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__X__ No __Días Hábiles: __		
Adiciones: Si__X_ No___ Prórroga: Si__ No __ Tiempo_ Prórroga: Si__ No __ Tiempo_ Prorroga: SI __ No __ Tiempo:		
Periodo del Informe:	DEL 1 AL 31 AGOSTO 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: 85	

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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO**

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	46.492.338	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		4.578.988
VIGILANCIA	5.180.335	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	1.192.320	
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	1.025.718	1.567.685
PAPELERIA NIÑOS	521.985	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	6.472.450	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	9.637.495	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		28.824
PIGA		198.149
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	77.080.053	6.473.271

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
EMILY SOFIA CARRILLO	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 Agosto de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	23/08/2023	JRIDA	(FCSL) FEV 47390	5.299.377	0,00	5.299.377,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.299.377,00**	**0,00**	**5.299.377,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	3.686.581
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	3.686.581
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	7.373.162
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	1.895.401	0,00	9.268.563
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	1.860.824	0,00	11.129.387
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	1.873.750	0,00	13.003.137
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	16.689.718
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	4.400.368	0,00	21.090.086
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	1.860.824	0,00	22.950.910
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	1.873.750	0,00	24.824.660
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	1.895.401	0,00	26.720.061
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	1.895.401	0,00	28.615.462
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	1.873.750	0,00	30.489.212
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	1.699.401	0,00	32.188.613
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	35.875.194
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	39.561.775
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2023	I 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	43.248.356
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**46.934.937,00**	**0,00**	**46.934.937,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	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	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	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	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	238.471,00	0,00	238.471,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**238.471,00**	**0,00**	**238.471,00**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	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	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	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	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	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	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	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	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	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	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	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	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	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	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	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	30/08/2023	Depre	(FCSL) DP 11	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	30/08/2023	ASEO	(FCSL) FEV 191	1.166.700,00	0,00	1.166.700,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.166.700,00**	**0,00**	**1.166.700,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	30/08/2023	ASEO	(FCSL) FEV 192	2.522.900,00	0,00	2.522.900,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**2.522.900,00**	**0,00**	**2.522.900,00**
51952003-ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA				0,00	0,00	0,00
Total para 51952003 Elementos Proteccion Sanitaria				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/08/2023	Alime	(FCSL) FEV 5520	4.057.700	0,00	4.057.700,00
SUPERMERCADO k NOS	31/08/2023	ALIME	(FCSL) FEV 264	6.832.350	0,00	10.890.050,00
SUPERMERCADO k NOS	31/08/2023	ALIME	(FCSL) FEV 265	1.173.600	0,00	12.063.650,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/08/2023	Alime	(FCSL) FEV 578	6.472.450	0,00	18.536.100,00
Total para 51959501 Alimentos				**18.536.100,00**	**0,00**	**18.536.100,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	16/08/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1756	1.238.500	0,00	1.238.500,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**1.238.500,00**	**0,00**	**1.238.500,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	01/08/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1747	748.600	0,00	748.600,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**748.600,00**	**0,00**	**748.600,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	04/07/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1716	471.300	0,00	471.300,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**471.300,00**	**0,00**	**471.300,00**
51959505 SALIDA PEDAGOGICA				0,00	0,00	0,00
Total para 51959505 - SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.746.089**	**0**	**80.746.089**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	30/08/2023	ASEO	(FCSL) FEV 191	0,00	1.166.700,00	1.166.700,00
MULTIASEOS CRUZ	30/08/2023	ASEO	(FCSL) FEV 191	1.166.700,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.166.700,00**	**1.166.700,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	30/08/2023	ASEO	(FCSL) FEV 192	0,00	2.522.900,00	2.522.900,00
MULTIASEOS CRUZ	30/08/2023	ASEO	(FCSL) FEV 192	2.522.900,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.522.900,00**	**2.522.900,00**	**0,00**
23359505-ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA						
Total para 23359505 ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/08/2023	Alimer	(FCSL) FEV 5520	0,00	4.057.700	4.057.700,00
SUPERMERCADO k NOS	31/08/2023	ALIME	(FCSL) FEV 264	0,00	6.832.350	10.890.050,00
SUPERMERCADO k NOS	31/08/2023	ALIME	(FCSL) FEV 265	0,00	1.173.600	12.063.650,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/08/2023	Alimer	(FCSL) FEV 578	0,00	6.472.450	18.536.100,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/08/2023	Alimer	(FCSL) FEV 5520	4.057.700	0,00	14.478.400,00
SUPERMERCADO k NOS	31/08/2023	ALIME	(FCSL) FEV 264	6.832.350	0,00	7.646.050,00
SUPERMERCADO k NOS	31/08/2023	ALIME	(FCSL) FEV 265	1.173.600	0,00	6.472.450,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/08/2023	Alimer	(FCSL) FEV 578	6.472.450	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**18.536.100,00**	**18.536.100,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	3.686.581
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	7.373.162
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	11.059.743
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	1.895.401	12.955.144
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	1.860.824	14.815.968
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	1.873.750	16.689.718
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	20.376.299
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	4.400.368	24.776.667
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	1.860.824	26.637.491
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	1.873.750	28.511.241
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	1.895.401	30.406.642
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	1.895.401	32.302.043
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	1.873.750	34.175.793
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	1.699.401	35.875.194
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	39.561.775
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	43.248.356
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	46.934.937
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	46.934.937
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	46.934.937
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	46.934.937
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	1.895.401	0,00	46.934.937
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	1.860.824	0,00	45.074.113
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	1.873.750	0,00	43.200.363
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	39.513.782
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	4.400.368	0,00	35.113.414
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	1.860.824	0,00	33.252.590
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	1.873.750	0,00	31.378.840
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	1.895.401	0,00	29.483.439
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	1.895.401	0,00	27.588.038
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	1.873.750	0,00	25.714.288
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	1.699.401	0,00	24.014.887
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	20.328.306

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	16.641.725
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2023	l 30 de	(FCSL) T11	3.686.581	0,00	12.955.144
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**46.934.937,00**	**46.934.937,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
COMERCIALIZADORA LAU	16/08/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1756	0,00	1.238.500	1.238.500,00
COMERCIALIZADORA LAU	16/08/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1756	1.238.500	0,00	0,00
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**1.238.500,00**	**1.238.500,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
COMERCIALIZADORA LAU	01/08/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1747	0,00	748.600	748.600,00
COMERCIALIZADORA LAU	01/08/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1747	748.600	0,00	0,00
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**748.600,00**	**748.600,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	23/08/2023	JRIDA	(FCSL) FEV 47390	0,00	5.299.377	5.299.377,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	23/08/2023	JRIDA	(FCSL) FEV 47390	5.299.377	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**5.299.377,00**	**5.299.377,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**76.447.114**	**76.447.114**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/08/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5520	0,00	4.057.700	75.942.300,00
SUPERMERCADO k NOS	31/08/2023	ALIMENTACI(	(FCSL) FEV 264	0,00	6.832.350	69.109.950,00
SUPERMERCADO k NOS	31/08/2023	ALIMENTACI(	(FCSL) FEV 265	0,00	1.173.600	67.936.350,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/08/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 578	0,00	6.472.450	61.463.900,00
MULTIASEOS CRUZ	30/08/2023	DE ASEO Y B(	(FCSL) FEV 191	0,00	1.166.700,00	60.297.200,00
MULTIASEOS CRUZ	30/08/2023	DE ASEO Y B(	(FCSL) FEV 192	0,00	2.522.900,00	57.774.300,00
COMERCIALIZADORA LAU	01/08/2023	PAPELERIA	(FCSL) FEV 1747	0,00	748.600	57.025.700,00
COMERCIALIZADORA LAU	16/08/2023	PAPELERIA	(FCSL) FEV 1756	0,00	1.238.500	55.787.200,00
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	52.100.619,00
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	48.414.038,00
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	44.727.457,00
YULEISY PATRICIA MARQUEZ	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	1.895.401	42.832.056,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	1.860.824	40.971.232,00
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	1.873.750	39.097.482,00
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	35.410.901,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	4.400.368	31.010.533,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	1.860.824	29.149.709,00
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	1.873.750	27.275.959,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	1.895.401	25.380.558,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	1.895.401	23.485.157,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	1.873.750	21.611.407,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	1.699.401	19.912.006,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	16.225.425,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	12.538.844,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2023	1 al 30 de Ag(	(FCSL) T11	0,00	3.686.581	8.852.263,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	23/08/2023	EGURIDAD D	(FCSL) FEV 47390	0,00	5.299.377	3.552.886,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80.000.000,00**	**76.447.114,00**	**3.552.886,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**80.000.000,00**	**76.447.114,00**	**3.552.886,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA	Saldo inicial a Julio 30 de 2023				**18.610.560,00**	**18.610.560,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 11		0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 11		0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 11		0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 11		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 11		0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 11		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 11		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 11		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 11		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 Agosto de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion	Acumula	(FCSL) DP 11	0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923007		**Bacinillas**		**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion	Acumula	(FCSL) DP 11	0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 15923008		**Armarios**		**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion	Acumula	(FCSL) DP 11	0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923009		**Depreciacion Acumulada a ca**		**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/08/2023	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15923010	Depreciacion	Perchero	(FCSL) DP 11	0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923010		**Depreciacion Acumulada Pe**		**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**22.438.235,00**	**22.438.235,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Julio 30 de 202		38.608.277,00	0,00	38.608.277,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/08/2023	Gastos de cor	(FCSL) CERT 11	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**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/08/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT 11	0,00	0,00	0,00
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/08/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT 11	0,00	0,00	0,00
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/08/2023	Servicios de g	(FCSL) CERT 11	0,00	0,00	0,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIC				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/08/2023	Servicios de ir	(FCSL) CERT 11	28.824,00	0,00	28.824,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIC				**28.824,00**	**0,00**	**28.824,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/08/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT 11	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						
MAXIMILIANC	30/08/2023	Serv.de mante	(FCSL) CERT 11	0,00	0,00	0,00
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENI				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**43.823.087,00**	**0,00**	**43.823.087,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 8310 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Julio 30 de 20		0,00	38.608.277,00	38.608.277,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/08/2023	Gastos de cor	(FCSL) CERT 11	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**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/08/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT 11	0,00	0,00	0,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIC				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	24/08/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT 11	0,00	0,00	0,00
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICI				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/08/2023	Servicios de g	(FCSL) CERT 11	0,00	0,00	0,00
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICI				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/08/2023	Servicios de ir	(FCSL) CERT 11	0,00	28.824,00	28.824,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICI				**0,00**	**28.824,00**	**28.824,00**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/08/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT 11	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						
MAXIMILIANC	30/08/2023	Serv.de mante	(FCSL) CERT 11	0,00	0,00	0,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTEN				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**43.823.087,00**	**43.823.087,00**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1000000691	9454279303	I	2023/09/18	2023/09/01	BANCO DE BOGOTA	0	$511,200

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
1	CC	53114571	SAENZ VELASQUEZ ARELIS ESTHER	230301	30	$1,761,000	$281,800	EPS005	30	$1,761,000	$220,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,761,000	$9,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,761,000**	**$281,800**			**$1,761,000**	**$220,200**			**$0**	**$0**			**$1,761,000**	**$9,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,800	$0	$0	$281,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$281,800	$0	$0	$281,800
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	$220,200	$0	$0	$220,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$220,200	$0	$0	$220,200
TOTAL				**1**	**$511,200**	**$0**	**$0**	**$511,200**

2023/09/07 09:32 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2023-08	2023-08	95722034	9455801459	I	2023/09/04	2023/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
1	CC	1013580707 JIMENEZ NURY	231001	30	$1,474,632	$236,000	EPS005	30	$1,474,632	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,632	$7,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0

2023/09/04 01:25 PM

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	95722034	9455801459	I	2023/09/04	2023/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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

Señor(a): YAMILE RODELO OTALVAREZ
No. Identificación: CC37939157
Dirección: CALLE 68 B SUR 3 69 45 CASA 65
Telefono: 3125883315
Correo: yamilerodelo@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8370187542

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YAMILE RODELO OTALVAREZ	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC37939157	**Periodo de Cotización Salud**	agosto de 2023
Número de planilla	8370187542	**Periodo de Cotización Pensión**	agosto de 2023
Fecha pago	2023-09-01	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	95181899	**Total Pagado**	428100
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8370187542

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7700	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	236000	1
EPS008	Compensar EPS	184400	1

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

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1474632	1474632	1474632	0	184400	0	236000	0	7700	0

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2023-08	2023-08	1000000583	9455801067	I	2023/09/22	2023/09/01	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
1	CC	52539494	GONZALEZ JUDY	25-14	30	$1,474,632	$236,000	EPS008	30	$1,474,632	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,632	$7,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$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
2023-08	2023-08	1000000583	9455801067	I	2023/09/22	2023/09/01	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **MIRYAM DEISY GAONA PABON**, identificado con **CC** número **21061700**, aportó en nombre de **MIRYAM DEISY GAONA PABON**, identificado(a) con **CC** número **21061700** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2023-08** y salud **2023-08** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	$1.474.700	$236.000	$0	$0	Agosto - 2023	70505374	01/09/2023	N
EPS008	Compensar EPS															0		30	$1.474.700	$184.400	$0	$0	Agosto - 2023	70505374	01/09/2023	N
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS															0		30	$1.474.700	$7.700	$0	$0	Agosto - 2023	70505374	01/09/2023	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026295282		HERNANDEZ HERRENO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 57F BIS SUR # 78HF	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1000000963	9455461140	I	2023/09/20	2023/08/28	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0
1	CC	1026295282 HERNANDEZ CARLOS	25-14	30	$1,474,632	$236,000	EPS008	30	$1,474,632	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,632	$7,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632	$7,700		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026295282		HERNANDEZ HERRENO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 57F BIS SUR # 78HF	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1000000963	9455461140	I	2023/09/20	2023/08/28	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Powered by CamScanner

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
2023-08	2023-08		9454032960	I	2023/09/06			0	

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)																							$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632		$7,700		$0	$0		$428,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632		$7,700		$0	$0		$428,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632		$7,700		$0	$0		$428,100
1	CC	52852918	CUESTA MARILUZ									X									25-14	30	$1,474,632	$236,000	EPS017	30	$1,474,632	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,632	0.522%	$7,700	0	$0	$0	No	$428,100
Total			**Afiliados(1)**																				$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$0	$0			$1,474,632		$7,700		$0	$0		$428,100

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
2023-08	2023-08		9454032960	I	2023/09/06			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	134808193	9455815074	I	2023/09/12	2023/09/01	NEQUI	0	$457,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$1,474,632	$29,500			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$1,474,632	$29,500			$1,474,632	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$1,474,632	$29,500			$1,474,632	$7,700		$0	$0
1	CC	1023945046	TORRES TALIA	230301	30	$1,474,632	$236,000	EPS008	30	$1,474,632	$184,400	CCF24	30	$1,474,632	$29,500	14-23	30	$1,474,632	$7,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,474,632	$236,000			$1,474,632	$184,400			$1,474,632	$29,500			$1,474,632	$7,700		$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 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
2023-08	2023-08	134808193	9455815074	I	2023/09/12	2023/09/01	NEQUI	0	$457,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,500	$0	$0	$29,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$29,500	$0	$0	$29,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$457,600	$0	$0	$457,600

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**

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
2023-08	2023-08	1000000067	9455726369	I	2023/09/04	2023/09/06	BANCO DE BOGOTA	2	$337,700

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

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
2023-08	2023-08	1000000067	9455726369	I	2023/09/04	2023/09/06	BANCO DE BOGOTA	2	$337,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$500	$0	$186,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$500	$0	$186,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$400	$0	$145,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$400	$0	$145,400
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$1,000**	**$0**	**$337,700**

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 septiembre 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

2023090112124

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:	202308	Fecha de Pago:	30 de agosto 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	15,42
MESADA ADICIONAL	$ 0	0,00
REDISTRIBUCIÓN	$ 0	0,00
Total de ingresos	$ 1.160.000	15.42

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

TOTAL NETO A PAGAR	$ 1.113.600

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

2023090112121

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:	202308	Fecha de Pago:	30 de agosto 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	15,42
MESADA ADICIONAL	$ 0	0,00
REDISTRIBUCIÓN	$ 0	0,00
Total de ingresos	$ 1.160.000	15.42

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

TOTAL NETO A PAGAR	$ 1.113.600

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

2023090112121

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	
2023-08	2023-08	I	04/09/2023	70193205	$336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	I	04/09/2023	70193205	$336.700	

DETALLE POR COTIZANTE

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

PAGADA

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

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
2023-08	2023-08	138004287	9454459661	I	2023/09/21	2023/09/04	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	138004287	9454459661	I	2023/09/21	2023/09/04	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000624824		ROJAS SAAVEDRA GABRIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 24 b No 9-28 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4538418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	09375239	9455212188	I	2023/09/07	2023/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1000624824	ROJAS GABRIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000624824		ROJAS SAAVEDRA GABRIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 24 b No 9-28 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4538418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	09375239	9455212188	I	2023/09/07	2023/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1000001138	9455519200	I	2023/09/14	2023/09/04	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	52908560	RAMIREZ MARTHA	230301	30 $1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/09/04 09:19 AM

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
2023-08	2023-08	1000001138	9455519200	I	2023/09/14	2023/09/04	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	I	04/09/2023	1108965234	$336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALESSALUD

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

TOTALESPENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	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			48	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				

TOTALESPORSUBSISTEMA

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	I	04/09/2023	1108965234	$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	Colombiano exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	otización / ValorUPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros arafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032483748	HERNANDEZ MONSALVE FABIAN FELIPE	57	I				I																231001	1.160.000	185.600	I	I	I	I	EPS008	1.160.00	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100		I	I	I	I	I	I	I	I

PAGADA

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADOporparte deCompensar Operador deInformación

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 1106452251		CARRILLO OLAYA EMILI SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 93D 60B - 48 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118228885	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	50244010	9455846015	I	2023/09/13	2023/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$258,200

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)																						$889,334	$142,300			$889,334	$111,200			$0	$0			$889,334		$4,700		$0	$0		$258,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$889,334	$142,300			$889,334	$111,200			$0	$0			$889,334		$4,700		$0	$0		$258,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$889,334	$142,300			$889,334	$111,200			$0	$0			$889,334		$4,700		$0	$0		$258,200
1	CC	1106452251	CARRILLO EMILI	X																25-14	23	$889,334	$142,300	EPS002	23	$889,334	$111,200		0	$0	$0	14-23	23	$889,334	0.522%	$4,700	0	$0	$0	No	$258,200
Total		**Afiliados(1)**																				$889,334	$142,300			$889,334	$111,200			$0	$0			$889,334		$4,700		$0	$0		$258,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106452251		CARRILLO OLAYA EMILI SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 93D 60B - 48 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118228885	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	50244010	9455846015	I	2023/09/13	2023/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$258,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$142,300	$0	$0	$142,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$142,300	$0	$0	$142,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,700	$0	$0	$4,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,700	$0	$0	$4,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,200	$0	$0	$111,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$111,200	$0	$0	$111,200
TOTAL				1	$258,200	$0	$0	$258,200

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

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

La presente se expide a los (14) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023 en la ciudad de Bogotá DC.

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.686.068
SANDOVAL QUINAYA
APELLIDOS
ARTURO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1906400-00143286-M-0007686068-20081227
0008907364A 1
9924752926



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
182163-T
ARTURO
SANDOVAL
C.C. 78
RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193604

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E0D83DAA8BF9E6B

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 * * *