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: 07/02/2024
Modificaciones: Si_X_ No _____ Suspensiones: Si X MES (1) Y ONCE (11) DIAS Adiciones: Si__ No_____ Prórroga: Si X No 07/02/2024 Prórroga: Si___No ___ Tiempo_ REINVERTIR: SI X (61.447.723)		
Periodo del Informe:	DEL 1 AL 5 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 5 de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE**

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	7.822.43	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		763.165
VIGILANCIA	863.389	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	198.726	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	439.224	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	200.967	
MATERIAL DIDACTICO	0	0
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	0	0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	0	0
PAPELERIA NIÑOS	105.420	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	0	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	2.921.950	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		232.391
PIGA		101.159
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	12.552.109	1.274.265

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 Diciembre de 2023

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	05/12/2023	URIDA (FCSL)	FEV	883.230	0,00	883.229,50
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**883.229,50**	**0,00**	**883.229,50**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
YULESY MARQUEZ GUTIERREZ	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	315.900	0,00	315.900
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	614.430	0,00	930.330
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	614.430	0,00	1.544.761
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	614.430	0,00	2.159.191
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	310.137	0,00	2.469.328
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	312.292	0,00	2.781.620
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	614.430	0,00	3.396.050
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	733.395	0,00	4.129.445
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	310.137	0,00	4.439.582
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	312.292	0,00	4.751.874
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	315.900	0,00	5.067.774
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	315.900	0,00	5.383.674
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	312.292	0,00	5.695.966
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	283.234	0,00	5.979.199
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	614.430	0,00	6.593.629
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	614.430	0,00	7.208.059
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/12/2023	5 de D(FCSL)	T15	614.430	0,00	7.822.490
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**7.822.490,00**	**0,00**	**7.822.490,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	05/12/2023	Depre (FCSL)	DP 15	39.745,00	0,00	39.745,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**39.745,00**	**0,00**	**39.745,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	05/12/2023	Depre (FCSL)	DP 15	39.745,00	0,00	39.745,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**39.745,00**	**0,00**	**39.745,00**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	05/12/2023	Depre (FCSL)	DP 15	39.745,00	0,00	39.745,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**39.745,00**	**0,00**	**39.745,00**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	05/12/2023	Depre (FCSL)	DP 15	54.903,00	0,00	54.903,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**54.903,00**	**0,00**	**54.903,00**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	05/12/2023	Depre (FCSL)	DP 15	39.745,00	0,00	39.745,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**39.745,00**	**0,00**	**39.745,00**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	05/12/2023	Depre (FCSL)	DP 15	39.745,00	0,00	39.745,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**39.745,00**	**0,00**	**39.745,00**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	05/12/2023	Depre (FCSL)	DP 15	54.903,00	0,00	54.903,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**54.903,00**	**0,00**	**54.903,00**
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	05/12/2023	Depre (FCSL)	DP 15	54.903,00	0,00	54.903,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**54.903,00**	**0,00**	**54.903,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	05/12/2023	Depre(FCSL)	DP 15	54.903,00	0,00	54.903,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**54.903,00**	**0,00**	**54.903,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	05/12/2023	Depre(FCSL)	DP 15	54.903,00	0,00	54.903,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**54.903,00**	**0,00**	**54.903,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	05/12/2023	Depre(FCSL)	DP 15	54.903,00	0,00	54.903,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**54.903,00**	**0,00**	**54.903,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	05/12/2023	Depre(FCSL)	DP 15	54.903,00	0,00	54.903,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**54.903,00**	**0,00**	**54.903,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	05/12/2023	Depre(FCSL)	DP 15	54.903,00	0,00	54.903,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**54.903,00**	**0,00**	**54.903,00**
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
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	05/12/2023	Alime (FCSL)	FEV 5588	565.600	0,00	565.600,00
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2023	ALIM (FCSL)	FEV 310	2.356.350	0,00	2.921.950,00
Total para 51959501 Alimentos				**2.921.950,00**	**0,00**	**2.921.950,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	01/11/2023	PAPE (FCSL)	FEV 1873	625.100	0,00	625.100,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**625.100,00**	**0,00**	**625.100,00**
51959505 SALIDA PEDAGOGICA				0,00	0,00	0,00
Total para 51959505 - SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**12.890.719**	**0**	**12.890.719**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Diciembre 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						
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**0,00**	**0,00**	**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	05/12/2023	Alime	(FCSL) FEV 5588	0,00	565.600	565.600,00
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2023	ALIM	(FCSL) FEV 310	0,00	2.356.350	2.921.950,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	05/12/2023	Alime	(FCSL) FEV 5588	565.600	0,00	2.356.350,00
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2023	ALIM	(FCSL) FEV 310	2.356.350	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**2.921.950,00**	**2.921.950,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
YULESY MARQUEZ GUTIERREZ	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	315.900	315.900
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	614.430	930.330
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	614.430	1.544.761
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	614.430	2.159.191
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	310.137	2.469.328
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	312.292	2.781.620
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	614.430	3.396.050
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	733.395	4.129.445
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	310.137	4.439.582
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	312.292	4.751.874
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	315.900	5.067.774
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	315.900	5.383.674
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	312.292	5.695.966
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	283.234	5.979.199
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	614.430	6.593.629
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	614.430	7.208.059
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	0,00	614.430	7.822.490
YULESY MARQUEZ GUTIERREZ	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	315.900	0,00	7.506.589
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	614.430	0,00	6.892.159
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	614.430	0,00	6.277.729
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	614.430	0,00	5.663.299
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	310.137	0,00	5.353.162
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	312.292	0,00	5.040.870
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	614.430	0,00	4.426.440
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	733.395	0,00	3.693.045
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	310.137	0,00	3.382.908
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	312.292	0,00	3.070.616
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	315.900	0,00	2.754.716
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	315.900	0,00	2.438.816
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	312.292	0,00	2.126.524
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	283.234	0,00	1.843.291
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	614.430	0,00	1.228.860
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	614.430	0,00	614.430
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/12/2023	5 de D	(FCSL) T15	614.430	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**7.822.490,00**	**7.822.490,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**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	05/12/2023	URIDA (FCSL)	FEV	0,00	883.230	883.229,50
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	05/12/2023	URIDA (FCSL)	FEV	883.230	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**883.229,50**	**883.229,50**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**11.627.670**	**11.627.670**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	05/12/2023	Alimentacion	(FCSL) FEV 5588	0,00	565.600	19.434.400,00
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2023	ALIMENTACI	(FCSL) FEV 310	0,00	2.356.350	17.078.050,00
YULESY MARQUEZ GUTIERREZ	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	315.900	16.762.149,83
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	614.430	16.147.719,67
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	614.430	15.533.289,50
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	614.430	14.918.859,33
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	310.137	14.608.722,00
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	312.292	14.296.430,33
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	614.430	13.682.000,17
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	733.395	12.948.605,50
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	310.137	12.638.468,17
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	312.292	12.326.176,50
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	315.900	12.010.276,33
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	315.900	11.694.376,17
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	312.292	11.382.084,50
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	283.234	11.098.851,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	614.430	10.484.420,83
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	614.430	9.869.990,67
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/12/2023	1 al 5 de Dicie	(FCSL) T15	0,00	614.430	9.255.560,50
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	05/12/2023	EGURIDAD D	(FCSL) FEV	0,00	883.230	8.372.331,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**20.000.000,00**	**11.627.669,00**	**8.372.331,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**20.000.000,00**	**11.627.669,00**	**8.372.331,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULAD	Saldo inicial a Noviembre 30 de				**37.304.997,00**	**37.304.997,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 15			0,00	39.745,00	39.745,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**39.745,00**	**39.745,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 15			0,00	39.745,00	39.745,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**39.745,00**	**39.745,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 15			0,00	39.745,00	39.745,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**39.745,00**	**39.745,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 15			0,00	54.903,00	54.903,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**54.903,00**	**54.903,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 15			0,00	39.745,00	39.745,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**39.745,00**	**39.745,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 15			0,00	54.903,00	54.903,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**54.903,00**	**54.903,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 15			0,00	54.903,00	54.903,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**54.903,00**	**54.903,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 15			0,00	54.903,00	54.903,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**54.903,00**	**54.903,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 15			0,00	54.903,00	54.903,00
Total para 15923006	**Mesas**			**0,00**	**54.903,00**	**54.903,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion Acumul (FCSL) DP 15			0,00	54.903,00	54.903,00
Total para 15923007	**Bacinillas**			**0,00**	**54.903,00**	**54.903,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulad a**			0,00	
15923008	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 15		0,00	39.745,00	39.745,00
Total para 15923008		**Armarios**		**0,00**	**39.745,00**	**39.745,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion	Acumul (FCSL) DP 15		0,00	54.903,00	54.903,00
Total para 15923009		**Depreciacion Acumulada a c**		**0,00**	**54.903,00**	**54.903,00**
1592	05/12/2023	**Depreciacion Acumulada Construccio**			0,00	
15923010	Depreciacion	Perchero (FCSL) DP 15		0,00	54.903,00	54.903,00
Total para 15923010		**Depreciacion Acumulada Pe**		**0,00**	**54.903,00**	**54.903,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**37.942.946,00**	**37.942.946,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Noviembre 30		**65.259.563,00**	**0,00**	**65.259.563,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	05/12/2023	Gastos de co (FCSL) CERT 15		763.169,00	0,00	763.169,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**763.169,00**	**0,00**	**763.169,00**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/12/2023	Servicios de e (FCSL) CERT 15		169.230,00	0,00	169.230,00
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO				**169.230,00**	**0,00**	**169.230,00**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/12/2023	Servicios de a (FCSL) CERT 15		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	11/12/2023	Servicios de g (FCSL) CERT 15		0,00	0,00	0,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	05/12/2023	Servicios de i (FCSL) CERT 15		63.161,00	0,00	63.161,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO				**63.161,00**	**0,00**	**63.161,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	05/12/2023	canecas y bol (FCSL) CERT 15		0,00	0,00	0,00
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	05/12/2023	Serv.de mant (FCSL) CERT 15		557.100,00	0,00	557.100,00
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENI				**557.100,00**	**0,00**	**557.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**66.812.223,00**	**0,00**	**66.812.223,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Noviembre 30		**0,00**	**65.259.563,00**	**65.259.563,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	05/12/2023	Gastos de co (FCSL) CERT 15		0,00	763.169,00	763.169,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**763.169,00**	**763.169,00**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	04/12/2023	Servicios de e (FCSL) CERT 15		0,00	169.230,00	169.230,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO				**0,00**	**169.230,00**	**169.230,00**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/12/2023	Servicios de a (FCSL) CERT 15		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	11/12/2023	Servicios de g (FCSL) CERT 15		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	05/12/2023	Servicios de i (FCSL) CERT 15		0,00	63.161,00	63.161,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICI				**0,00**	**63.161,00**	**63.161,00**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	05/12/2023	canecas y bol (FCSL) CERT 15		0,00	0,00	0,00
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	05/12/2023	Serv.de mant (FCSL) CERT 15		0,00	557.100,00	557.100,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTEN				**0,00**	**557.100,00**	**557.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**66.812.223,00**	**66.812.223,00**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	1000000387	9460213527	I	2024/01/18	2023/12/21	BANCO DE BOGOTA	0	$85,300

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	5	$293,358	$47,000	EPS005	5	$293,358	$36,700		0	$0	$0	14-23	5	$293,358	$1,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$293,358**	**$47,000**			**$293,358**	**$36,700**			**$0**	**$0**			**$293,358**	**$1,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,000	$0	$0	$47,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$47,000	$0	$0	$47,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,600	$0	$0	$1,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,600	$0	$0	$1,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,700	$0	$0	$36,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,700	$0	$0	$36,700
TOTAL				1	$85,300	$0	$0	$85,300

2023/12/21 11:35 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
2023-12	2023-12	79423921	9460136642	I	2024/01/03	2023/12/07	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	1013580707	JIMENEZ NURY	231001	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

2023/12/07 02:08 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 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
2023-12	2023-12	79423921	9460136642	I	2024/01/03	2023/12/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/12/07 02:08 PM

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: 8372942936

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YAMILE RODELO OTALVAREZ
Tipo y número de identificación	CC37939157
Número de planilla	8372942936
Fecha pago	2023-12-06
Número de autorización pago	72942936
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	336700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6100	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	185600	1
EPS008	Compensar EPS	145000	1

8372942936

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	1160000	1160000	1160000	0	145000	0	185600	0	6100	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
2023-12	2023-12	1000001723	9459990041	I	2024/01/24	2023/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	52539494	GONZALEZ JUDY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
CC	21061700-	MIRYAM DEISY GAONA PABON	U C S D			12	2023	12	2023	73073015	PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CL 57 SUR 15-59 E	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3007493097		deisygaonap16@gmail.com	9609	0	1	2023/12/07	1585874

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. ARL
EPS008	860066942-7	30.800	0		0		0	30.800	0	0	0	30.800	0		0	0	30.800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	39.400	0	0	0	0	0	0	39.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	1.300		0	0	1.300
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	1.300	0	0	13	1.300

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. ARL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	39.400	39.400
SALUD	30.800	30.800
RIESGOS LABORALES	1.300	1.300
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	71.500	71.500

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																		VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	21061700	GAONA PABON MIRYAM DEISY	EPS008	25-14			X																	245.784	245.784	0	245.784	0			39.400	0	0	30.800	0

PAGADO 1568714

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

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 006998

Fecha y hora: 21/12/23 - 10:45

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9460165781

Valor	$ 71.500 ,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 000888842

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	NDEPENDIENTE	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
2023-12	2023-12	000001003	9460165781	I	2024/01/22	2023/12/21	BANCO DE BOGOTA	0	$71,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$245,772	$39,400			$245,772	$30,800			$0	$0			$245,772	$1,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$245,772	$39,400			$245,772	$30,800			$0	$0			$245,772	$1,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$245,772**	**$39,400**			**$245,772**	**$30,800**			**$0**	**$0**			**$245,772**	**$1,300**		**$0**	**$0**
1				5	$245,772	$39,400	EPS008	5	$245,772	$30,800		0	$0	$0	14-23	5	$245,772	$1,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$245,772**	**$39,400**			**$245,772**	**$30,800**			**$0**	**$0**			**$245,772**	**$1,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026295282		HERNANDEZ HERRENO CARLOS ALBERTO	NDEPENDIENTE	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
2023-12	2023-12	1000001003	9460165781	I	2024/01/22	2023/12/21	BANCO DE BOGOTA	0	$71,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,400	$0	$0	$39,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$39,400	$0	$0	$39,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$0	$0	$1,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$0	$0	$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,800	$0	$0	$30,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$30,800	$0	$0	$30,800
TOTAL				1	$71,500	$0	$0	$71,500

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
2023-12	2023-12	46222467	9460136731	I	2024/01/05	2023/12/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$71,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$245,772	$39,400			$245,772	$30,800			$0	$0			$245,772	$1,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$245,772	$39,400			$245,772	$30,800			$0	$0			$245,772	$1,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$245,772	$39,400			$245,772	$30,800			$0	$0			$245,772	$1,300		$0	$0
1	CC 52852918	CUESTA MARILUZ	25-14	5	$245,772	$39,400	EPS017	5	$245,772	$30,800		0	$0	$0	14-23	5	$245,772	$1,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$245,772	$39,400			$245,772	$30,800			$0	$0			$245,772	$1,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52852918		CUESTA SANTOYO MARILUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 57 SUR No 63-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112852557	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	46222467	9460136731	I	2024/01/05	2023/12/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$71,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,400	$0	$0	$39,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$39,400	$0	$0	$39,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$0	$0	$1,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$0	$0	$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,800	$0	$0	$30,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$30,800	$0	$0	$30,800
TOTAL				1	$71,500	$0	$0	$71,500

aportes en línea

Planilla Integrada

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	Días Mora	Valor
2023-12	2023-12	321516839	9460095009	I	2024/01/12	2023/12/06	NEQUI	0	$76,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.474.632	No		PORVENIR	5	$ 245.772	16%	SIN RIESGO	$ 39.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.400		COMPENSAR	5	$ 245.772	12,5%	$ 30.800	$ 0
																					$ 39.400						$ 30.800	

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$ 30.800		COMPENSAR	5	$ 245.772	2%	$ 5.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$ 245.772	0,522%	1	$ 1.300	5	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$ 30.800						$ 5.000						$ 1.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2023-12	2023-12	321516839	9460095009	I	2024/01/12	2023/12/06	NEQUI	0	$76,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,400	$0	$0	$39,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$39,400	$0	$0	$39,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$0	$0	$1,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$0	$0	$1,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,000	$0	$0	$5,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$5,000	$0	$0	$5,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,800	$0	$0	$30,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$30,800	$0	$0	$30,800
TOTAL				1	$76,500	$0	$0	$76,500

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 76.500,00

Fecha
06 de diciembre de 2023 a las 11:05 a. m.

Referencia
M2225381

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	1000000041	9459546662	I	2024/01/05	2023/11/28	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	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

2023/11/29 07:29 AM

No. Autorización	8917	Fecha de Emisión	2023/12/19
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO4627	No. Producto	*****4627
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea		
Modalidad Pago	PLANILLA		
No. Planilla	9459858832		
Valor a Pagar	$56,300.00		
Valor de la Planilla	$56,300.00		
Valor Comisión	$0.00		
Valor IVA Comisión	$0.00		
Estado	Exitosa		

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	NDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 a sur 45 78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		C ave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	1000000679	9459858832	I	2024/01/03			0	$56,300

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)					$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
1		ROJAS MARIA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-23	5	$193,334	$1,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Cave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	1000000679	159858832	I	2024/01/03			0	$56,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,000	$0	$0	$31,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$31,000	$0	$0	$31,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,100	$0	$0	$1,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,100	$0	$0	$1,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,200	$0	$0	$24,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$24,200	$0	$0	$24,200
TOTAL				1	$56,300	$0	$0	$56,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	41213065	9460031670	I	2024/01/10	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$25,300

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			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
1	CC	51650729 NAVARRETE MARTHA		0	$0	$0	EPS037	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-23	5	$193,334	$1,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	41213065	9460031670	I	2024/01/10	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$25,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,100	$0	$0	$1,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,100	$0	$0	$1,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,200	$0	$0	$24,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$24,200	$0	$0	$24,200
TOTAL				1	$25,300	$0	$0	$25,300

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	
2023-12	2023-12	I	05/12/2023	72989868	$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	
2023-12	2023-12	I	05/12/2023	72989868	$336.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52111897	MORALES CASTAÑEDA LUZ AMANDA	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	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
2023-12	2023-12	1000000936	9460076556	I	2024/01/23	2023/12/21	BANCO DE BOGOTA	0	$56,300

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS		X																230301	5	$193,334	$31,000	EPS008	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-23	5	$193,334	$1,100	0	$0	$0	No	$56,300
Total	**Afiliados(1)**																						$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0		$56,300

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
2023-12	2023-12	1000000936	9460076556	I	2024/01/23	2023/12/21	BANCO DE BOGOTA	0	$56,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,000	$0	$0	$31,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$31,000	$0	$0	$31,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,100	$0	$0	$1,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,100	$0	$0	$1,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,200	$0	$0	$24,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$24,200	$0	$0	$24,200
TOTAL				1	$56,300	$0	$0	$56,300

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
2023-12	2023-12	84790625	9460580419	I	2024/01/09	2023/12/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$56,300

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)					$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
1	CC	1000624824 ROJAS GABRIEL	230301	5	$193,334	$31,000	EPS008	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-23	5	$193,334	$1,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$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
2023-12	2023-12	84790625	9460580419	I	2024/01/09	2023/12/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$56,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,000	$0	$0	$31,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$31,000	$0	$0	$31,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,100	$0	$0	$1,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,100	$0	$0	$1,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,200	$0	$0	$24,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$24,200	$0	$0	$24,200
TOTAL				1	$56,300	$0	$0	$56,300

Banco de Occidente

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 21/12/2023 **Hora:** 12:25:52

Id Comercio: 13496 **No. Terminal:** 2055

Id Trx: 12663176 **Id Aut:** 790625

Comercio: PDP BOGOTA PLAZA DE LAS AMERICAS

Dirección: CRA 78 35 07

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA AS APORTES EN LINEA

Código convenio: 1506

Referencia de pago: 9460580419

Valor: $56.300.0

ORIGINAL

Corresponsal bancario para Banco de Occidente.
La impresión de este tiquete implica su
información. Este es el

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
2023-12	2023-12	352991063	9460571364	I	2024/01/16	2023/12/21	NEQUI	0	$56,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
1	CC	52908560	RAMIREZ MARTHA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS008	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-23	5	$193,334	$1,100	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0

Escaneado con 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
2023-12	2023-12	352991063	9460571364	I	2024/01/16	2023/12/21	NEQUI	0	$56,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,000	$0	$0	$31,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$31,000	$0	$0	$31,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,100	$0	$0	$1,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,100	$0	$0	$1,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,200	$0	$0	$24,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$24,200	$0	$0	$24,200
TOTAL				1	$56,300	$0	$0	$56,300

Escaneado con CamScanner

Pago Realizado

Descripción

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Tienda

COMPENSAR-OI

Referencia de pago

1178578114

Precio

$ 336.700

Número de referencia 1

10.2.54.78

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1032483748

¿De donde salió tu plata?



Disponible

Entendido

Imprimir

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032483748	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE		calle 56 A # 78 K 07 su	5602790	fabianhernandez96@outlook.co m	
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 EMPLEA	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-12	I	20/12/2023	1178578114		$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 Mor	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. Autorizac	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				

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

PLANILLAINTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFO	CORREO
CC	1032483748	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE		calle 56 A # 78 K 07 st	5602790	fabianhernandez96@outlook.co m
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALESY 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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	20/12/2023	1178578114	$336.700	

DETALLEPOR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado	MG	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
I	CC	1032483748	HERNANDEZ MONSALVE FABIAN FELIPE	57	I			I																	23100 1	1.160.000	185.600	I	I	I	I	EPS00	1.160.0	145.000	14-23	1.160.00		6.100		I	I	I	I	I	I	I	I

PAGADA

EstedocumentoestáclasificadocomoPRIVADOporpartedeCompensar Operador deInformación

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
PT 4886562		MARQUEZ GUTIERREZ YULEISY PATRICIA	NDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 36 J SUR #3A - 02 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142375874	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		C ave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	1000001604	9460058724	I	2024/01/16	2023/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	$56,300

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)					$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0
1	PT 4886562	MARQUEZ YULEISY	231001	5	$193,334	$31,000	EPSC34	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-23	5	$193,334	$1,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$0	$0			$193,334	$1,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
PT 4886562		MARQUEZ GUTIERREZ YULEISY PATRICIA	NDEPENDIENTE	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
2023-12	2023-12	1000001604	9460058724	I	2024/01/16	2023/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	$56,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,000	$0	$0	$31,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$31,000	$0	$0	$31,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,100	$0	$0	$1,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,100	$0	$0	$1,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,200	$0	$0	$24,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$24,200	$0	$0	$24,200
TOTAL				1	$56,300	$0	$0	$56,300

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 (15) días del mes de ENERO de 2024 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:

51F15B6239F5277

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 * * *