVIC				**0,00**	**227.520,00**	**227.520,00**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/07/2023	Servicios de i	(FCSL) CERT 10	0,00	43.174,00	43.174,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVIC				**0,00**	**43.174,00**	**43.174,00**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/07/2023	canecas y bo	(FCSL) CERT 10	0,00	606.970,00	606.970,00
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**606.970,00**	**606.970,00**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIAN	30/07/2023	Serv.de mant	(FCSL) CERT 10	0,00	729.700,00	729.700,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTE				**0,00**	**729.700,00**	**729.700,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**42.149.390,00**	**42.149.390,00**

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
2023-07	2023-07	71726059	9454298721	I	2023/08/17	2023/07/31	BANCO DE BOGOTA	0	$836,800

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)					$2,882,957	$461,300			$2,882,957	$360,400			$0	$0			$2,882,957	$15,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,882,957	$461,300			$2,882,957	$360,400			$0	$0			$2,882,957	$15,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,882,957	$461,300			$2,882,957	$360,400			$0	$0			$2,882,957	$15,100		$0	$0
1	CC 53114571	SAENZ ARELIS	230301	30	$2,882,957	$461,300	EPS005	30	$2,882,957	$360,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,882,957	$15,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,882,957	$461,300			$2,882,957	$360,400			$0	$0			$2,882,957	$15,100		$0	$0

2023/07/29 08:05 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	71726059	9454298721	I	2023/08/17	2023/07/31	BANCO DE BOGOTA	0	$836,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$461,300	$0	$0	$461,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$461,300	$0	$0	$461,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,100	$0	$0	$15,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,100	$0	$0	$15,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$360,400	$0	$0	$360,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$360,400	$0	$0	$360,400
TOTAL				1	$836,800	$0	$0	$836,800

2023/07/29 08:05 AM

Powered by CamScanner

puntored

Puntored no te cobra por esta transacc:

PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/07/2023
Hora	10:00:54
Terminal	247193
Cod. Convenio	1506
Comercio	335562
No. aprob Banco	338874
Referencia	9454169323
No. aprob Puntored	000679369151
Valor	$702.800
Usuario de Venta	EDISON SOLER

Línea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@en-contacto.co

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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
2023-07	2023-07	83338874	9454169323	I	2023/08/02	2023/07/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$702,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	slr	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)																						$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014		$12,700		$0	$0		$702,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014		$12,700		$0	$0		$702,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014		$12,700		$0	$0		$702,800
1	CC	1013580707	JIMENEZ NURY									X								231001	30	$2,421,014	$387,400	EPS005	30	$2,421,014	$302,700		0	$0	$0	14-23	30	$2,421,014	0.522%	$12,700	0	$0	$0	No	$702,800
Total		**Afiliados(1)**																				$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014		$12,700		$0	$0		$702,800

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
2023-07	2023-07	83338874	9454169323	I	2023/08/02	2023/07/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$702,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$387,400	$0	$0	$387,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$387,400	$0	$0	$387,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,700	$0	$0	$12,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,700	$0	$0	$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$302,700	$0	$0	$302,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$302,700	$0	$0	$302,700
TOTAL				1	$702,800	$0	$0	$702,800

Powered by CamScanner

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	37939157	YAMILE RODELO OTALVAREZ	CALLE 68 B SUR 3 69 45 CASA 65	3125883315	yamilerodelo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	25/07/2023	69555625	$702.800	

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	302.700	0		0		0	0	0	0	302.700	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	387.400	0	0	0	0	0	0		387.400	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	12.700				12.700	0	0	12.700			127	12.700	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	302.700	302.700
Pensión	1	387.400	387.400
Riesgos Laborales	1	12.700	12.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	702.800	702.800

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	37939157	YAMILE RODELO OTALVAREZ	CALLE 68 B SUR 3 69 45 CASA 65	3125883315	yamilerodelo@hotmail.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**	
2023-07	2023-07	I	25/07/2023	69555625	$702.800	

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	37939157	RODELO OTALVAREZ YAMILE	59	0			N								X									25-14	2.421.014	387.400	0	0	0	0	EPS008	2.421.014	302.700	14-23	2.421.014	1	12.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Compensar-oi

¿Cuánto?
$ 702.800,00

Fecha
25 de julio de 2023 a las 01:07 p. m.

Referencia
M2415189

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 702.800,00

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 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
2023-07	2023-07	65157269	9454032409	I	2023/08/24	2023/07/26	NEQUI	0	$702,800

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)					$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014	$12,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014	$12,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014	$12,700		$0	$0
1	CC 52539494	GONZALEZ JUDY	25-14	30	$2,421,014	$387,400	EPS008	30	$2,421,014	$302,700		0	$0	$0	14-23	30	$2,421,014	$12,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014	$12,700		$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
2023-07	2023-07	65157269	9454032409	I	2023/08/24	2023/07/26	NEQUI	0	$702,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$387,400	$0	$0	$387,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$387,400	$0	$0	$387,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,700	$0	$0	$12,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,700	$0	$0	$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$302,700	$0	$0	$302,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$302,700	$0	$0	$302,700
TOTAL				1	$702,800	$0	$0	$702,800

NEQUI

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9454032409

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
65157269

Precio
$702,800

Referencia Nequi
M5091825

Número de referencia 1
181.55.231.190

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
52539494

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Imprimir

Ayuda

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: deisygaonap16@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8369555733

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	8369555733
Fecha pago	2023-07-26
Número de autorización pago	69555733
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2023
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	477800
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8600	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	263400	1
EPS008	Compensar EPS	205800	1

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	1645665	1645665	1645665	0	205800	0	263400	0	8600	0

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

Powered by CamScanner

AV Villas Digital

El pago se realizó exitosamente

No. de autorización

52522918

Valor	$477.800
Desde	Ahorros No. **** 5800
Aportante	Miriam Deisy Gaona Pabón CC 21061700
Hacia	Planilla Asistida Compensar No. 8369555733
Fecha	26/07/2023 Hora: 12:37 pm
IP de origen	191.67.224.96

Si tienes dudas nos puedes contactar de la siguiente forma:

Línea nacional: +57 01 8000 51 8000

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO
RETROACTIVO
FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS
NIT 900119083-9

DEBE A

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO
C.C 1.026.295.282 de Bogotá

LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

$ 2.351.696

POR CONCEPTO

Pago de Retroactivo profesionales de prestación de servicio en Profesional en Atención a la Primera Infancia del Jardín Cofinanciado Huellas y Talentos, ubicado en la Carrera 10F Este N° 20- 96 Sur.

Labor realizada desde el 16 Enero al 30 Junio 2023

Se firma en Bogotá a los 31 días del Mes Julio 2023



CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO
C.C 1.026.295.282 de Bogotá

ACEPTADA
FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS

Documento equivalente **Retroactivo** a factura
(Art. 3 Decreto 522 del 2003)

N° 972

31/07/2023

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN HUELLAS Y TALENTOS
NIT 900119083-9

DEBE A

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO
C.C 1.026.295.282 de Bogotá

LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

Profesional en Atención a la Primera Infancia

VALOR

BASE	100%	$	2.351.696
Rete fuente			
Reteica			
Iva. reg. simp			
Reteiva			
ADMO			
TOTAL		$	2.351.696

LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE



CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO
C.C 1.026.295.282 de Bogotá

Actividad ICA 7110 Tarifa 9,66 X 1000

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 HERREÑO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 57 F BIS SUR # 77	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
2023-07	2023-07	1000000124	9453130016	I	2023/08/22	2023/07/28	BANCO DE BOGOTA	0	$702,800

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)					$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014	$12,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014	$12,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014	$12,700		$0	$0
1	CC 1026295282	HERNANDEZ CARLOS	25-14	30	$2,421,014	$387,400	EPS008	30	$2,421,014	$302,700		0	$0	$0	14-23	30	$2,421,014	$12,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,421,014	$387,400			$2,421,014	$302,700			$0	$0			$2,421,014	$12,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026295282		HERNANDEZ HERREÑO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 57 F BIS SUR # 77	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
2023-07	2023-07	1000000124	9453130016	I	2023/08/22	2023/07/28	BANCO DE BOGOTA	0	$702,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$387,400	$0	$0	$387,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$387,400	$0	$0	$387,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,700	$0	$0	$12,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,700	$0	$0	$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$302,700	$0	$0	$302,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$302,700	$0	$0	$302,700
TOTAL				1	$702,800	$0	$0	$702,800

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
2023-07	2023-07	1000000913	9454032852	I	2023/08/04	2023/07/27	BANCO DE BOGOTA	0	$510,800

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)					$1,759,686	$281,600			$1,759,686	$220,000			$0	$0			$1,759,686	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,759,686	$281,600			$1,759,686	$220,000			$0	$0			$1,759,686	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,759,686	$281,600			$1,759,686	$220,000			$0	$0			$1,759,686	$9,200		$0	$0
1	CC 52852918	CUESTA MARILUZ	25-14	30	$1,759,686	$281,600	EPS017	30	$1,759,686	$220,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,759,686	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,759,686	$281,600			$1,759,686	$220,000			$0	$0			$1,759,686	$9,200		$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
2023-07	2023-07	1000000913	9454032852	I	2023/08/04	2023/07/27	BANCO DE BOGOTA	0	$510,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,600	$0	$0	$281,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$281,600	$0	$0	$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,000	$0	$0	$220,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$220,000	$0	$0	$220,000
TOTAL				1	$510,800	$0	$0	$510,800

JUL 26 2023 19:22:16 RBMICT 9.45

CORRESPONSAL
SERGIO COM 1
CR 65 58 03 SUR LC 4

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016288961 TER: 9C001677
V. ELECTRON Cc
**4026 RECIBO: 027995 RRN: 051519
RECAUDO APRO: 190676

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009454032852

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 510.800

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

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
2023-07	2023-07	66451504	9454032614	I	2023/08/11	2023/07/26	NEQUI	0	$547,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,765,390	$282,500			$1,765,390	$220,700			$1,765,390	$35,400			$1,765,390	$9,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,765,390	$282,500			$1,765,390	$220,700			$1,765,390	$35,400			$1,765,390	$9,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,765,390	$282,500			$1,765,390	$220,700			$1,765,390	$35,400			$1,765,390	$9,300		$0	$0
1	CC 1023945046	TORRES TALIA	230301	30	$1,765,390	$282,500	EPS008	30	$1,765,390	$220,700	CCF24	30	$1,765,390	$35,400	14-23	30	$1,765,390	$9,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,765,390	$282,500			$1,765,390	$220,700			$1,765,390	$35,400			$1,765,390	$9,300		$0	$0

2023/07/26 01:55 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

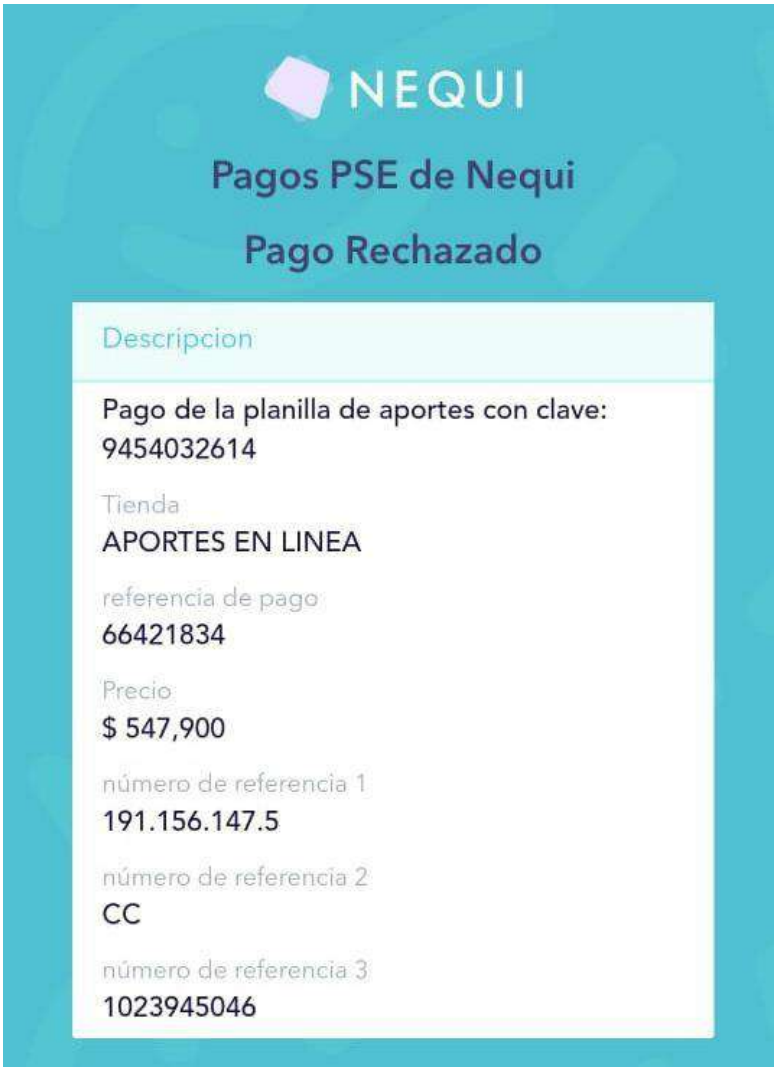
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023945046		TORRES ALBINO TALIA YARNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 36g sur 2 53 e	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3507553506	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	66451504	9454032614	I	2023/08/11	2023/07/26	NEQUI	0	$547,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,500	$0	$0	$282,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$282,500	$0	$0	$282,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,300	$0	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,300	$0	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,400	$0	$0	$35,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,400	$0	$0	$35,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,700	$0	$0	$220,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$220,700	$0	$0	$220,700
TOTAL				**1**	**$547,900**	**$0**	**$0**	**$547,900**


NEQUI
Pagos PSE de Nequi
Pago Rechazado
Descripcion
Pago de la planilla de aportes con clave:
9454032614
Tienda
APORTES EN LINEA
referencia de pago
66421834
Precio
$ 547,900
número de referencia 1
191.156.147.5
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
2023-08	2023-08	1000000284	9453802272	I	2023/09/06	2023/07/28	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	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**

2023/07/28 02:45 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1084252302		ROJAS VARGAS MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 a sur 45 78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	1000001772	9453680590	I	2023/08/02	2023/08/01	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
2023-07	2023-07	1000001772	9453680590	I	2023/08/02	2023/08/01	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

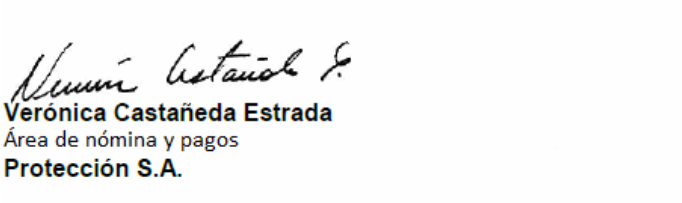
NIT 900.379.921

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 01 de agosto 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

2023080111053

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:	202307	Fecha de Pago:	28 de julio 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	15,40
MESADA ADICIONAL	$ 0	0,00
REDISTRIBUCIÓN	$ 0	0,00
Total de ingresos	$ 1.160.000	15,40

Información Descuentos Mesada		
Concepto	**Valor**	**Cuotas**
PAGO EPS NUEVA EPS	$ 46.400	0,62
DESCUENTO FSP	$ 0	0,00
Total de descuentos	$ 46.400	0,62

TOTAL NETO A PAGAR	$ 1.113.600

Esta colilla se genera a petición del interesado(a) el día 01 de agosto 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

2023080111050

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
2023-07	2023-07	74646510	9453928070	I	2023/08/09	2023/07/31	NEQUI	0	$151,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 51650729	NAVARRETE MARTHA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51650729		NAVARRETE VENEGAS MARTHA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 SUR N 73 38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5602790	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	74646510	9453928070	I	2023/08/09	2023/07/31	NEQUI	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**

NEQUI

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9453928070

Tienda

APORTES EN LINEA

Referencia de pago

74646510

Precio

$151,100

Número de referencia 1

191.95.50.58

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

51650729

Scanned by TapScanner

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	
2023-07	2023-07	I	31/07/2023	69702958	$336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	336.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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**
2023-07	2023-07	I	31/07/2023	69702958	$336.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Cotiz. exterior**	**Exonerado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	52111897	MORALES CASTAÑEDA LUZ AMANDA	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Tienda

COMPENSAR-OI

Referencia de pago

73878211

Precio

$336,700

Número de referencia 1

190.145.54.98

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

52111897

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Scanned by TapScanner

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
2023-07	2023-07	74512906	9453158173	I	2023/08/23	2023/07/31	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	Dias	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
2023-07	2023-07	74512906	9453158173	I	2023/08/23	2023/07/31	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**

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 827202

lunes, 31 de julio de 2023, 8:28:28 AM

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: 9453158173
Fecha y hora inicio transacción	2023-07-31 8:27:07
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9453158173
Código Único de Seguimiento	74512906
Dirección IP:	191.95.58.224
Referencia 1:	191.95.58.224
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1003652188

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1000624824		ROJAS SAAVEDRA GABRIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gabriel3142rojas@gmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114374736

Clave: 9453899651

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/08/08	0	$0	$336,700

Periodo Pensión: 2023-07 **Periodo Salud: 2023-07**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$185,600
PORVENIR		1	$185,600
ARL	1	1	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$6,100
EPS	1	1	$145,000
COMPENSAR		1	$145,000
SUBTOTAL			$336,700
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$336,700

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

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
2023-07	2023-07	1000001767	9453899651	I	2023/08/08	2023/08/01	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1000624824	ROJAS GABRIEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-2	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2023-07	2023-07	1000001767	9453899651	I	2023/08/08	2023/08/01	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**

CREDIBANCO ES SU RED
CORRESPONSAL
MYMSYSTEM

Banco de Bogotá

Un Banco hecho entre dos
Banco Bogota

PUNTO DE SERVICIO
No.9988

AUTORIZACION NUMERO 206684
TRANS: 000610 08/01/2023 10:44:41
RECIBO: 0003288 TER: 000AR7JI

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00001506 PLANILLA AS APORTES EN LINEA
FACTURA 9453899651
VALOR: $336.700.00

TRANSACCION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: $0
NACIONAL 01 8000 518877

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN CASO DE RECLAMACION

COPIA CLIENTE
AFVP07_C16

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

Scanned by TapScanner

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

Scanned by TapScanner

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9399439399 DV: 031776

Cajero: BELLCARO

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

Fecha: 29/07/2023 15:29:30

PS Recaudador:
903747 GUACAMAYAS CR 2 SUR

Cantidad cupones: 1

Nombre:	marta johana
Apellido 1:	ranirez
NUM PLANILLA:	9454178328
TIPO DE IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION:	52908560
PERIODO:	202307
Referencia	Valor
9454178328	$336.700,00
Valor recibido:	$336.700,00
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

Scanned by TapScanner

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	560279	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 PAG (DIA/MES/AÑ	NÚMERO PLANILL	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-07	2023-07	I	31/07/2023	1108155425	$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. Afiliado
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 Cotizació	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo aFavor	ValorSaldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total aPagar	No.Afiliados
				No.Autoriza	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	TELÉF	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032483748	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE		calle 56 A # 78 K 07	560279	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 PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	
					1	
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**					
2023-07	2023-07	I	31/07/2023	1108155425	$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.Exteri	Exonerado	I	R	T	T	T	T	V	V	S	I	L	V	A	VC	I	CORRECCIÓ	Cód. AFP	IBC AFP	Cotizaci	Voluntar oAfiliad	Voluntar Aportan	Fondo pensior de solidari	Fondo pensionde subsister	Cód.	IBC EPS	otización / ValorUPC	Có AF	IBC A	Clase deRiesg	Cotiza	Có C	IBC C	Apor CC	IBC otros arafiscale	Apo SE	e	Apo ICB	Apo ESA	Apo ME
1	CC	1032483748	HERNANDEZ MONSALVE FABIAN FELIPE	57																					23100	1.160.00	185.6					EPS0	1.160	145.0	14	1.160		6.10									

PAGADA

EstedocumentoestáclasificadocomoPRIVADOporpartedeCompensar Operador deInformación

NEQUI

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Tienda

COMPENSAR-OI

Referencia de pago

1108155425

Precio

$ 336.700

Número de referencia 1

10.1.25.57

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1032483748

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Imprimir

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
2023-07	2023-07	31091617	9454230932	I	2023/08/15	2023/08/15	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	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

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 027579

Fecha y hora: 15/08/23 - 11:02

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9454230932

Valor	$ 336.700 ,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Q Cuenta de Ahorros

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripcion

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Tienda
COMPENSAR-OI

referencia de pago
107488075

Precio
$19,800

Referencia Nequi
M7300611

número de referencia 1
181.137.165.175

número de referencia 2
CC

número de referencia 3
52111897

¿De dónde salió tu plata?

disponible

Entendido

Imprimir

ayuda
(https://ayuda.nequi.com.co/hc/es/articles/11116508345229)

¿Tienes alguna pregunta?

Powered by CamScanner

telefono

300-600-01-00 (tel:3006000100)

Correo

escribe@nequi.co ()

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
69702958	31/07/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	N	17/08/2023	70170714	$19.800	

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	8.500	0		0		0	0	0	0	8.500	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	10.900	0	0	0	0	0	0		10.900	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	400				400	0	0	400			4	400	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	8.500	8.500
Pensión	1	10.900	10.900
Riesgos Laborales	1	400	400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	19.800	19.800

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
69702958	31/07/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	N	17/08/2023	70170714	$19.800	

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	1.227.611	196.500	0	0	0	0	EPS008	1.227.611	153.500	14-23	1.227.611	1	6.500		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 157202

jueves, 17 de agosto de 2023, 7:51:57 AM

Detalle

$19,800.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******0389
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9454961462
Fecha y hora inicio transacción	2023-08-17 7:50:35
NIT del comercio	999001472382
Número de factura	9454961462
Código Único de Seguimiento	107841365
Dirección IP:	161.18.178.4
Referencia 1:	161.18.178.4
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1003652188

Powered by CamScanner

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
2023-07	2023-07	107841365	9454961462	N	2023/08/23	2023/08/17	BANCO DE BOGOTA	0	$19,800

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS								A										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)
2	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS								C										230301	30	$1,227,611	$196,500	EPS008	30	$1,227,611	$153,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,227,611	$6,500	0	$0	$0	No	$356,500
Total	**Afiliados(1)**																						$67,611	$10,900			$67,611	$8,500			$0	$0			$67,611	$400		$0	$0		$19,800

2023/08/17 08:01 AM

Powered by CamScanner

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
2023-07	2023-07	107841365	9454961462	N	2023/08/23	2023/08/17	BANCO DE BOGOTA	0	$19,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,900	$0	$0	$10,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$10,900	$0	$0	$10,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400	$0	$0	$400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$400	$0	$0	$400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,500	$0	$0	$8,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$8,500	$0	$0	$8,500
TOTAL				1	$19,800	$0	$0	$19,800

2023/08/17 08:01 AM

Powered by CamScanner

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 005968

Fecha y hora: 16/08/23 - 13:46

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9454962224

Valor	$ 24.100,00
Costo de la transacción	Gratis

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
2023-07	2023-07	1000000714	9454962224	N	2023/08/15	2023/08/16	BANCO DE BOGOTA	1	$24,100

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)						$81,808	$13,100			$81,808	$10,300			$0	$0			$81,808	$400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$81,808	$13,100			$81,808	$10,300			$0	$0			$81,808	$400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$81,808	$13,100			$81,808	$10,300			$0	$0			$81,808	$400		$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
2	CC	52908560	RAMIREZ MARTHA	230301	30	$1,241,808	$198,700	EPS008	30	$1,241,808	$155,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,241,808	$6,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$81,808	$13,100			$81,808	$10,300			$0	$0			$81,808	$400		$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 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
2023-07	2023-07	1000000714	9454962224	N	2023/08/15	2023/08/16	BANCO DE BOGOTA	1	$24,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,100	$100	$0	$13,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$13,100	$100	$0	$13,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400	$100	$0	$500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$400	$100	$0	$500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,300	$100	$0	$10,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$10,300	$100	$0	$10,400
TOTAL				1	$23,800	$300	$0	$24,100

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 003671

Fecha y hora: 17/08/23 - 07:40

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9454981369

Valor	$ 17.700 ,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

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 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	1000000038	9454981369	N	2023/08/04	2023/08/17	BANCO DE BOGOTA	13	$17,700

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)						$59,142	$9,500			$59,142	$7,400			$0	$0			$59,142	$300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$59,142	$9,500			$59,142	$7,400			$0	$0			$59,142	$300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$59,142	$9,500			$59,142	$7,400			$0	$0			$59,142	$300		$0	$0
1	PT	4922919	PALMA CRISTELYS	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
2	PT	4922919	PALMA CRISTELYS	230301	30	$1,219,142	$195,100	EPS017	30	$1,219,142	$152,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,219,142	$6,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$59,142	$9,500			$59,142	$7,400			$0	$0			$59,142	$300		$0	$0

2023/08/17 11:11 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
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	1000000038	9454981369	N	2023/08/04	2023/08/17	BANCO DE BOGOTA	13	$17,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$200	$0	$9,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$9,500	$200	$0	$9,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300	$100	$0	$400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$300	$100	$0	$400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$200	$0	$7,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,400	$200	$0	$7,600
TOTAL				1	$17,200	$500	$0	$17,700

2023/08/17 11:11 AM

Powered by CamScanner

Planilla asistida

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 000116

Fecha y hora: 17/08/23 - 07:53

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9454981491

Valor	$ 20.200,00
Costo de la transacción	Gratis

PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 299270256

Realizar nuevo pago

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
2023-07	2023-07	1000000046	9454981491	N	2023/08/08	2023/08/17	BANCO DE BOGOTA	9	$20,200

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)					$67,611	$10,900			$67,611	$8,500			$0	$0			$67,611	$400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$67,611	$10,900			$67,611	$8,500			$0	$0			$67,611	$400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$67,611	$10,900			$67,611	$8,500			$0	$0			$67,611	$400		$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
2	CC	1000624824	ROJAS GABRIEL	230301	30	$1,227,611	$196,500	EPS008	30	$1,227,611	$153,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,227,611	$6,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$67,611	$10,900			$67,611	$8,500			$0	$0			$67,611	$400		$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
2023-07	2023-07	1000000046	9454981491	N	2023/08/08	2023/08/17	BANCO DE BOGOTA	9	$20,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,900	$200	$0	$11,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$10,900	$200	$0	$11,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400	$100	$0	$500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$400	$100	$0	$500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,500	$100	$0	$8,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$8,500	$100	$0	$8,600
TOTAL				1	$19,800	$400	$0	$20,200


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:

0E0D63DAA8BF9E6B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARTURO SANDOVAL QUINAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7686068 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 182163-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

ARTURO SANDOVAL QUINAYA , identificado con C.CN°7686068 expedida en NEIVA en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS** con **NIT 900119083 durante sus convenios con Secretaria Distrital de Integración Social** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos al sistema de seguridad social **(**Salud **EPS** ,fondo de pensiones **AFP**, administradora de riesgos profesionales **ARL)**y aportes parafiscales **(**Caja de Compensación Familiar **CCF** ,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena**)**, Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (18) días del mes de AGOSTO de 2023 en la ciudad de Bogotá DC.

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