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 OCTUBRE 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:HUELLASYTALENTOS2022@GMAIL.COM	
Cobertura Autorizada:106	Niños(as) Matriculados: 103	

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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE**

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	46.871.8	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		4.578.988
VIGILANCIA	5.180.335	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	1.192.357	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	2.635.320	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.205.805	
MATERIAL DIDACTICO	2.033.717	99.627
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	682.570	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	813.215	1.567.685
PAPELERIA NIÑOS	632.523	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	7.299.050	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	12.818.293	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		51.331
PIGA		606.956
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	81.364.603	6.904.587

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
YULEISY MARQUEZ	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 Octubre de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	20/10/2023	JRIDA	(FCSL) FEV 48347	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						
YULESY MARQUEZ GUTIERREZ	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.895.401	0,00	1.895.401
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	5.581.982
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	9.268.563
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	12.955.144
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.860.824	0,00	14.815.968
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.873.750	0,00	16.689.718
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	20.376.299
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	4.400.368	0,00	24.776.667
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.860.824	0,00	26.637.491
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.873.750	0,00	28.511.241
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.895.401	0,00	30.406.642
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.895.401	0,00	32.302.043
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.873.750	0,00	34.175.793
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.699.401	0,00	35.875.194
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	39.561.775
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	43.248.356
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	46.934.937
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**46.934.937,00**	**0,00**	**46.934.937,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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 Octubre de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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	30/10/2023	Depre	(FCSL) DP 13	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
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	30/10/2023	ASEO	(FCSL) FEV 222	2.380.900,00	0,00	2.380.900,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**2.380.900,00**	**0,00**	**2.380.900,00**
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	31/10/2023	Alime	(FCSL) FEV 5560	4.376.200	0,00	4.376.200,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 294	8.375.450	0,00	12.751.650,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 295	1.406.510	0,00	14.158.160,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/10/2023	Alime	(FCSL) FEV 1166	7.299.050	0,00	7.299.050,00
Total para 51959501 Alimentos				**21.457.210,00**	**0,00**	**21.457.210,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1829	979.200	0,00	979.200,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1836	1.374.000	0,00	1.374.000,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1823	433.700	0,00	433.700,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**433.700,00**	**0,00**	**433.700,00**
51959505 SALIDA PEDAGOGICA				0,00	0,00	0,00
Total para 51959505 - SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.333.799**	**0**	**80.333.799**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	30/10/2023	ASEO	(FCSL) FEV 222	0,00	2.380.900,00	2.380.900,00
MULTIASEOS CRUZ	30/10/2023	ASEO	(FCSL) FEV 222	2.380.900,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.380.900,00**	**2.380.900,00**	**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	31/10/2023	Alime	(FCSL) FEV 5560	0,00	4.376.200	4.376.200,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 294	0,00	8.375.450	12.751.650,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 295	0,00	1.406.510	14.158.160,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/10/2023	Alime	(FCSL) FEV 1166	0,00	7.299.050	21.457.210,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/10/2023	Alime	(FCSL) FEV 5560	4.376.200	0,00	17.081.010,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 294	8.375.450	0,00	8.705.560,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2023	ALIMI	(FCSL) FEV 295	1.406.510	0,00	7.299.050,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/10/2023	Alime	(FCSL) FEV 1166	7.299.050	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**21.457.210,00**	**21.457.210,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
YULESY MARQUEZ GUTIERREZ	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	1.895.401	1.895.401
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	5.581.982
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	9.268.563
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	12.955.144
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	1.860.824	14.815.968
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	1.873.750	16.689.718
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	20.376.299
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	4.400.368	24.776.667
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	1.860.824	26.637.491
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	1.873.750	28.511.241
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	1.895.401	30.406.642
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	1.895.401	32.302.043
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	1.873.750	34.175.793
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	1.699.401	35.875.194
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	39.561.775
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	43.248.356
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	46.934.937
YULESY MARQUEZ GUTIERREZ	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.895.401	0,00	45.039.536
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	41.352.955
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	37.666.374
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	33.979.793
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.860.824	0,00	32.118.969
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.873.750	0,00	30.245.219
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	26.558.638
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	4.400.368	0,00	22.158.270
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.860.824	0,00	20.297.446
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.873.750	0,00	18.423.696
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.895.401	0,00	16.528.295
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.895.401	0,00	14.632.894
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.873.750	0,00	12.759.144
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	1.699.401	0,00	11.059.743
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	7.373.162
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	3.686.581
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2023	30 de	(FCSL) T13	3.686.581	0,00	0

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**46.934.937,00**	**46.934.937,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1829	0,00	979.200	979.200,00
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1829	979.200	0,00	0,00
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**979.200,00**	**979.200,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1836	0,00	1.374.000	1.374.000,00
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1836	1.374.000	0,00	0,00
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**1.374.000,00**	**1.374.000,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1823	0,00	433.700	433.700,00
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPE	(FCSL) FEV 1823	433.700	0,00	0,00
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**433.700,00**	**433.700,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2023	JRIDA	(FCSL) FEV 48347	0,00	5.299.377	5.299.377,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	20/10/2023	JRIDA	(FCSL) FEV 48347	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				**78.859.324**	**78.859.324**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre 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	31/10/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5560	0,00	4.376.200	75.623.800,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 294	0,00	8.375.450	67.248.350,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 295	0,00	1.406.510	65.841.840,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	31/10/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 1166	0,00	7.299.050	58.542.790,00
MULTIASEOS CRUZ	29/09/2023	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 208	0,00	2.628.400,00	55.914.390,00
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPELERIA F	(FCSL) FEV 1823	0,00	433.700	55.480.690,00
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPELERIA F	(FCSL) FEV 1829	0,00	979.200	54.501.490,00
COMERCIALIZADORA LAU	02/10/2023	PAPELERIA F	(FCSL) FEV 1836	0,00	1.374.000	53.127.490,00
YULESY MARQUEZ GUTIERREZ	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	1.895.401	51.232.089,00
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	47.545.508,00
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	43.858.927,00
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	40.172.346,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	1.860.824	38.311.522,00
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	1.873.750	36.437.772,00
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	32.751.191,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	4.400.368	28.350.823,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	1.860.824	26.489.999,00
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	1.873.750	24.616.249,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	1.895.401	22.720.848,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	1.895.401	20.825.447,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	1.873.750	18.951.697,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	1.699.401	17.252.296,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	13.565.715,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	9.879.134,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/10/2023	1 al 30 de Oct	(FCSL) T13	0,00	3.686.581	6.192.553,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2023	EGURIDAD D	(FCSL) FEV 48347	0,00	5.299.377	893.176,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80.000.000,00**	**79.106.824,00**	**893.176,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.000.000,00**	**79.106.824,00**	**893.176,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULAD			Saldo inicial a Septiembre 30 de		**29.649.647,00**	**29.649.647,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	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 Octubre de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923007		**Bacinillas**		**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	238.471,00	238.471,00
Total para 15923008		**Armarios**		**0,00**	**238.471,00**	**238.471,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion	Acumul	(FCSL) DP 13	0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923009		**Depreciacion Acumulada a c**		**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/10/2023	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15923010	Depreciacion	Percher	(FCSL) DP 13	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**	**33.477.322,00**	**33.477.322,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Septiembre 30		**52.277.898,00**	**0,00**	**52.277.898,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/10/2023	Gastos de cor	(FCSL) CERT 13	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	04/10/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT 13	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 DI	24/10/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT 13	0,00	0,00	0,00
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIC				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/10/2023	Servicios de g	(FCSL) CERT 13	0,00	0,00	0,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICI				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/10/2023	Servicios de ir	(FCSL) CERT 13	51.331,00	0,00	51.331,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICI				**51.331,00**	**0,00**	**51.331,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/10/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT 13	1.715.200,00	0,00	1.715.200,00
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**1.715.200,00**	**0,00**	**1.715.200,00**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANC	30/10/2023	Serv.de mante	(FCSL) CERT 13	0,00	0,00	0,00
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTEN				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**58.623.445,00**	**0,00**	**58.623.445,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Septiembre 3		**0,00**	**52.277.898,00**	**52.277.898,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/10/2023	Gastos de cor	(FCSL) CERT 13	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	04/10/2023	Servicios de e	(FCSL) CERT 13	0,00	0,00	0,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICI				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DI	24/10/2023	Servicios de a	(FCSL) CERT 13	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	11/10/2023	Servicios de g	(FCSL) CERT 13	0,00	0,00	0,00
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVIC				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	30/10/2023	Servicios de in	(FCSL) CERT 13	0,00	51.331,00	51.331,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVIC				**0,00**	**51.331,00**	**51.331,00**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	30/10/2023	canecas y bol	(FCSL) CERT 13	0,00	1.715.200,00	1.715.200,00
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**1.715.200,00**	**1.715.200,00**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/10/2023	Serv.de mante	(FCSL) CERT 13	0,00	0,00	0,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTEI				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**58.623.445,00**	**58.623.445,00**

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
2023-10	2023-10	1000000208	9458263838	I	2023/11/20	2023/11/02	BANCO DE BOGOTA	0	$511,000

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	$1,760,148	$281,700	EPS005	30	$1,760,148	$220,100		0	$0	$0	14-23	30	$1,760,148	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,760,148**	**$281,700**			**$1,760,148**	**$220,100**			**$0**	**$0**			**$1,760,148**	**$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	$281,700	$0	$0	$281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$281,700	$0	$0	$281,700
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	$220,100	$0	$0	$220,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$220,100	$0	$0	$220,100
TOTAL				**1**	**$511,000**	**$0**	**$0**	**$511,000**

2023/11/02 01:45 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 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
2023-10	2023-10	49257672	9457706621	I	2023/11/02	2023/10/30	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

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
2023-10	2023-10	49257672	9457706621	I	2023/11/02	2023/10/30	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: 8371959870

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**	octubre de 2023
Número de planilla	8371959870	**Periodo de Cotización Pensión**	octubre de 2023
Fecha pago	2023-10-27	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	63514551	**Total Pagado**	428100
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8371959870

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
2023-10	2023-10	1000000662	9457250573	I	2023/11/24	2023/10/30	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

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
2023-10	2023-10	1000000662	9457250573	I	2023/11/24	2023/10/30	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**



RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-27

Hora: 21:26

Codigo: 386024714

Codigo del proveedor: 303441

Nro: 9457250573

Valor Venta: $428.100

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

ID PDV: 81459

Número de celular: 3212000000

Banco: BANCO DE BOGOTA

Código de convenio: 1506

Referencia de pago: 52539494

Costo de la transacción: $0

Núm apro/recibo: 303441

Terminal aval: 7925

Banco de Bogotá es responsable por los servicios prestados por el CB en esta transacción. Para reclamos comuníquese al: 018000518877

Powered by CamScanner

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 009605

Fecha y hora: 02/11/23 - 11:53

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9457141100

Valor	$ 428.100,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 000888842

Realizar nuevo pago

Compartir

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
2023-10	2023-10	1000000725	9457141100	I	2023/11/22	2023/11/02	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**

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
2023-10	2023-10	241434020	9458078747	I	2023/11/14	2023/10/27	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

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
2023-10	2023-10	241434020	9458078747	I	2023/11/14	2023/10/27	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

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
2023-10	2023-10	1000000989	9458508791	I	2023/11/07	2023/11/01	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	52852918	CUESTA MARILUZ	25-14	30	$1,474,632	$236,000	EPS017	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 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
2023-10	2023-10	1000000989	9458508791	I	2023/11/07	2023/11/01	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				1	$428,100	$0	$0	$428,100

Powered by CamScanner

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 **2023-10** y salud **2023-10** 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	Octubre - 2023	71782748	27/10/2023	N
EPS008	Compensar EPS															0		30	$1.474.700	$184.400	$0	$0	Octubre - 2023	71782748	27/10/2023	N
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS															0		30	$1.474.700	$7.700	$0	$0	Octubre - 2023	71782748	27/10/2023	N

PAGADO

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Octubre de 2023

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

Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M331372

Pago realizado

Pago en

Compensar-oi

¿Cuánto?

$ 428.100,00

Fecha

27 de octubre de 2023 a las 07:23 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 009629

Fecha y hora: 30/10/23 - 07:21

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9457852438

Valor	$ 336.700 ,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 026258616

Powered by CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	1000000009	9457852438	I	2023/11/07	2023/10/30	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	EPS005	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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

2023/10/30 12:51 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
2023-10	2023-10	258210156	9457725751	I	2023/11/02	2023/11/07	NEQUI	5	$338,600

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)					$1,160,000	$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

2023/11/03 08:39 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2023-10	2023-10	258210156	9457725751	I	2023/11/02	2023/11/07	NEQUI	5	$338,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,000	$0	$186,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,000	$0	$186,600
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	$800	$0	$145,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$800	$0	$145,800
TOTAL				1	$336,700	$1,900	$0	$338,600

Powered by CamScanner

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 900.379.921

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MARTHA NAVARRETE VENEGAS** identificado(a) con **CC** número **51.650.729**, es pensionado(a) por **VEJEZ** en nuestro FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN S.A., desde el día **22 de abril de 2022**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 01 de noviembre 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

2023110110295

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:	202310	Fecha de Pago:	27 de octubre 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	15,77
MESADA ADICIONAL	$ 0	0,00
REDISTRIBUCIÓN	$ 0	0,00
Total de ingresos	$ 1.160.000	15.77

Información Descuentos Mesada		
Concepto	**Valor**	**Cuotas**
PAGO EPS NUEVA EPS	$ 46.400	0,63
DESCUENTO FSP	$ 0	0,00
Total de descuentos	$ 46.400	0,63

TOTAL NETO A PAGAR	$ 1.113.600

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

2023110110353

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 004846

Fecha y hora: 30/10/23 - 08:55

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9457930134

Valor	$ 151.100,00
Costo de la transacción	Gratis

Bancolombia de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 026258616

Powered by CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2023-10	2023-10	1000000155	9457930134	I	2023/11/09	2023/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	$151,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

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
2023-10	2023-10	1000000155	9457930134	I	2023/11/09	2023/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	$151,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$151,100**	**$0**	**$0**	**$151,100**

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	
2023-10	2023-10	I	30/10/2023	72008150	$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	
2023-10	2023-10	I	30/10/2023	72008150	$336.700	

DETALLE POR COTIZANTE

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

PAGADA

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 331202

Domingo, 29 de octubre de 2023, 12:33:37 p. m.

Detalle

$336.700

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	COMPENSAR-OI
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *0363
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha y hora inicio transacción	2023-10-29 12:32:36
NIT del comercio	9998600669427
Número de factura	72008150
Código Único de Seguimiento	245038357
Dirección IP:	201.185.108.119
Referencia 1:	201.185.108.119
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	52111897

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
2023-09	2023-09	195837957	9457162276	I	2023/10/23	2023/10/03	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
2023-09	2023-09	195837957	9457162276	I	2023/10/23	2023/10/03	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
2023-10	2023-10	1000000881	9457898956	I	2023/11/08	2023/11/02	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	1000000881	9457898956	I	2023/11/08	2023/11/02	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

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

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 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
2023-10	2023-10	22297109	9458213603	I	2023/11/16	2023/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	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	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	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 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
2023-10	2023-10	22297109	9458213603	I	2023/11/16	2023/11/01	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

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 su	5602790	fabianhernandez96@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	02/11/2023	1109654782	$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	
2023-10	2023-10	I	02/11/2023	1109654782	$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

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
2023-10	2023-10	1000001284	9457034512	I	2023/11/16	2023/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	$325,600

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)					$1,121,334	$179,500			$1,121,334	$140,200			$0	$0			$1,121,334	$5,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,121,334	$179,500			$1,121,334	$140,200			$0	$0			$1,121,334	$5,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,121,334	$179,500			$1,121,334	$140,200			$0	$0			$1,121,334	$5,900		$0	$0
1	PT 4886562	MARQUEZ YULEISY	231001	29	$1,121,334	$179,500	EPSC34	29	$1,121,334	$140,200		0	$0	$0	14-23	29	$1,121,334	$5,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,121,334	$179,500			$1,121,334	$140,200			$0	$0			$1,121,334	$5,900		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2023-10	2023-10	1000001284	9457034512	I	2023/11/16	2023/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	$325,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,500	$0	$0	$179,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$179,500	$0	$0	$179,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,900	$0	$0	$5,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,900	$0	$0	$5,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,200	$0	$0	$140,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				**1**	**$325,600**	**$0**	**$0**	**$325,600**

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 (10) días del mes de NOVIEMBRE 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:

51F158623239F5277

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 * * *