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__ No ____ Suspensiones: Si__X__ No __ Suspensión 1: Del 8 diciembre de 2022 al 15 Enero 2023 Suspensión 2: Del 06 de diciembre de 2023 al 16 de Enero de 2024 __		
Adiciones: Si__X_ No___ Modificación 1: $ 40.968.582 Modificación 2: $ 0 **Reinversiones: Si X__NO__** Modificación 1: $ 76.082.974 Modificación 2: $ 61.447.723 **Prórroga: Si_X_ No __** Tiempo_ Del 17 enero al 07 de febrero de 2024		
Periodo del Informe:	DEL 17/01/2024 al 31/01/2024	
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: 36	

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 presentaron los libros auxiliares contables correspondientes al periodo comprendido entre el **17 al 31 de enero de 2024**, en donde se evidencio el registro de los soportes de ejecución en el programa contable de acuerdo a la normatividad vigente.	Anexo 1: Libros auxiliares contables con sus respectivos soportes.
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 ENERO de 2024.	Anexo 2: Relación de Soporte con todos los pagos ejecutados y verificados.
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	Se realiza pago de honorarios al talento humano el día 31 enero de 2024 por medio de transferencia dispersión pagos, acorde a los valores establecidos en la estructura de costos para el presente convenio.	Anexo 2: Relación de Soporte con todos los pagos ejecutados. Reporte de la transferencia bancaria realizada a la cuenta de cada personal.

	con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, 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. Soportes supervisados y avalados durante el periodo de ejecución.
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 con previa verificación por parte del apoyo de supervisión financiero, al correo electrónico 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. Los respectivos soportes avalados del periodo de ejecución.

1- **INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO DICIEMBRE**

CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	21.081.472	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		2.136.861
VIGILANCIA	1.554.101	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	317.962	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	702.752	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	562.709	
MATERIAL DIDACTICO	571.983	28.020
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	318.533	0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	0	346.251
PAPELERIA NIÑOS	66.323	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	0	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	2.122.642	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		404.088
PIGA		182.087
MANTENIMIENTOS MENORES		319.590
TOTAL EJECUTADO	27.298.477	3.416.897

2. TALENTO HUMANO

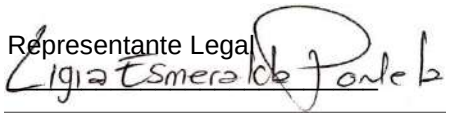
NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
ARELIS SAENZ	Profesional	RESPONSABLE DEL SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS
CARLOS HERNANDEZ	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
MARY LUZ CUESTA	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION 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
JUAN DAVID HERREÑO	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACION DE SERVICIOS
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACION DE SERVICIOS
OLGA LUCIA GITIERREZ	Bachiller	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	PRESTACION DE SERVICIOS
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	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 Enero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2024	URIDA (FCSL)	FEV 50202	1.935.068	0,00	1.935.068,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**1.935.068,00**	**0,00**	**1.935.068,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
JUAN DAVID HERREÑO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	874.417	0,00	874.417
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	442.260	0,00	442.260
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	1.720.404
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	1.720.404
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	1.720.404
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	868.385	0,00	868.385
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	505.440	0,00	505.440
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	1.720.404
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	2.053.505	0,00	2.053.505
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	868.385	0,00	868.385
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	874.417	0,00	874.417
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	884.520	0,00	884.520
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	874.417	0,00	874.417
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	793.054	0,00	793.054
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	1.720.404
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	1.720.404
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	1.720.404
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**21.081.629,80**	**0,00**	**21.081.629,80**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/01/2024	Depre (FCSL)	DP 16	63.593,00	0,00	63.593,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**63.593,00**	**0,00**	**63.593,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/01/2024	Depre (FCSL)	DP 16	63.593,00	0,00	63.593,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**63.593,00**	**0,00**	**63.593,00**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/01/2024	Depre (FCSL)	DP 16	63.593,00	0,00	63.593,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**63.593,00**	**0,00**	**63.593,00**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	30/01/2024	Depre (FCSL)	DP 16	87.844,00	0,00	87.844,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**87.844,00**	**0,00**	**87.844,00**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	30/01/2024	Depre (FCSL)	DP 16	87.844,00	0,00	87.844,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**87.844,00**	**0,00**	**87.844,00**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	30/01/2024	Depre (FCSL)	DP 16	63.593,00	0,00	63.593,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**63.593,00**	**0,00**	**63.593,00**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	30/01/2024	Depre (FCSL)	DP 16	63.593,00	0,00	63.593,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**63.593,00**	**0,00**	**63.593,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	30/01/2024	Depre	(FCSL) DP 16	87.844,00	0,00	87.844,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**87.844,00**	**0,00**	**87.844,00**
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/01/2024	Depre	(FCSL) DP 16	87.844,00	0,00	87.844,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**87.844,00**	**0,00**	**87.844,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	30/01/2024	Depre	(FCSL) DP 16	87.844,00	0,00	87.844,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**87.844,00**	**0,00**	**87.844,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	30/01/2024	Depre	(FCSL) DP 16	87.844,00	0,00	87.844,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**87.844,00**	**0,00**	**87.844,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	30/01/2024	Depre	(FCSL) DP 16	87.844,00	0,00	87.844,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**87.844,00**	**0,00**	**87.844,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	30/01/2024	Depre	(FCSL) DP 16	87.844,00	0,00	87.844,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**87.844,00**	**0,00**	**87.844,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	29/01/2024	ASEO	(FCSL) FEV 272	830.300,00	0,00	830.300,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**830.300,00**	**0,00**	**830.300,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	29/01/2024	ASEO	(FCSL) FEV 273	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**1.439.000,00**	**0,00**	**1.439.000,00**
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	31/01/2024	Alimer	(FCSL) FEV 100011	731.200	0.00	731.200.00
SUPERMERCADO k NOS	31/01/2024	ALIME	(FCSL) FEV 315	2.354.090	0.00	3.085.290.00
Total para 51959501 Alimentos				**3.085.290,00**	**0,00**	**3.085.290,00**
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	17/01/2024	Admin	(FCSL) FEV 1900	475.700,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**475.700,00**	**0,00**	**475.700,00**
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				**29.867.705**	**0**	**29.867.705**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	29/01/2024	ASEO (FCSL)	FEV 272	0,00	830.300,00	830.300,00
MULTIASEOS CRUZ	29/01/2024	ASEO (FCSL)	FEV 272	830.300,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**830.300,00**	**830.300,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	29/01/2024	ASEO (FCSL)	FEV 273	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00
MULTIASEOS CRUZ	29/01/2024	ASEO (FCSL)	FEV 273	1.439.000,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**1.439.000,00**	**1.439.000,00**	**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	31/01/2024	Alimer (FCSL)	FEV 100011	0,00	731.200	731.200,00
SUPERMERCADO k NOS	31/01/2024	ALIME (FCSL)	FEV 315	0,00	2.354.090	3.085.290,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/01/2024	Alimer (FCSL)	FEV 100011	731.200	0,00	2.354.090,00
SUPERMERCADO k NOS	31/01/2024	ALIME (FCSL)	FEV 315	2.354.090	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**3.085.290,00**	**3.085.290,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
JUAN DAVID HERREÑO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	874.417	874.417
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	442.260	1.316.677
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	1.720.404	3.037.081
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	1.720.404	4.757.486
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	1.720.404	6.477.890
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	868.385	7.346.275
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	505.440	7.851.715
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	1.720.404	9.572.119
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	2.053.505	11.625.624
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	868.385	12.494.009
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	874.417	13.368.426
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	884.520	14.252.946
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	874.417	15.127.363
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	793.054	15.920.417
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	1.720.404	17.640.821
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	1.720.404	19.361.225
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	0,00	1.720.404	21.081.630
JUAN DAVID HERREÑO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	874.417	0,00	20.207.213
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	442.260	0,00	19.764.953
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	18.044.549
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	16.324.144
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	14.603.740
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	868.385	0,00	13.735.355
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	505.440	0,00	13.229.915
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	11.509.511
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	2.053.505	0,00	9.456.006
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	868.385	0,00	8.587.621
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	874.417	0,00	7.713.204
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	884.520	0,00	6.828.684
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	874.417	0,00	5.954.267
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	793.054	0,00	5.161.213
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	3.440.809
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	1.720.404
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/01/2024	al 30 d (FCSL)	T16	1.720.404	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**21.081.629,80**	**21.081.629,80**	**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 Enero de 2024

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	17/01/2024	Admin	(FCSL) FEV 1900	0,00	475.700	
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO	17/01/2024	Admin	(FCSL) FEV 1900	475.700	0,00	**0,00**
				475.700,00	**475.700,00**	
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2024	URIDA	(FCSL) FEV 50202	0,00	1.935.068	1.935.068,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2024	URIDA	(FCSL) FEV 50202	1.935.068	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**1.935.068,00**	**1.935.068,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**28.846.988**	**28.846.988**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
MULTIASEOS CRUZ	29/01/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 272	0,00	830.300,00	29.169.700,00
MULTIASEOS CRUZ	29/01/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 273	0,00	1.439.000,00	27.730.700,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	31/01/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV 100011	0,00	731.200	26.999.500.00
SUPERMERCADO k NOS	31/01/2024	ALIMENTACIC	(FCSL) FEV 315	0,00	2.354.090	24.645.410,00
JUAN DAVID HERREÑO	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	874.417	23.770.993.33
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	442.260	23.328.733.33
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	1.720.404	21.608.328,87
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	1.720.404	19.887.924.40
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	1.720.404	18.167.519.93
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	868.385	17.299.135,40
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	505.440	16.793.695.13
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	1.720.404	15.073.290.67
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	2.053.505	13.019.785,60
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	868.385	12.151.401.07
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	874.417	11.276.984.40
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	884.520	10.392.463,93
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	874.417	9.518.047,27
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	793.054	8.724.993.47
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	1.720.404	7.004.589,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	1.720.404	5.284.184,53
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/01/2024	l 17 al 30 de Er	(FCSL) T16	0,00	1.720.404	3.563.780.07
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2024	SEGURIDAD DI	(FCSL) FEV 50202	0,00	1.935.068	1.628.712,07
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**30.000.000,00**	**28.371.287,80**	**1.628.712,20**
Total Movimientos Débito y Crédito				**30.000.000,00**	**28.371.287,80**	**1.628.712,20**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA	Saldo inicial a Diciembre 30 de 20				**38.857.657,00**	**38.857.657,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159215	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	63.593,00	63.593,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**63.593,00**	**63.593,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	63.593,00	63.593,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**63.593,00**	**63.593,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	63.593,00	63.593,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**63.593,00**	**63.593,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	87.844,00	87.844,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**87.844,00**	**87.844,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	63.593,00	63.593,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**63.593,00**	**63.593,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	87.844,00	87.844,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**87.844,00**	**87.844,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	87.844,00	87.844,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**87.844,00**	**87.844,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	87.844,00	87.844,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**87.844,00**	**87.844,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	87.844,00	87.844,00
Total para 15923006	**Mesas**			**0,00**	**87.844,00**	**87.844,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	87.844,00	87.844,00
Total para 15923007	**Bacinillas**			**0,00**	**87.844,00**	**87.844,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	63.593,00	63.593,00
Total para 15923008	**Armarios**			**0,00**	**63.593,00**	**63.593,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 16			0,00	87.844,00	87.844,00
Total para 15923009	**Depreciacion Acumulada a carg**			**0,00**	**87.844,00**	**87.844,00**
1592	30/01/2024	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			0,00	
15923010	Depreciacion Percheros (FCSL) DP 16			0,00	87.844,00	87.844,00
Total para 15923010	**Depreciacion Acumulada Perch**			**0,00**	**87.844,00**	**87.844,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**1.020.717,00**	**1.020.717,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**39.878.374,00**	**39.878.374,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Diciembre 30 de 2		66.812.223,00	0,00	66.812.223,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN F	05/01/2024	Gastos de con	(FCSL) CERT 16	2.136.874,00	0,00	2.136.874,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**2.136.874,00**	**0,00**	**2.136.874,00**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	05/01/2024	Servicios de en	(FCSL) CERT 16	298.940,00	0,00	298.940,00
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE I				**298.940,00**	**0,00**	**298.940,00**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/01/2024	Servicios de ac	(FCSL) CERT 16	143.287,00	0,00	143.287,00
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE				**143.287,00**	**0,00**	**143.287,00**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/01/2024	Servicios de ga	(FCSL) CERT 16	148.970,00	0,00	148.970,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**148.970,00**	**0,00**	**148.970,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA MO	05/01/2024	Servicios de in	(FCSL) CERT 16	82.183,00	0,00	82.183,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**82.183,00**	**0,00**	**82.183,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC.	05/01/2024	canecas y bols	(FCSL) CERT 16	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	05/01/2024	Serv.de mante	(FCSL) CERT 16	0,00	0,00	0,00
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIE				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industria				**2.810.254,00**	**0,00**	**2.810.254,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**69.622.477,00**	**0,00**	**69.622.477,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Enero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Diciembre 30 de		**0,00**	**66.812.223,00**	**66.812.223,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN F	05/01/2024	Gastos de con	(FCSL) CERT 16	0,00	2.136.874,00	2.136.874,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**2.136.874,00**	**2.136.874,00**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	05/01/2024	Servicios de en	(FCSL) CERT 16	0,00	298.940,00	298.940,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE				**0,00**	**298.940,00**	**298.940,00**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/01/2024	Servicios de ac	(FCSL) CERT 16	0,00	143.287,00	143.287,00
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE				**0,00**	**143.287,00**	**143.287,00**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/01/2024	Servicios de ga	(FCSL) CERT 16	0,00	148.970,00	148.970,00
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO D				**0,00**	**148.970,00**	**148.970,00**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA MO	05/01/2024	Servicios de in	(FCSL) CERT 16	0,00	82.183,00	82.183,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO D				**0,00**	**82.183,00**	**82.183,00**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC.	05/01/2024	canecas y bols	(FCSL) CERT 16	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	05/01/2024	Serv.de mante	(FCSL) CERT 16	0,00	0,00	0,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMII				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industr				**0,00**	**2.810.254,00**	**2.810.254,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**69.622.477,00**	**69.622.477,00**

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
2024-01	2024-01	426625518	9462469524	I	2024/02/16	2024/01/31	BANCO DE BOGOTA	0	$238,500

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
1	CC	53114571	SAENZ VELASQUEZ ARELIS ESTHER	230301	14	$821,403	$131,500	EPS005	14	$821,403	$102,700		0	$0	$0	14-23	14	$821,403	$4,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$821,403**	**$131,500**			**$821,403**	**$102,700**			**$0**	**$0**			**$821,403**	**$4,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$131,500	$0	$0	$131,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$131,500	$0	$0	$131,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,300	$0	$0	$4,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,300	$0	$0	$4,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$102,700	$0	$0	$102,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$102,700	$0	$0	$102,700
TOTAL				**1**	**$238,500**	**$0**	**$0**	**$238,500**

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 640202

Miércoles, 31 de enero de 2024, 11:36:48 a. m.

Detalle

$238.500

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *5417
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9462469524

Fecha y hora inicio transacción	2024-01-31 11:35:53
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9462469524
Código Único de Seguimiento	426625518
Dirección IP:	181.237.38.113

Referencia 1:	181.237.38.113
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	53114571

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
2024-01	2024-01	98735816	9462566301	I	2024/02/02	2024/02/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1013580707	JIMENEZ NURY	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$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 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
2024-01	2024-01	98735816	9462566301	I	2024/02/02	2024/02/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

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: 8374259454

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YAMILE RODELO OTALVAREZ
Tipo y número de identificación	CC37939157
Número de planilla	8374259454
Fecha pago	2024-01-31
Número de autorización pago	74259454
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2024
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	377300
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6800	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	208000	1
EPS008	Compensar EPS	162500	1

8374259454

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	1300000	1300000	1300000	0	162500	0	208000	0	6800	0

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 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
2024-01	2024-01	1000000541	9461211950	I	2024/02/22	2024/01/30	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

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	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)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	52539494 GONZALEZ JUDY										X								25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

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
2024-01	2024-01	1000000541	9461211950	I	2024/02/22	2024/01/30	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

compensar | miplanilla.com

Identificación aportante: 21061700

Fecha liquidación: 01/02/2024 11:07:06

Tipo de planilla:

I - Planilla de Independientes

Número de planilla: 8374386209

Periodo liquidación: Enero 2024

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
02/02/2024*	247100,00

*Pasada esta fecha se generan intereses de mora

Información de la planilla

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	138700
Compensar EPS	108400

Novedades reportadas

Ingreso

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

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Digitando el convenio de recaudo indicando

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

21061700

(Corresponde al número de identificación)

Periodo Pensión-Salud: Enero 2024

Aplica para liquidaciones con fecha de pago hasta el [illegible]

Número de autorización: 33.033.193

Número de pago en otras

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	21061700-	MIRYAM DEISY GAONA PABON	U ✓		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
1	2024	1	2024

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
74386209	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	2024/02/01	1628655

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. AFIL
EPS008	860066942-7	108.400	0		0		0	108.400	0	0	0	108.400	0		0	0	108.400	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	138.700	0	0	0	0	0	0	138.700	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

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

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR

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

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	2

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	138.700	138.700
SALUD	108.400	108.400
RIESGOS LABORALES	0	0
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	247.100	247.100

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				
№	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																		866.667	866.667	0	0	0			138.700	0	0	108.400	0

PAGADO

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	21061700	MIRYAM DEISY GAONA PABON	CL 57 SUR 15-59 E	3007493097	deisygaonap16@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
74386209	01/02/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	N	09/02/2024	74676750	$4.700	

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					

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

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	4.600				4.600	7	100	4.700			46	4.700	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	4.600	4.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	4.600	4.700

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	21061700	MIRYAM DEISY GAONA PABON	CL 57 SUR 15-59 E	3007493097	deisygaonap16@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
74386209	01/02/2024	N	09/02/2024	74676750	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01				$4.700	

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	21061700	GAONA PABON MIRYAM DEISY	57	0			N	X																25-14	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS008	866.667	108.400	14-23	866.667	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

3:57 PM

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Compensar-oi

¿Cuánto?
$ 4.700,00

Fecha
09 de febrero de 2024 a las 02:24 p. m.

Referencia
M3936912

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 4.700,00

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 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
2024-01	2024-01	1000001407	9462430798	I	2024/02/20	2024/02/05	BANCO DE BOGOTA	0	$199,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$688,334	$110,200			$688,334	$86,100			$0	$0			$688,334	$3,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$688,334	$110,200			$688,334	$86,100			$0	$0			$688,334	$3,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$688,334	$110,200			$688,334	$86,100			$0	$0			$688,334	$3,600		$0	$0
1	CC	1026295282 HERNANDEZ CARLOS	25-14	14	$688,334	$110,200	EPS008	14	$688,334	$86,100		0	$0	$0	14-23	14	$688,334	$3,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$688,334	$110,200			$688,334	$86,100			$0	$0			$688,334	$3,600		$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	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
2024-01	2024-01	1000001407	9462430798	I	2024/02/20	2024/02/05	BANCO DE BOGOTA	0	$199,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$110,200	$0	$0	$110,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$110,200	$0	$0	$110,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,600	$0	$0	$3,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,600	$0	$0	$3,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$86,100	$0	$0	$86,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$86,100	$0	$0	$86,100
TOTAL				**1**	**$199,900**	**$0**	**$0**	**$199,900**

Planilla asistida

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 009282

Fecha y hora: 03/02/24 - 09:04

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9462430798

Valor	$ 199.900 ,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 000888842

Banco de Bogotá TRANSACCIÓN DIGITAL PAGADO

Realizar nuevo pago

Compartir

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 6-45	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
2024-01	2024-01	1000000682	9461550023	I	2024/02/06	2024/02/01	BANCO DE BOGOTA	0	$188,700

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)					$650,000	$104,000			$650,000	$81,300			$0	$0			$650,000	$3,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$650,000	$104,000			$650,000	$81,300			$0	$0			$650,000	$3,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$650,000	$104,000			$650,000	$81,300			$0	$0			$650,000	$3,400		$0	$0
1	CC 52852918	CUESTA MARILUZ	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-23	15	$650,000	$3,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$650,000	$104,000			$650,000	$81,300			$0	$0			$650,000	$3,400		$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 52852918		CUESTA SANTOYO MARILUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 57 SUR No 6-45	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
2024-01	2024-01	1000000682	9461550023	I	2024/02/06	2024/02/01	BANCO DE BOGOTA	0	$188,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,000	$0	$0	$104,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$104,000	$0	$0	$104,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,400	$0	$0	$3,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,400	$0	$0	$3,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$81,300	$0	$0	$81,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$81,300	$0	$0	$81,300
TOTAL				**1**	**$188,700**	**$0**	**$0**	**$188,700**

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 005438

Fecha y hora: 01/02/24 - 04:26

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9461550023

Valor	$ 188.700,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 026280883

Planilla Resumen

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 6-45	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
2024-01	2024-01	446894499	9462831971	N	2024/02/06	2024/02/09	NEQUI	3	$25,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$87,317	$14,000			$87,317	$10,900			$0	$0			$87,317		$500		$0	$0		$25,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$87,317	$14,000			$87,317	$10,900			$0	$0			$87,317		$500		$0	$0		$25,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$87,317	$14,000			$87,317	$10,900			$0	$0			$87,317		$500		$0	$0		$25,400
1	CC	52852918	CUESTA MARILUZ	X								A									25-14	15	($650,000)	($104,000)	EPS017	15	($650,000)	($81,300)		0	$0	$0	14-23	15	($650,000)	0.522%	($3,400)	0	$0	$0	No	($188,700)
2	CC	52852918	CUESTA MARILUZ	X								C	X								25-14	15	$737,317	$118,000	EPS017	15	$737,317	$92,200		0	$0	$0	14-23	15	$737,317	0.522%	$3,900	0	$0	$0	No	$214,100
Total			**Afiliados(1)**																			$87,317	$14,000			$87,317	$10,900			$0	$0			$87,317		$500		$0	$0		$25,400

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 6-45	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
2024-01	2024-01	446894499	9462831971	N	2024/02/06	2024/02/09	NEQUI	3	$25,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,000	$100	$0	$14,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$14,000	$100	$0	$14,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500	$100	$0	$600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$500	$100	$0	$600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,900	$100	$0	$11,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$10,900	$100	$0	$11,000
TOTAL				**1**	**$25,400**	**$300**	**$0**	**$25,700**

3:56 PM

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 25.700,00

Fecha
09 de febrero de 2024 a las 02:31 p. m.

Referencia
M4004691

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 25.700,00

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 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
2024-01	2024-01	442151527	9462602980	I	2024/02/12	2024/02/07	NEQUI	0	$188,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$606,667	$12,200			$606,667	$3,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$606,667	$12,200			$606,667	$3,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$606,667	$12,200			$606,667	$3,200		$0	$0
1	CC 1023945046	TORRES TALIA	230301	14	$606,667	$97,100	EPS008	14	$606,667	$75,900	CCF24	14	$606,667	$12,200	14-23	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$606,667	$12,200			$606,667	$3,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-01	2024-01	442151527	9462602980	I	2024/02/12	2024/02/07	NEQUI	0	$188,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,100	$0	$0	$97,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$97,100	$0	$0	$97,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,200	$0	$0	$3,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,200	$0	$0	$3,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,900	$0	$0	$75,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$75,900	$0	$0	$75,900
TOTAL				1	$188,400	$0	$0	$188,400

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 188.400,00

Fecha
07 de febrero de 2024 a las 09:57 a. m.

Referencia
M1395615

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 188.400,00

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
2024-01	2024-01	446583885	9462828210	N	2024/02/12	2024/02/09	NEQUI	0	$25,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																															
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1023945046	TORRES ALBINO TALIA YARNEY	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No		X	2024/01/17									A																
2	CC	1023945046	TORRES ALBINO TALIA YARNEY	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No		X	2024/01/17									C																
Total		**Afiliados(1)**																																					

aportes en línea

Planilla Integrada

							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
							$ 1.300.000	No		PORVENIR	14	-$ 606.667	16%	SIN RIESGO	-$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 97.100		COMPENSAR	14	-$ 606.667	12,5%	-$ 75.900	$ 0
							$ 1.474.650	No		PORVENIR	14	$ 688.170	16%	SIN RIESGO	$ 110.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.200		COMPENSAR	14	$ 688.170	12,5%	$ 86.100	$ 0
																					$ 13.100						$ 10.200	

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	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
-$ 75.900		COMPENSAR	14	-$ 606.667	2%	-$ 12.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14	-$ 606.667	0,522%	1	-$ 3.200	14	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$ 86.100		COMPENSAR	14	$ 688.170	2%	$ 13.800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14	$ 688.170	0,522%	1	$ 3.600	14	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$ 10.200						$ 1.600						$ 400				$ 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
2024-01	2024-01	446583885	9462828210	N	2024/02/12	2024/02/09	NEQUI	0	$25,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,100	$0	$0	$13,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$13,100	$0	$0	$13,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400	$0	$0	$400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$400	$0	$0	$400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,600	$0	$0	$1,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$1,600	$0	$0	$1,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$0	$0	$10,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$10,200	$0	$0	$10,200
TOTAL				**1**	**$25,300**	**$0**	**$0**	**$25,300**

3:56 PM

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 25.300,00

Fecha
09 de febrero de 2024 a las 12:09 p. m.

Referencia
M2583861

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 25.300,00

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	1000000020	9461875953	I	2024/02/06	2024/01/31	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	PT 4922919	PALMA CRISTELYS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$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 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
2024-01	2024-01	1000000020	9461875953	I	2024/02/06	2024/01/31	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 009388

Fecha y hora: 31/01/24 - 07:15

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9461875953

Valor	$ 377.300 ,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
CC 1084252302		ROJAS VARGAS MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 a sur 55 48	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
2024-01	2024-01	1000000336	9462406753	I	2024/02/02	2024/02/05	BANCO DE BOGOTA	3	$227,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$780,000	$124,800			$780,000	$97,500			$0	$0			$780,000	$4,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$780,000	$124,800			$780,000	$97,500			$0	$0			$780,000	$4,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$780,000	$124,800			$780,000	$97,500			$0	$0			$780,000	$4,100		$0	$0
1	CC	1084252302	ROJAS MARIA	230301	18	$780,000	$124,800	EPS017	18	$780,000	$97,500		0	$0	$0	14-23	18	$780,000	$4,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$780,000	$124,800			$780,000	$97,500			$0	$0			$780,000	$4,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1084252302		ROJAS VARGAS MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 a sur 55 48	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
2024-01	2024-01	1000000336	9462406753	I	2024/02/02	2024/02/05	BANCO DE BOGOTA	3	$227,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$124,800	$400	$0	$125,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$124,800	$400	$0	$125,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,100	$100	$0	$4,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,100	$100	$0	$4,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,500	$300	$0	$97,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$97,500	$300	$0	$97,800
TOTAL				**1**	**$226,400**	**$800**	**$0**	**$227,200**

O4627	2024/02/05	Planilla As Aportes en Linea	9462406753	$227,200.00	EXI

talle

Contraer

No. Autorización	1901	Período de Pago	N/A
Fecha de Emisión	2024/02/05	Valor a Pagar	$227,200.00
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Valor de la Planilla	$227,200.00
Nombre Producto Origen	AHO4627	Valor Comisión	$0.00
No. Producto	*****4627	Valor IVA Comisión	$0.00
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea	Estado	Exitosa
Modalidad Pago	PLANILLA	Usuario Crea	LIGIA ESMERALDA PORTELA
No. Planilla	9462406753	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Tipo Identificación	N/A	Código de Error	N/A
No. Identificación	N/A	Descripción de Código de Error	N/A

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
2024-01	2024-01	1000000595	9462212614	I	2024/02/08	2024/01/31	BANCO DE BOGOTA	0	$79,100

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			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0
1	CC	51650729 NAVARRETE MARTHA		0	$0	$0	EPS037	14	$606,667	$75,900		0	$0	$0	14-23	14	$606,667	$3,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-01	2024-01	1000000595	9462212614	I	2024/02/08	2024/01/31	BANCO DE BOGOTA	0	$79,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,200	$0	$0	$3,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,200	$0	$0	$3,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,900	$0	$0	$75,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$75,900	$0	$0	$75,900
TOTAL				1	$79,100	$0	$0	$79,100

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 001813

Fecha y hora: 31/01/24 - 13:59

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9462212614

Valor	$ 79.100,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 174145417

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.		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	
2024-01	2024-01	I	17/01/2024	74027518	$377.300	

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	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	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	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

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.		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	
2024-01	2024-01	I	17/01/2024	74027518	$377.300	

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	Estornudo	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	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Estado
Aprobado

Tienda
COMPENSAR-OI

Referencia de pago
401181850

¿Cuánto?
$ 377.300,00

Referencia Nequi
M32045

Número de referencia 1
200.122.254.190

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
52111897

Tu plata salió de:



Disponible

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
2024-01	2024-01	1000000657	9462628805	I	2024/02/07	2024/02/05	BANCO DE BOGOTA	0	$176,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0
1	CC	1000624824	ROJAS GABRIEL	230301	14	$606,667	$97,100	EPS008	14	$606,667	$75,900		0	$0	$0	14-23	14	$606,667	$3,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-01	2024-01	1000000657	9462628805	I	2024/02/07	2024/02/05	BANCO DE BOGOTA	0	$176,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,100	$0	$0	$97,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$97,100	$0	$0	$97,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,200	$0	$0	$3,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,200	$0	$0	$3,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,900	$0	$0	$75,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$75,900	$0	$0	$75,900
TOTAL				1	$176,200	$0	$0	$176,200

Banco de Bogotá

Cambiando Contigo

Banco Bogota

PUNTO DE SERVICIO

No.& 0000200054! QT00032 4020000924430129

AUTORIZACION NUMERO 378140

TRANS: 016523 02/05/2024 09:24:44

RECIBO: 010702 TER: 000AR7JI

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

00001506 PLANILLA AS APORTES EN LINEA

FACTURA 9462628805

VALOR: $176,200.00

TRANSACCION EXITOSA

COSTO DE LA TRANSACCION: $0

NACIONAL 01 8000 518877

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS

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 1028860031		BERNAL HERREÑO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ke 7a # 3-80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4616309	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	1000000008	9462430927	I	2024/02/08	2024/02/01	BANCO DE BOGOTA	0	$176,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$606,667**	**$97,100**			**$606,667**	**$75,900**			**$0**	**$0**			**$606,667**	**$3,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$606,667**	**$97,100**			**$606,667**	**$75,900**			**$0**	**$0**			**$606,667**	**$3,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$606,667**	**$97,100**			**$606,667**	**$75,900**			**$0**	**$0**			**$606,667**	**$3,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1028860031	BERNAL JUAN	230301	14	$606,667	$97,100	EPS017	14	$606,667	$75,900		0	$0	$0	14-23	14	$606,667	$3,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$606,667**	**$97,100**			**$606,667**	**$75,900**			**$0**	**$0**			**$606,667**	**$3,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1028860031		BERNAL HERREÑO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ke 7a # 3-80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4616309	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	1000000008	9462430927	I	2024/02/08	2024/02/01	BANCO DE BOGOTA	0	$176,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,100	$0	$0	$97,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$97,100	$0	$0	$97,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,200	$0	$0	$3,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,200	$0	$0	$3,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,900	$0	$0	$75,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$75,900	$0	$0	$75,900
TOTAL				**1**	**$176,200**	**$0**	**$0**	**$176,200**

6:43 4G 93

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 001271

Fecha y hora: 01/02/24 - 06:43

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9462430927

Valor	$ 176.200,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 000888842

Realizar nuevo pago

Compartir

Powered by CamScanner

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 001168

Fecha y hora: 02/02/24 - 11:18

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9462476826

Valor	$ 176.200 ,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 299270405

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-01	2024-01	1000000226	9462476826	I	2024/02/14	2024/02/02	BANCO DE BOGOTA	0	$176,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667		$3,200		$0	$0		$176,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667		$3,200		$0	$0		$176,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667		$3,200		$0	$0		$176,200
1	CC	52908560	RAMIREZ MARTHA	X																230301	14	$606,667	$97,100	EPS008	14	$606,667	$75,900		0	$0	$0	14-23	14	$606,667	0.522%	$3,200	0	$0	$0	No	$176,200
Total	**Afiliados(1)**																					$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667		$3,200		$0	$0		$176,200

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
2024-01	2024-01	1000000226	9462476826	I	2024/02/14	2024/02/02	BANCO DE BOGOTA	0	$176,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,100	$0	$0	$97,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$97,100	$0	$0	$97,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,200	$0	$0	$3,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,200	$0	$0	$3,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,900	$0	$0	$75,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$75,900	$0	$0	$75,900
TOTAL				**1**	**$176,200**	**$0**	**$0**	**$176,200**

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
2024-01	2024-01	1000000613	9462616960	I	2024/02/21	2024/02/08	BANCO DE BOGOTA	0	$113,300

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	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS	X																	230301	9	$390,000	$62,400	EPS008	9	$390,000	$48,800		0	$0	$0	14-23	9	$390,000	$2,100	0	$0	$0	No	$113,300
Total	**Afiliados(1)**																						$390,000	$62,400			$390,000	$48,800			$0	$0			$390,000	$2,100		$0	$0		$113,300

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
2024-01	2024-01	1000000613	9462616960	I	2024/02/21	2024/02/08	BANCO DE BOGOTA	0	$113,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,400	$0	$0	$62,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$62,400	$0	$0	$62,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,100	$0	$0	$2,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,100	$0	$0	$2,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$48,800	$0	$0	$48,800
TOTAL				1	$113,300	$0	$0	$113,300

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 001617

Fecha y hora: 08/02/24 - 12:14

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9462616960

Valor	$ 113.300,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 174145417

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 52011576		GUTIERREZ TINJACA OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 40b bis sur #12a-79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	1000002579	9462226722	I	2024/02/19	2024/02/05	BANCO DE BOGOTA	0	$88,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$303,334	$1,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$303,334	$1,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$303,334	$1,600		$0	$0
1	CC 52011576	GUTIERREZ OLGA	230301	7	$303,334	$48,600	EPS017	7	$303,334	$38,000		0	$0	$0	14-23	7	$303,334	$1,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$303,334	$1,600		$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 52011576		GUTIERREZ TINJACA OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 40b bis sur #12a-79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	1000002579	9462226722	I	2024/02/19	2024/02/05	BANCO DE BOGOTA	0	$88,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,600	$0	$0	$48,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$48,600	$0	$0	$48,600
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	$38,000	$0	$0	$38,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$38,000	$0	$0	$38,000
TOTAL				1	$88,200	$0	$0	$88,200

MOVIIRED

03/02/2024 19:51.26

CAFE INTERNET TELE CABINAS

#064878

No. transacción
ON240203.1951.B07491

TRANSACCIÓN EXITOSA

PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 210749

Convenio: PLANILLA AS APORTES EN LINEA

No. Rel: 9462226722

Valor: $88,200

LINEA DE ATENCIÓN 018000 512825 (opción 3) Bogotá: 3077200 (opción 3)

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 (19) días del mes de FEBRERO 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:

E1EABF3E5CF12179

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 * * *