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: 30/04/2024
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 Modificación 3: $250.052.960 **Reinversiones: Si X__NO__** Modificación 1: $ 76.082.974 Modificación 2: $ 61.447.723 Modificacion 3: $9.302.703 **Prórroga: Si_X_ No __** Tiempo_ Del 17 enero al 07 de febrero de 2024		
Periodo del Informe:	DEL 01/02/2024 al 29/02/2024	
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: 71	

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 **01 AL 29 DE FEBRERO 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 FEBRERO 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	Se realiza pago de honorarios al talento humano el día 29 FEBRERO 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.

	laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde 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	46.934.598	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		4.578.988
VIGILANCIA	5.992.663	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	1.192.357	
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS	2.635.320	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.085.872	
MATERIAL DIDACTICO	3.190.087	289.940
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	682.570	0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	247.076	1.832.071

PAPELERIA NIÑOS	436.011	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	4.172.450	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	8.271.584	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		117.166
PIGA		505.642
MANTENIMIENTOS MENORES		59.960
TOTAL EJECUTADO	74.840.588	7.383.767

2. TALENTO HUMANO

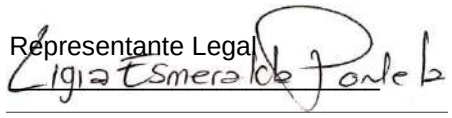
NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
ARELIS SAENZ	Profesional	RESPONSABLE DEL SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS
CARLOS HERNANDEZ	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS
MARY LUZ CUESTA	Profesional	PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION 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 BERNAL 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 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/02/2024	JRIDA (FCSL)	FEV 50380	5.805.203	0,00	5.805.203,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.805.203,00**	**0,00**	**5.805.203,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.873.750	0,00	1.873.750
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.895.401	0,00	1.895.401
MIRYAM DEISY GAONA PABON	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
MARILUZ CUESTA SANTOYO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.860.824	0,00	1.860.824
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.895.401	0,00	1.895.401
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	4.400.368	0,00	4.400.368
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.860.824	0,00	1.860.824
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.873.750	0,00	1.873.750
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.895.401	0,00	1.895.401
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.873.750	0,00	1.873.750
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.699.401	0,00	1.699.401
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
YAMILE RODELO OTALVAREZ	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**46.934.937,00**	**0,00**	**46.934.937,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	238.473,00	0,00	238.473,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**238.473,00**	**0,00**	**238.473,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	238.473,00	0,00	238.473,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**238.473,00**	**0,00**	**238.473,00**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	238.473,00	0,00	238.473,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**238.473,00**	**0,00**	**238.473,00**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	238.473,00	0,00	238.473,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**238.473,00**	**0,00**	**238.473,00**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	238.473,00	0,00	238.473,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**238.473,00**	**0,00**	**238.473,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 287	734.500,00	0,00	734.500,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**734.500,00**	**0,00**	**734.500,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 288	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**1.952.000,00**	**0,00**	**1.952.000,00**
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	29/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 10026	3.085.500	0,00	3.085.500.00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 331	5.323.850	0,00	8.409.350.00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 332	765.300	0,00	9.174.650,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPILITANA	28/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 1508	4.749.050	0,00	13.923.700,00
Total para 51959501 Alimentos				**13.923.700,00**	**0,00**	**13.923.700,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	13/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1917	1.774.500	0,00	1.774.500.00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**1.774.500,00**	**0,00**	**1.774.500,00**
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	01/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1911	831.100	0,00	831.100.00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**831.100,00**	**0,00**	**831.100,00**
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				**75.783.625**	**0**	**75.783.625**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 287	0,00	734.500,00	734.500,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 287	734.500,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**734.500,00**	**734.500,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 288	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 288	1.952.000,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**1.952.000,00**	**1.952.000,00**	**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	29/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 10026	0,00	3.085.500	3.085.500,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 331	0,00	5.323.850	8.409.350,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 332	0,00	765.300	9.174.650.00
ASOCIACION MUTUAL AGROPILITANA	28/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 1508	0,00	4.749.050	13.923.700.00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	29/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 10026	3.085.500	0,00	6.089.150,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 331	5.323.850	0,00	765.300.00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 332	765.300	0,00	0,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPILITANA	28/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 1508	4.749.050	0,00	-4.749.050,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**13.923.700,00**	**13.923.700,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	1.873.750
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	3.769.151
MIRYAM DEISY GAONA PABON	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	7.455.732
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	11.142.313
MARILUZ CUESTA SANTOYO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	14.828.894
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.860.824	16.689.718
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	18.585.119
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	22.271.700
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	4.400.368	26.672.068
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.860.824	28.532.892
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	30.406.642
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	32.302.043
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	34.175.793
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.699.401	35.875.194
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	39.561.775
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	43.248.356
YAMILE RODELO OTALVAREZ	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	46.934.937
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.873.750	0,00	45.061.187
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.895.401	0,00	43.165.786
MIRYAM DEISY GAONA PABON	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	39.479.205
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	35.792.624
MARILUZ CUESTA SANTOYO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	32.106.043
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.860.824	0,00	30.245.219
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.895.401	0,00	28.349.818
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	24.663.237
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	4.400.368	0,00	20.262.869
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.860.824	0,00	18.402.045
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.873.750	0,00	16.528.295
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.895.401	0,00	14.632.894
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.873.750	0,00	12.759.144
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.699.401	0,00	11.059.743

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	7.373.162
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	3.686.581
YAMILE RODELO OTALVAREZ	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**46.934.937,00**	**46.934.937,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
COMERCIALIZADORA LAU	13/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1917	0	1.774.500	1.774.500
COMERCIALIZADORA LAU	13/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1917	1.774.500	0,00	0
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**1.774.500,00**	**1.774.500,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	01/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1911	0	831.100	831.100
COMERCIALIZADORA LAU	01/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1911	831.100	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**831.100,00**	**831.100,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/02/2024	URIDA	(FCSL) FEV 50380	0,00	5.805.203	5.805.203.00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/02/2024	URIDA	(FCSL) FEV 50380	5.805.203	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**5.805.203,00**	**5.805.203,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**71.955.940**	**71.955.940**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
COMERCIALIZADORA LAU	01/02/2024	Material de cor	(FCSL) FEV 1911	0	831.100	69.168.900,00
COMERCIALIZADORA LAU	13/02/2024	Material de cor	(FCSL) FEV 1917	0	1.774.500	67.394.400,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 287	0,00	734.500,00	66.659.900,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 288	0,00	1.952.000,00	64.707.900,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	29/02/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV 10026	0,00	3.085.500	61.622.400,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIMENTACIC	(FCSL) FEV 331	0,00	5.323.850	56.298.550,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIMENTACIC	(FCSL) FEV 332	0,00	765.300	55.533.250,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPILITANA	28/02/2024	ALIMENTACIC	(FCSL) FEV 1508	0,00	4.749.050	50.784.200,00
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	53.659.500,00
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	51.764.099,00
MIRYAM DEISY GAONA PABON	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	48.077.518,00
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	44.390.937,00
MARILUZ CUESTA SANTOYO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	40.704.356,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.860.824	38.843.532,00
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	36.948.131,00
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	33.261.550,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	4.400.368	28.861.182,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.860.824	27.000.358,00
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	25.126.608,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	23.231.207,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	21.357.457,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.699.401	19.658.056,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	15.971.475,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	12.284.894,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	8.598.313,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	29/02/2024	SEGURIDAD DI	(FCSL) FEV 50380	0,00	5.805.203	2.793.110,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**70.000.000,00**	**71.955.940,00**	**-1.955.940,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**70.000.000,00**	**71.955.940,00**	**-1.955.940,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA	Saldo inicial a Enero 30 de 2024				**1.020.717,00**	**1.020.717,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923006	**Mesas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923007	**Bacinillas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 17		0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 15923008	**Armarios**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 17		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923009	**Depreciacion Acumulada a carg**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			0,00	
15923010	Depreciacion Percheros	(FCSL) DP 17		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923010	**Depreciacion Acumulada Perch**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**3.827.685,00**	**3.827.685,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**4.848.402,00**	**4.848.402,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero 30 de 2024		2.810.254,00	0,00	2.810.254,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN F	05/02/2024	Gastos de con	(FCSL) CERT 17	4.579.016,00	0,00	4.579.016,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.579.016,00**	**0,00**	**4.579.016,00**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	05/02/2024	Servicios de er	(FCSL) CERT 17	225.640,00	0,00	225.640,00
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE I				**225.640,00**	**0,00**	**225.640,00**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/02/2024	Servicios de ac	(FCSL) CERT 17	0,00	0,00	0,00
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/02/2024	Servicios de ga	(FCSL) CERT 17	165.370,00	0,00	165.370,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**165.370,00**	**0,00**	**165.370,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M(	05/02/2024	Servicios de in	(FCSL) CERT 17	64.396,00	0,00	64.396,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**64.396,00**	**0,00**	**64.396,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC/	05/02/2024	canecas y bols	(FCSL) CERT 17	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	05/02/2024	Serv.de mante	(FCSL) CERT 17	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				**5.034.422,00**	**0,00**	**5.034.422,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**7.844.676,00**	**0,00**	**7.844.676,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero 30 de 2024		0,00	2.810.254,00	2.810.254,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN F	05/02/2024	Gastos de con	(FCSL) CERT 17	0,00	4.579.016,00	4.579.016,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				0,00	4.579.016,00	4.579.016,00
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	05/02/2024	Servicios de er	(FCSL) CERT 17	0,00	225.640,00	225.640,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE				0,00	225.640,00	225.640,00
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/02/2024	Servicios de ac	(FCSL) CERT 17	0,00	0,00	0,00
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DI				0,00	0,00	0,00
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/02/2024	Servicios de ga	(FCSL) CERT 17	0,00	165.370,00	165.370,00
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO D				0,00	165.370,00	165.370,00
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	05/02/2024	Servicios de in	(FCSL) CERT 17	0,00	64.396,00	64.396,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO D				0,00	64.396,00	64.396,00
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC/	05/02/2024	canecas y bols	(FCSL) CERT 17	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	05/02/2024	Serv.de mante	(FCSL) CERT 17	0,00	0,00	0,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMI				0,00	0,00	0,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industr				0,00	5.034.422,00	5.034.422,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	7.844.676,00	7.844.676,00

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 (8) días del mes de MARZO 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 * * *

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/02/2024	JRIDA (FCSL)	FEV 50380	5.805.203	0,00	5.805.203,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.805.203,00**	**0,00**	**5.805.203,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.873.750	0,00	1.873.750
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.895.401	0,00	1.895.401
MIRYAM DEISY GAONA PABON	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
MARILUZ CUESTA SANTOYO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.860.824	0,00	1.860.824
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.895.401	0,00	1.895.401
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	4.400.368	0,00	4.400.368
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.860.824	0,00	1.860.824
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.873.750	0,00	1.873.750
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.895.401	0,00	1.895.401
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.873.750	0,00	1.873.750
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	1.699.401	0,00	1.699.401
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
YAMILE RODELO OTALVAREZ	29/02/2024	29 de (FCSL)	T17	3.686.581	0,00	3.686.581
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**46.934.937,00**	**0,00**	**46.934.937,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	238.473,00	0,00	238.473,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**238.473,00**	**0,00**	**238.473,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	238.473,00	0,00	238.473,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**238.473,00**	**0,00**	**238.473,00**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	238.473,00	0,00	238.473,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**238.473,00**	**0,00**	**238.473,00**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	238.473,00	0,00	238.473,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**238.473,00**	**0,00**	**238.473,00**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	29/02/2024	Depre (FCSL)	DP 17	238.473,00	0,00	238.473,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**238.473,00**	**0,00**	**238.473,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	29/02/2024	Depre	(FCSL) DP 17	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 287	734.500,00	0,00	734.500,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**734.500,00**	**0,00**	**734.500,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 288	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**1.952.000,00**	**0,00**	**1.952.000,00**
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	29/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 10026	3.085.500	0,00	3.085.500.00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 331	5.323.850	0,00	8.409.350.00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 332	765.300	0,00	9.174.650,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPILITANA	28/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 1508	4.749.050	0,00	13.923.700,00
Total para 51959501 Alimentos				**13.923.700,00**	**0,00**	**13.923.700,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	13/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1917	1.774.500	0,00	1.774.500.00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**1.774.500,00**	**0,00**	**1.774.500,00**
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	01/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1911	831.100	0,00	831.100.00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**831.100,00**	**0,00**	**831.100,00**
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				**75.783.625**	**0**	**75.783.625**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 287	0,00	734.500,00	734.500,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 287	734.500,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**734.500,00**	**734.500,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 288	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	ASEO	(FCSL) FEV 288	1.952.000,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**1.952.000,00**	**1.952.000,00**	**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	29/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 10026	0,00	3.085.500	3.085.500,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 331	0,00	5.323.850	8.409.350,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 332	0,00	765.300	9.174.650.00
ASOCIACION MUTUAL AGROPILITANA	28/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 1508	0,00	4.749.050	13.923.700.00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	29/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 10026	3.085.500	0,00	6.089.150,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 331	5.323.850	0,00	765.300.00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIME	(FCSL) FEV 332	765.300	0,00	0,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPILITANA	28/02/2024	Alimer	(FCSL) FEV 1508	4.749.050	0,00	-4.749.050,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**13.923.700,00**	**13.923.700,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	1.873.750
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	3.769.151
MIRYAM DEISY GAONA PABON	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	7.455.732
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	11.142.313
MARILUZ CUESTA SANTOYO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	14.828.894
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.860.824	16.689.718
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	18.585.119
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	22.271.700
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	4.400.368	26.672.068
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.860.824	28.532.892
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	30.406.642
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	32.302.043
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	34.175.793
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	1.699.401	35.875.194
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	39.561.775
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	43.248.356
YAMILE RODELO OTALVAREZ	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	46.934.937
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.873.750	0,00	45.061.187
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.895.401	0,00	43.165.786
MIRYAM DEISY GAONA PABON	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	39.479.205
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	35.792.624
MARILUZ CUESTA SANTOYO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	32.106.043
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.860.824	0,00	30.245.219
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.895.401	0,00	28.349.818
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	24.663.237
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	4.400.368	0,00	20.262.869
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.860.824	0,00	18.402.045
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.873.750	0,00	16.528.295
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.895.401	0,00	14.632.894
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.873.750	0,00	12.759.144
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	1.699.401	0,00	11.059.743

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	7.373.162
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	3.686.581
YAMILE RODELO OTALVAREZ	29/02/2024	l 29 de	(FCSL) T17	3.686.581	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**46.934.937,00**	**46.934.937,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
COMERCIALIZADORA LAU	13/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1917	0	1.774.500	1.774.500
COMERCIALIZADORA LAU	13/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1917	1.774.500	0,00	0
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**1.774.500,00**	**1.774.500,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
COMERCIALIZADORA LAU	01/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1911	0	831.100	831.100
COMERCIALIZADORA LAU	01/02/2024	Materi	(FCSL) FEV 1911	831.100	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**831.100,00**	**831.100,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/02/2024	URIDA	(FCSL) FEV 50380	0,00	5.805.203	5.805.203.00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	22/02/2024	URIDA	(FCSL) FEV 50380	5.805.203	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**5.805.203,00**	**5.805.203,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**71.955.940**	**71.955.940**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022
Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
COMERCIALIZADORA LAU	01/02/2024	Material de cor	(FCSL) FEV 1911	0	831.100	69.168.900,00
COMERCIALIZADORA LAU	13/02/2024	Material de cor	(FCSL) FEV 1917	0	1.774.500	67.394.400,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 287	0,00	734.500,00	66.659.900,00
MULTIASEOS CRUZ	26/02/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 288	0,00	1.952.000,00	64.707.900,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	29/02/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV 10026	0,00	3.085.500	61.622.400,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIMENTACIC	(FCSL) FEV 331	0,00	5.323.850	56.298.550,00
SUPERMERCADO k NOS	28/02/2024	ALIMENTACIC	(FCSL) FEV 332	0,00	765.300	55.533.250,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPILITANA	28/02/2024	ALIMENTACIC	(FCSL) FEV 1508	0,00	4.749.050	50.784.200,00
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	53.659.500,00
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	51.764.099,00
MIRYAM DEISY GAONA PABON	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	48.077.518,00
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	44.390.937,00
MARILUZ CUESTA SANTOYO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	40.704.356,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.860.824	38.843.532,00
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	36.948.131,00
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	33.261.550,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	4.400.368	28.861.182,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.860.824	27.000.358,00
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	25.126.608,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.895.401	23.231.207,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.873.750	21.357.457,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	1.699.401	19.658.056,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	15.971.475,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	12.284.894,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	29/02/2024	1 al 29 de Feb	(FCSL) T17	0,00	3.686.581	8.598.313,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	29/02/2024	SEGURIDAD DI	(FCSL) FEV 50380	0,00	5.805.203	2.793.110,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**70.000.000,00**	**71.955.940,00**	**-1.955.940,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**70.000.000,00**	**71.955.940,00**	**-1.955.940,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA	Saldo inicial a Enero 30 de 2024				**1.020.717,00**	**1.020.717,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923006	**Mesas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 17			0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923007	**Bacinillas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 17		0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 15923008	**Armarios**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923009	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 17		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923009	**Depreciacion Acumulada a carg**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	29/02/2024	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			0,00	
15923010	Depreciacion Percheros	(FCSL) DP 17		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923010	**Depreciacion Acumulada Perch**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**3.827.685,00**	**3.827.685,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**4.848.402,00**	**4.848.402,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero 30 de 2024		2.810.254,00	0,00	2.810.254,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN F	05/02/2024	Gastos de con	(FCSL) CERT 17	4.579.016,00	0,00	4.579.016,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.579.016,00**	**0,00**	**4.579.016,00**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	05/02/2024	Servicios de er	(FCSL) CERT 17	225.640,00	0,00	225.640,00
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE I				**225.640,00**	**0,00**	**225.640,00**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/02/2024	Servicios de ac	(FCSL) CERT 17	0,00	0,00	0,00
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/02/2024	Servicios de ga	(FCSL) CERT 17	165.370,00	0,00	165.370,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**165.370,00**	**0,00**	**165.370,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M(	05/02/2024	Servicios de in	(FCSL) CERT 17	64.396,00	0,00	64.396,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**64.396,00**	**0,00**	**64.396,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC/	05/02/2024	canecas y bols	(FCSL) CERT 17	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	05/02/2024	Serv.de mante	(FCSL) CERT 17	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				**5.034.422,00**	**0,00**	**5.034.422,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**7.844.676,00**	**0,00**	**7.844.676,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8312 - 2022

Libro Auxiliar entre el 1 y el 29 de Febrero de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero 30 de 2024		0,00	2.810.254,00	2.810.254,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN F	05/02/2024	Gastos de con	(FCSL) CERT 17	0,00	4.579.016,00	4.579.016,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				0,00	4.579.016,00	4.579.016,00
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	05/02/2024	Servicios de er	(FCSL) CERT 17	0,00	225.640,00	225.640,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE				0,00	225.640,00	225.640,00
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/02/2024	Servicios de ac	(FCSL) CERT 17	0,00	0,00	0,00
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DI				0,00	0,00	0,00
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/02/2024	Servicios de ga	(FCSL) CERT 17	0,00	165.370,00	165.370,00
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO D				0,00	165.370,00	165.370,00
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	05/02/2024	Servicios de in	(FCSL) CERT 17	0,00	64.396,00	64.396,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO D				0,00	64.396,00	64.396,00
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC/	05/02/2024	canecas y bols	(FCSL) CERT 17	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	05/02/2024	Serv.de mante	(FCSL) CERT 17	0,00	0,00	0,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMI				0,00	0,00	0,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industr				0,00	5.034.422,00	5.034.422,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	7.844.676,00	7.844.676,00

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
2024-02	2024-02	1000000244	9463634620	I	2024/03/18	2024/02/28	BANCO DE BOGOTA	0	$511,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,760,148	$281,700			$1,760,148	$220,100			$0	$0			$1,760,148	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,760,148	$281,700			$1,760,148	$220,100			$0	$0			$1,760,148	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,760,148	$281,700			$1,760,148	$220,100			$0	$0			$1,760,148	$9,200		$0	$0
1	CC 53114571	SAENZ ARELIS	230301	30	$1,760,148	$281,700	EPS005	30	$1,760,148	$220,100		0	$0	$0	14-23	30	$1,760,148	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,760,148	$281,700			$1,760,148	$220,100			$0	$0			$1,760,148	$9,200		$0	$0

Resumen 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
2024-02	2024-02	1000000244	9463634620	I	2024/03/18	2024/02/28	BANCO DE BOGOTA	0	$511,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,700	$0	$0	$281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$281,700	$0	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,100	$0	$0	$220,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$220,100	$0	$0	$220,100
TOTAL				1	$511,000	$0	$0	$511,000

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 003338

Fecha y hora: 28/02/24 - 11:38

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9463634620

Valor	$ 511.000,00
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 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
2024-02	2024-02	480725026	9463619047	I	2024/03/04	2024/02/28	NEQUI	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
1	CC	1013580707	JIMENEZ NURY	231001	30	$1,475,000	$236,000	EPS005	30	$1,475,000	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,475,000	$7,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-02	2024-02	480725026	9463619047	I	2024/03/04	2024/02/28	NEQUI	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

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

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191 95 56 190
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9463619047
Valor:	428,100
Período de pago:	2024-02
No Transacción (CUS):	480725026
Fecha:	2024/02/28
Banco:	NEQUI
Aportes en línea:	999901472382

Aceptar

Imprimir

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: 8375032247

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YAMILE RODELO OTALVAREZ
Tipo y número de identificación	CC37939157
Número de planilla	8375032247
Fecha pago	2024-02-28
Número de autorización pago	75032247
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	febrero de 2024
Periodo de Cotización Pensión	febrero de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	428100
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

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

8375032247

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	1475000	1475000	1475000	0	184400	0	236000	0	7700	0

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

FEB 27 2024 17:07:07 REMICT 9.92
EXITO EL ENSUE@O
CL 59SUR 51-21.
CORRESPONSAL
C.UNICO: 0016320392 TER: 1RZZZ657
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0024573600
RECIBO: 041845 RRN: 058117
RECAUDO APRO: 041960
SERVICIO: 00001138
FACTURA: 00000000000000008375032247
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 428.100

*** CLIENTE ***

EYX3A
COMPRA Y RECOGE TEL3053698063

177375 *PILA COMPENSAR 428.100
Factura: 8375032247
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 428.100
EFECTIVO 450.100

FACTURAS APROBADAS
Fac.8375032247 Apro:041960 BANCO:0052
CAMBIO 22.000
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
*00%	428100	428100	0
TOTAL=	428100	428100	0

>> MAPA: ID:2024022-7170133
Vr.POS:261 Motor:
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
27/FEB/2024 17:07 4050 19 0478 3600

NUT:20240227405000190478
EYX3A

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: JQ1831712 428.100
TOTAL TRANSACCION: 428100
Este documento no es Factura de venta.

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS
NIT 900119083-9

DEBE A

JUDY ANGELICA GONZALEZ
C.C 52.539.494

LA SUMA DE TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

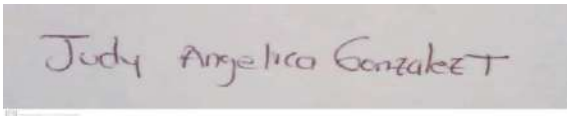
$ 3.686.581

POR CONCEPTO

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

Labor que se llevó a cabo durante los días 1 al 29 Febrero 2024

Se firma en Bogotá a los 29 días del Mes Febrero 2024



JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES
C.C 52.539.494

ACEPTADA
FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52539494		GONZALEZ TORRES JUDY ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 1a #8-06 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3036898	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	1000000590	9463544829	I	2024/03/22	2024/02/28	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
1	CC 52539494	GONZALEZ JUDY	25-14	30	$1,475,000	$236,000	EPS008	30	$1,475,000	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,475,000	$7,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52539494		GONZALEZ TORRES JUDY ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 1a #8-06 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3036898	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	1000000590	9463544829	I	2024/03/22	2024/02/28	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

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

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2024-02-27

Hora: 18:07

Codigo: 412195997

Codigo del proveedor:

341358

Nro: 9463544829

Valor Venta: $428.100

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

ID PDV: 155832

Número de celular: 3132000000

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cédula de convenio: 1506

Referencia de pago: 52539494

Costo de la transacción: $0

Núm. aprob/recibo: 341358

Terminal aval: 7925

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

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I		75032354	$428.100	

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	184.400	0		0		0	0	0	0	184.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	236.000	0	0	0	0	0	0		236.000	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	7.700				7.700	0	0	7.700			77	7.700	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	184.400	184.400
Pensión	1	236.000	236.000
Riesgos Laborales	1	7.700	7.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	428.100	428.100

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I		75032354	$428.100	

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	1.475.000	236.000	0	0	0	0	EPS008	1.475.000	184.400	14-23	1.475.000	1	7.700		0	0	0	0	0	0	0	0

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



compensar | miplanilla.com

Identificación aportante: 21061700
Fecha liquidación: 27/02/2024 8:20:29
Tipo de planilla:
1 - Planilla de Independientes
Número de planilla: 8375032354
Periodo liquidación: Febrero 2024

Fecha límite de pago	Valor a pagar
04/03/2024*	426100.00

Información de la planilla

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7700
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	236000
Compensar EPS	184400

Novedades reportadas

Variación permanente de salario

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

Banco de Bogotá
Banco AV Villas
Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicando:
- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: miplanilla.com

21061700
(Corresponde al número de identificación)
Periodo Pensión-Salud: Febrero 2024

Número de pago en otras entidades
Periodo Pensión - Salud: Febrero 2024

8375032354
(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago al mismo día de generación de la planilla:
Punto 4-72, Punto Red, Punto de Pago Bodes Compensar (Autopista Sur, Av. Primero de Mayo, Kennedy, Calle 38, Avenida 68, Calle 42 y Subs), Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Red de Cajeros ATH, Almacenes Grupo Éxito.
Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla:
Banco AV Villas y Red Cerca.
Si paga la planilla después de la hora de cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.), en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado al siguiente día hábil.
Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias le invitamos a **confirmar la información reportada** en la planilla antes de realizar el pago. Recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con la(s) Administradora(s).

Conozca las redes de pago para pago presencial a través de las cuales podrá realizar su planilla dando clic aquí.

Powered by CamScanner

COMPENSAR

NIT 860066942-7

RECAUDO MIPLANILLA

FECHA Y HORA TRANSACCIÓN: 2024/02/27 08:22 a.m.

DOCUMENTO: CC 21061700

NOMBRE USUARIO

MIRYAM DEISY GAONA PABON

MODULO: CSDEMAQ06

ID PAGO 37119735

NO PLANILLA: 8375032354

PERIODO DE PAGO: febrero

VALOR PAGADO $ 428100

TOTAL: $ 428100

EFECTIVO: $ 450000

CAMBIO: $ 21900

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
2024-02	2024-02	1000000890	9463598463	I	2024/03/20	2024/02/27	BANCO DE BOGOTA	0	$457,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$7,700		$0	$0
1	CC	1026295282	HERNANDEZ CARLOS	25-14	30	$1,475,000	$236,000	EPS008	30	$1,475,000	$184,400	CCF22	30	$1,475,000	$29,500	14-23	30	$1,475,000	$7,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$7,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-02	2024-02	1000000890	9463598463	I	2024/03/20	2024/02/27	BANCO DE BOGOTA	0	$457,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,000	$0	$0	$236,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$236,000	$0	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,500	$0	$0	$29,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$29,500	$0	$0	$29,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,400	$0	$0	$184,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$184,400	$0	$0	$184,400
TOTAL				**1**	**$457,600**	**$0**	**$0**	**$457,600**

Planilla asistida

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 001874

Fecha y hora: 27/02/24 - 14:43

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9463598463

Valor	$ 457.600 ,00
Costo de la transacción	Gratis

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 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
2024-02	2024-02	1000000015	9463619066	I	2024/03/06	2024/02/28	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0
1	CC	52852918	CUESTA MARILUZ	25-14	30	$1,475,000	$236,000	EPS017	30	$1,475,000	$184,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,475,000	$7,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$0	$0			$1,475,000	$7,700		$0	$0

2024/02/28 11:23 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-02	2024-02	1000000015	9463619066	I	2024/03/06	2024/02/28	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

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

2024/02/28 11:23 AM

Powered by CamScanner

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 006417

Fecha y hora: 28/02/24 - 07:17

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9463619066

Valor	$ 428.100,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 026280883

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
2024-02	2024-02	479931520	9463619017	I	2024/03/12	2024/02/28	NEQUI	0	$457,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$7,700		$0	$0
1	CC	1023945046	TORRES TALIA	230301	30	$1,475,000	$236,000	EPS008	30	$1,475,000	$184,400	CCF24	30	$1,475,000	$29,500	14-23	30	$1,475,000	$7,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$7,700		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	479931520	9463619017	I	2024/03/12	2024/02/28	NEQUI	0	$457,600

RESUMEN DE PAGO

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

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 457.600,00

Fecha
28 de febrero de 2024 a las 07:44 a. m.

Referencia
M464401

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 457.600,00

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 005129

Fecha y hora: 27/02/24 - 14:15

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9463177658

Valor	$ 377.300 ,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

Powered by CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	1000000724	9463177658	I	2024/03/06	2024/02/27	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
1	PT	4922919	PALMA ROMERO CRISTELYS NACARYS	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**

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**

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

N° 1096

29/02/2024

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

DEBE A

MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS
C.C 1.084.252.302 de Isnos (Huila)

LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

		VALOR
BASE	100%	$ 1.860.824
Rete fuente		
Reteica		
Iva. reg. simp		
Reteiva		
ADMO		
TOTAL		$ 1.860.824

LA SUMA DE UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS
C.C 1.084.252.302 de Isnos (Huila)

Actividad ICA 7110 Tarifa 9,66 X 1000

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Seguridad Social PILA

Empresa: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9001190839
Generado por: LIGIA ESMERALDA PORTELA

A continuación el detalle de: Resultado - Pagar

No. Autorización	87	**Fecha de Emisión**	2024/02/28
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO4627	**No. Producto**	*****4627
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea		
Modalidad Pago	PLANILLA		
No. Planilla	9463065024		
Valor a Pagar	$377,300.00		
Valor de la Planilla	$377,300.00		
Valor Comisión	$0.00		
Valor IVA Comisión	$0.00		
Estado	Exitosa		

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
2024-02	2024-02	1000000030	9463065024	I	2024/03/04	2024/02/28	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	CC	1084252302	ROJAS MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	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 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
2024-02	2024-02	1000000030	9463065024	I	2024/03/04	2024/02/28	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 004512

Fecha y hora: 28/02/24 - 07:19

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9463322404

Valor	$ 169.300,00
Costo de la transacción	Gratis

Bancolombia de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

Powered by CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	1000000016	9463322404	I	2024/03/08	2024/02/28	BANCO DE BOGOTA	0	$169,300

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			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	51650729	NAVARRETE MARTHA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$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
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
2024-02	2024-02	1000000016	9463322404	I	2024/03/08	2024/02/28	BANCO DE BOGOTA	0	$169,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$169,300**	**$0**	**$0**	**$169,300**

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.		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	
2024-02	2024-02	I	15/02/2024	74789973	$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
CC	52111897	LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA		calle 43 # 08 26 sur	3125053032	am6048332@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2024-02	2024-02	I	15/02/2024	74789973	$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

Resumen de pago

Descripción de compra
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
COMPENSAR-OI

Fecha de solicitud
Thu Feb 15 00:00:00 COT 2024

CUS
456446597

Referencia Nequi
M1778147

¿Cuánto?
$ 377.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
190.15.5.194

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
52111897

Factura de comercio
74789973

Tu plata salió de:

Disponible

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 003016

Fecha y hora: 28/02/24 - 08:02

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9463277326

Valor	$ 377.300 ,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 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
2024-02	2024-02	1000000041	9463277326	I	2024/03/07	2024/02/28	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	CC	1000624824	ROJAS GABRIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	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
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
2024-02	2024-02	1000000041	9463277326	I	2024/03/07	2024/02/28	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Planilla asistida

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 000612

Fecha y hora: 28/02/24 - 08:01

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9463321299

Valor	$ 377.300 ,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 000888842

Realizar nuevo pago

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
2024-02	2024-02	1000000036	9463321299	I	2024/03/08	2024/02/28	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	CC	1028860031	BERNAL JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	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 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
2024-02	2024-02	1000000036	9463321299	I	2024/03/08	2024/02/28	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 002717

Fecha y hora: 28/02/24 - 14:13

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9463654966

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

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
2024-02	2024-02	1000000667	9463654966	I	2024/03/14	2024/02/28	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

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	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 52908560	RAMIREZ MARTHA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	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
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
2024-02	2024-02	1000000667	9463654966	I	2024/03/14	2024/02/28	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

FEB 29 2024 12:41:29 RBMICT 9.92

EXITO VEINTE DE JULIO

CLL 21SUR 5A-34

CORRESPONSAL

C.UNICO: 0012789152 TER: 80001383

C.BANC: 0001

ID CAJERO: 0020637736

RECIBO: 071329 RRN: 112813

APRO: 257762

RECAUDO

SERVICIO: 00001506

FACTURA: 000000000000009463706291

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 377.300

*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	1000000472	9463706291	I	2024/03/21	2024/02/29	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$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

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
2024-02	2024-02	1000000472	9463706291	I	2024/03/21	2024/02/29	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

FEB 29 2024 12:41:29 RBMICT 9.92

EXITO VEINTE DE JULIO

CLL 21SUR 5A-34

CORRESPONSAL

C.UNICO: 0012789152 TER: 80001383

C.BANC: 0001

ID CAJERO: 0020637736

RECIBO: 071329 RRN: 112813

APRO: 257762

RECAUDO

SERVICIO: 00001506

FACTURA: 000000000000009463706291

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 377.300

*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	1000000472	9463706291	I	2024/03/21	2024/02/29	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$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

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
2024-02	2024-02	1000000472	9463706291	I	2024/03/21	2024/02/29	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

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 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
2024-02	2024-02	57120654	9463664693	I	2024/03/19	2024/02/29	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	52011576	GUTIERREZ OLGA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	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

2024/02/29 09:32 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-02	2024-02	57120654	9463664693	I	2024/03/19	2024/02/29	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
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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/02/29 09:32 AM

Powered by CamScanner

Banco de Occidente

Punto pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 28/02/2024 **Hora:** 17:16:05

Id Comercio: 20270 **No. Terminal:** 10779

Id Trx: 17289581 **Id Aut:** 120654

Comercio: PDP - KIOSCO-EXITO 20 DE JULIO

Dirección: CLL 21 S 5A 34

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA AS APORTES EN LINEA

Código convenio: 1506

Referencia de pago: 9463664693

Valor: $377.300.0

ORIGINAL

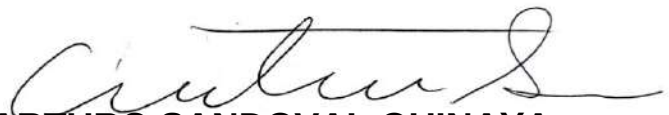
Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este tiquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

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 (13) días del mes de MARZO 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 * * *