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 30 de Abril de 2024		
Periodo del Informe:	DEL 01/03/2024 al 31/03/2024	
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: 78	

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 31 DE marzo 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 MARZO 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 27 MARZO 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	46.688.826	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		4.578.988
VIGILANCIA	5.805.203	
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	886.100	
MATERIAL DIDACTICO	1.935.600	0
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	305.697	0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	423.177	2.125.768

PAPELERIA NIÑOS	478.998	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	4.803.650	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES	7.402.488	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		515.872
PIGA		564.800
MANTENIMIENTOS MENORES		0
TOTAL EJECUTADO	72.557.416	7.785.428

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
FABIAN FELIPE HERNANDEZ	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	18	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	21/03/2024	URIDA (FCSL)	FEV 51030	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						
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MOSALVE	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	1.137.241	0,00	1.137.241
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	1.873.750	0,00	3.010.991
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	1.895.401	0,00	4.906.392
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	3.686.581	0,00	8.592.973
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	3.686.581	0,00	12.279.554
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	3.686.581	0,00	15.966.135
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	1.860.824	0,00	17.826.959
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	758.160	0,00	18.585.119
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	3.686.581	0,00	22.271.700
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	4.400.368	0,00	26.672.068
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	1.860.824	0,00	28.532.892
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	1.873.750	0,00	30.406.642
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	1.895.401	0,00	32.302.043
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	1.873.750	0,00	34.175.793
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	1.699.401	0,00	35.875.194
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	3.563.695	0,00	39.438.889
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	3.686.581	0,00	43.125.470
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/03/2024	al 30 de (FCSL)	T18	3.686.581	0,00	46.812.051
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**46.812.051,00**	**0,00**	**46.812.051,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/03/2024	Depre (FCSL)	DP 18	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	30/03/2024	Depre (FCSL)	DP 18	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	30/03/2024	Depre (FCSL)	DP 18	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	30/03/2024	Depre (FCSL)	DP 18	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	30/03/2024	Depre (FCSL)	DP 18	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	30/03/2024	Depre (FCSL)	DP 18	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	30/03/2024	Depre (FCSL)	DP 18	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 30 de Marzo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	30/03/2024	Depre	(FCSL) DP 18	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	30/03/2024	Depre	(FCSL) DP 18	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	30/03/2024	Depre	(FCSL) DP 18	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	30/03/2024	Depre	(FCSL) DP 18	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	30/03/2024	Depre	(FCSL) DP 18	329.415,00	0,00	329.415,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**329.415,00**	**0,00**	**329.415,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	30/03/2024	Depre	(FCSL) DP 18	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	26/03/2024	ASEO	(FCSL) FEV 302	886.100,00	0,00	886.100,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**886.100,00**	**0,00**	**886.100,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	26/03/2024	ASEO	(FCSL) FEV 303	2.206.600,00	0,00	2.206.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**2.206.600,00**	**0,00**	**2.206.600,00**
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	26/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 10040	2.572.400	0,00	2.572.400,00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 340	5.334.900	0,00	7.907.300,00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 343	1.060.650	0,00	8.967.950,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 1640	4.803.650	0,00	13.771.600,00
Total para 51959501 Alimentos				**13.771.600,00**	**0,00**	**13.771.600,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	04/03/2024	Materi	(FCSL) FEV 2010	1.935.600	0,00	1.935.600,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**1.935.600,00**	**0,00**	**1.935.600,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				**75.244.839**	**0**	**75.244.839**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	26/03/2024	ASEO	(FCSL) FEV 302	0,00	886.100,00	886.100,00
MULTIASEOS CRUZ	26/03/2024	ASEO	(FCSL) FEV 302	886.100,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**886.100,00**	**886.100,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	26/03/2024	ASEO	(FCSL) FEV 303	0,00	2.206.600,00	2.206.600,00
MULTIASEOS CRUZ	26/03/2024	ASEO	(FCSL) FEV 303	2.206.600,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.206.600,00**	**2.206.600,00**	**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	26/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 10040	0,00	2.572.400	2.572.400,00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 340	0,00	5.334.900	7.907.300,00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 343	0,00	1.060.650	8.967.950.00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 1640	0,00	4.803.650	13.771.600.00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	26/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 10040	2.572.400	0,00	11.199.200,00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 340	5.334.900	0,00	5.864.300.00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 343	1.060.650	0,00	4.803.650.00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/03/2024	ALIME	(FCSL) FEV 1640	4.803.650		0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**13.771.600,00**	**13.771.600,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MOSALVE	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	1.137.241	1.137.241
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	1.873.750	3.010.991
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	1.895.401	4.906.392
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	8.592.973
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	12.279.554
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	15.966.135
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	1.860.824	17.826.959
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	758.160	18.585.119
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	22.271.700
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	4.400.368	26.672.068
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	1.860.824	28.532.892
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	1.873.750	30.406.642
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	1.895.401	32.302.043
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	1.873.750	34.175.793
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	1.699.401	35.875.194
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	3.563.695	39.438.889
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	43.125.470
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	46.812.051
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MOSALVE	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	1.137.241	0,00	45.674.810
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	1.873.750	0,00	43.801.060
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	1.895.401	0,00	41.905.659
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	3.686.581	0,00	38.219.078
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	3.686.581	0,00	34.532.497
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	3.686.581	0,00	30.845.916
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	1.860.824	0,00	28.985.092
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	758.160	0,00	28.226.932
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	3.686.581	0,00	24.540.351
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	4.400.368	0,00	20.139.983
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	1.860.824	0,00	18.279.159

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	1.873.750	0,00	16.405.409
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	1.895.401	0,00	14.510.008
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	1.873.750	0,00	12.636.258
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	1.699.401	0,00	10.936.857
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	3.563.695	0,00	7.373.162
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	3.686.581	0,00	3.686.581
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/03/2024	al 30 de	(FCSL) T18	3.686.581	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**46.812.051,00**	**46.812.051,00**	**0,00**
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
COMERCIALIZADORA LAU	04/03/2024	Materi	(FCSL) FEV 2010	0	1.935.600	1.935.600
COMERCIALIZADORA LAU	04/03/2024	Materi	(FCSL) FEV 2010	1.935.600	0,00	0
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**1.935.600,00**	**1.935.600,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	21/03/2024	URIDA	(FCSL) FEV 51030	0,00	5.805.203	5.805.203,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	21/03/2024	URIDA	(FCSL) FEV 51030	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				**71.417.154**	**71.417.154**	**0**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
COMERCIALIZADORA LAU	04/03/2024	Material de cor	(FCSL) FEV 2010	0	1.935.600	78.064.400,00
MULTIASEOS CRUZ	26/03/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 302	0,00	886.100,00	77.178.300,00
MULTIASEOS CRUZ	26/03/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 303	0,00	2.206.600,00	74.971.700,00
ALIANZA CEI COLOMBIA SA	26/03/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 10040	0,00	2.572.400	72.399.300,00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 340	0,00	5.334.900	67.064.400,00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 343	0,00	1.060.650	66.003.750,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/03/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1640	0,00	4.803.650	61.200.100,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MOSALVE	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	1.137.241	60.062.859,40
JUAN DAVID BERNAL HERREÑO	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	1.873.750	58.189.109,40
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	1.895.401	56.293.708,40
MIRYAM DEISY GAONA PABON	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	52.607.127,40
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	48.920.546,40
MARILUZ CUESTA SANTOYO	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	45.233.965,40
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	1.860.824	43.373.141,40
NICOLAS STEVEN BELTRAN BARBOSA	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	758.160	42.614.981,00
JUDY ANGELICA GONZALES TORRES	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	38.928.400,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	4.400.368	34.528.032,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	1.860.824	32.667.208,00
GABRIEL FELIPE ROJAS SAAVEDRA	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	1.873.750	30.793.458,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	1.895.401	28.898.057,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	1.873.750	27.024.307,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	1.699.401	25.324.906,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	3.563.695	21.761.211,03
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	18.074.630,03
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/03/2024	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T18	0,00	3.686.581	14.388.049,03
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/03/2025	SEGURIDAD DI	(FCSL) FEV 51030	0,00	5.805.203	8.582.846,03
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80.000.000,00**	**71.417.154,00**	**8.582.846,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.000.000,00**	**71.417.154,00**	**8.582.846,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA	Saldo inicial a Febrero 29 de 2024				**4.848.402,00**	**4.848.402,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 159215	**Adecuacion oficina**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 15923002	**Estibas**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923003	**Cobijas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923004	**Almohadas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923005	**Sillas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para 15923006	**Mesas**			**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923007	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		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 30 de Marzo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923008	Depreciacion Acumulac	(FCSL) DP 18		0,00	238.473,00	238.473,00
Total para 15923008	**Armarios**			**0,00**	**238.473,00**	**238.473,00**

1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada**		0,00	
15923009	Depreciacion Acumulac (FCSL) DP 18		0,00	329.415,00	329.415,00
Total para	**15923009**	**Depreciacion Acumulada a carg**	**0,00**	**329.415,00**	**329.415,00**
1592	30/03/2024	**Depreciacion Acumulada Construcciones**		0,00	
15923010	Depreciacion Percheros (FCSL) DP 18		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**	**8.676.087,00**	**8.676.087,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Febrero 29 de 2024		**7.862.463,00**	**0,00**	**7.862.463,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN F	05/03/2024	Gastos de con	(FCSL) CERT 18	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	05/03/2024	Servicios de er	(FCSL) CERT 18	180.950,00	0,00	180.950,00
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE I				**180.950,00**	**0,00**	**180.950,00**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/03/2024	Servicios de ac	(FCSL) CERT 18	160.703,00	0,00	160.703,00
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE				**160.703,00**	**0,00**	**160.703,00**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/03/2024	Servicios de ga	(FCSL) CERT 18	176.640,00	0,00	176.640,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**176.640,00**	**0,00**	**176.640,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	05/03/2024	Servicios de in	(FCSL) CERT 18	42.689,00	0,00	42.689,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**42.689,00**	**0,00**	**42.689,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC/	05/03/2024	canecas y bols	(FCSL) CERT 18	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	05/03/2024	Serv.de mante	(FCSL) CERT 18	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				**5.139.998,00**	**0,00**	**5.139.998,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**13.002.461,00**	**0,00**	**13.002.461,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos
		Saldos iniciales a Febrero 29 de 202		**0,00**	**7.862.463,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS					
MERY SAEN F	05/03/2024	Gastos de con (FCSL)	CERT 18	0,00	4.579.016,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.579.016,00**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA					
CODENSA	05/03/2024	Servicios de er (FCSL)	CERT 18	0,00	260.730,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE				**0,00**	**260.730,00**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO					
EMPRESA DE	20/03/2024	Servicios de ac (FCSL)	CERT 18	0,00	160.703,00
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DI				**0,00**	**160.703,00**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS					
VANTY SA	11/03/2024	Servicios de ga (FCSL)	CERT 18	0,00	176.640,00
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO D				**0,00**	**176.640,00**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET					
COLOMBIA MO	05/03/2024	Servicios de in (FCSL)	CERT 18	0,00	42.689,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO D				**0,00**	**42.689,00**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA					
SUPERMERCA	05/03/2024	canecas y bols (FCSL)	CERT 18	0,00	0,00
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**0,00**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES					
MAXIMILIANO	05/03/2024	Serv.de mante (FCSL)	CERT 18	0,00	0,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMI				**0,00**	**0,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industr				**0,00**	**5.219.778,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**13.082.241,00**

Fecha y Hora de Impresión: 11/04/2024 11:20 a.m

Saldo
7.862.463,00
4.579.016,00
4.579.016,00
260.730,00
260.730,00
160.703,00
160.703,00
176.640,00
176.640,00
42.689,00
42.689,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.219.778,00
13.082.241,00

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
2024-03	2024-03	1000000661	9464967153	I	2024/04/16	2024/03/27	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
2024-03	2024-03	1000000661	9464967153	I	2024/04/16	2024/03/27	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: 009905

Fecha y hora: 27/03/24 - 13:27

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9464967153

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9482520241	DV: 083948
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan	
Fecha:	01/04/2024 11:31:49
PAP:	917132
Nombre:	yuri johana
Apellido 1:	jimenez
NUM PLANILLA:	94644450712
TIPO DE IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION:	1013580707
PERIODO:	202403
Referencia: 94644450712	Valor: $428.100,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	31490674	9464450712	I	2024/04/02	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$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

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
2024-03	2024-03	31490674	9464450712	I	2024/04/02	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

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

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: 8375851732

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YAMILE RODELO OTALVAREZ
Tipo y número de identificación	CC37939157
Número de planilla	8375851732
Fecha pago	2024-04-01
Número de autorización pago	67051511
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2024
Periodo de Cotización Pensión	marzo 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

8375851732

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

EXITO WOW VILLAMAYOR
COMPRA Y RECOGE 3054829046

177375 *PILA COMPENSAR 428.100
Factura: 8375851732
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 428.100
EFECTIVO 451.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8375851732 Apro:390653 BANCO:0001
CAMBIO 22.900

TARIFAS IVA

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

>> MAPA:2632 ID:2024033-0114916
Vr.POS:261 Motor:7.1.15#247
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

30/MAR/2024 11:49 0083 43 0032 1100

NUT:20240330008300430032
WL000

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: LQ4636922 428.100
TOTAL TRANSACCION: 428100
Este documento no es Factura de venta.

MAR 30 2024 11:49:51 REMICT 10
EXITO WOW VILLAMAYOR
AUT SUR 38ASUR-07
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO: 0011067626 TER: 00102064
C.BANC: 0001
ID CAJERO: 0039761100
RECIBO: 031202 RRN: 061455
RECAUDO APRO: 390653
SERVICIO: 00001138
FACTURA: 0000000000000008375851732
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 428.100

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518877
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

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
2024-03	2024-03	1000000576	9464309487	I	2024/04/22	2024/03/26	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

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
2024-03	2024-03	1000000576	9464309487	I	2024/04/22	2024/03/26	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

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

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2024 03 26
Hora: 12:37

Codigo: 417945926
Codigo del proveedor:
147034

Nro: 9464309487
Valor Venta: $428.100
Producto: PLANILLA AS APOR
LINEA (Banco de Bogotá
ID PDV: 155832
Número de celular: 304574

Banco: BANCO DE BOGO
Código de convenio: 15(
Referencia de pago: 52539
Costo de la trancacción:
Núm apro/recibo: 1470:
Terminal aval: 7925
Banco de Bogotá es responsa

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	21061700-0	MIRYAM DEISY GAONA PABON	U ✓		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
3	2024	3	2024

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
75599036	PUBLICA ☐ PRIVADA ✓ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ✓	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CL 57 SUR 15-59 E	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3007493097		deisygaonap16@gmail.com	9609	0	1	2024/04/01	1674099

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS008	860066942-7	184.400	0		0		0	184.400	0	0	0	184.400	0		0	0	184.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	236.000	0	0	0	0	0	0	236.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	7.700		0	0	7.700
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	7.700	0	0	77	7.700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

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

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	236.000	236.000
SALUD	184.400	184.400
RIESGOS LABORALES	7.700	7.700
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	428.100	428.100

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	21061700	GAONA PABON MIRYAM DEISY	EPS008	25-14																				1.475.000	1.475.000	0	1.475.000	0			236.000	0	0	184.400	0

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

COMPENSAR

NIT 860066942-7

RECAUDO MIPLANILLA

FECHA Y HORA TRANSACCIÓN: 2024/04/01 09:19 a.m.

DOCUMENTO: CC 21061700

NOMBRE USUARIO:

MIRYAM DEISY GAONA PABON

MODULO: CSDEMAQ06

ID PAGO:37727855

NO PLANILLA: 8375599036

PERIODO DE PAGO: marzo

VALOR PAGADO: $ 428100

TOTAL: $ 428100

EFECTIVO: $ 429000

CAMBIO: $ 900

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 002334

Fecha y hora: 27/03/24 - 12:47

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9463858781

Valor	$ 457.600 ,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	1000000549	9463858781	I	2024/04/18	2024/03/27	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
2024-03	2024-03	1000000549	9463858781	I	2024/04/18	2024/03/27	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**

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 005145

Fecha y hora: 01/04/24 - 07:46

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9464571792

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

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
2024-03	2024-03	1000000050	9464571792	I	2024/04/04	2024/04/01	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$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

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
2024-03	2024-03	1000000050	9464571792	I	2024/04/04	2024/04/01	BANCO DE BOGOTA	0	$428,100

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	544952419	9464816475	I	2024/04/10	2024/04/01	NEQUI	0	$457,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,475,000	$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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	544952419	9464816475	I	2024/04/10	2024/04/01	NEQUI	0	$457,600

RESUMEN DE PAGO

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

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 457.600,00

Fecha
31 de marzo de 2024 a las 02:47 p. m.

Referencia
M3390795

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 457.600,00

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
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
2024-03	2024-03	1000000521	9464592541	I	2024/04/04	2024/03/27	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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	PT 4922919	PALMA CRISTELYS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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
2024-03	2024-03	1000000521	9464592541	I	2024/04/04	2024/03/27	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 005477

Fecha y hora: 27/03/24 - 12:36

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9464592541

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 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
2024-03	2024-03	1000000348	9464447653	I	2024/04/02	2024/04/10	BANCO DE BOGOTA	8	$380,100

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)					$1,300,000	$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
2024-03	2024-03	1000000348	9464447653	I	2024/04/02	2024/04/10	BANCO DE BOGOTA	8	$380,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$2,800**	**$0**	**$380,100**

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS identificado(a) con CC 1084252302 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ROJAS VARGAS MARIA FERNANDA CC 1084252302																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9464447653	1000000348	I	2024-04-10	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	
9464447653	1000000348	I	2024-04-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	
9464447653	1000000348	I	2024-04-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	

Este certificado se expide el día 2024-04-11 a las 10:04.

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
2024-03	2024-03	1000001298	9464728004	I	2024/04/08	2024/04/01	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
2024-03	2024-03	1000001298	9464728004	I	2024/04/08	2024/04/01	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**

MAR 30 2024 10:33:52 RBMDES 9.92

CORRESPONSAL
PAPELERIA CTRO DE COMP
CLL 26 SUR 73-68

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0013200365 TER: IZ00K035
V. ELECTRON Cc
**3941 RECIBO: 005064 RRN: 008138
RECAUDO APRO: 390183

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009464728004

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 169.300

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

MAR 30 2024 - 10:33:43

CORRESPONSAL
PAPELERIA CTRO DE COMP
CLL 26 SUR 73-68
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009464728004

VALOR: $ 169.300

TOTAL: $ 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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	27/03/2024	75865160	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52111897	LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA		calle 43 # 08 26 sur	3125053032	am6048332@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	27/03/2024	75865160	$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	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52111897	MORALES CASTAÑEDA LUZ AMANDA	59	0			N																	230301	1.300.000	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
26 de marzo de 2024

CUS
537417223

Referencia Nequi
M9372090

¿Cuánto?
$ 377.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
200.122.254.190

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
52111897

Factura de comercio
75865160

Tu plata salió de:



Disponible

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
2024-03	2024-03	1000001364	9464654139	I	2024/04/05	2024/04/01	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

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
2024-03	2024-03	1000001364	9464654139	I	2024/04/05	2024/04/01	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

10:36 4G 32

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 007117

Fecha y hora: 01/04/24 - 10:36

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9464654139

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

Compartir

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1028860031		BERNAL HERREÑO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Juanherreno77@gmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125628884

Clave: 9464719903

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/04/08	0	$0	$377,300

Periodo Pensión: 2024-03 **Periodo Salud: 2024-03**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$208,000
PORVENIR		1	$208,000
ARL	1	1	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$6,800
EPS	1	1	$162,500
FAMISANAR		1	$162,500
SUBTOTAL			$377,300
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$377,300

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	1000001063	9464719903	I	2024/04/08	2024/04/01	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
2024-03	2024-03	1000001063	9464719903	I	2024/04/08	2024/04/01	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**

11:36

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 006530

Fecha y hora: 29/03/24 - 11:36

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9464719903

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

Compartir

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	26604505	9463692004	I	2024/04/12	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	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	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-03	2024-03	26604505	9463692004	I	2024/04/12	2024/04/01	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

Puntored no te cobra por esta transacción PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	**01/04/2024**
Hora	**09:28:25**
Terminal	**369362**
Convenio	**PILA PLANILLA ASISTIDA APORTES EN LINEA**
Cod. Convenio	**1506**
Comercio	**517201**
No. aprob Banco	**604505**
Referencia	**9463692004**
No. aprob Puntored	**000867964644**
Valor	**$377,300**
Usuario de Venta	**NELLY ESTHER H ERED**

Línea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@en-contacto.co

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

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 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
2024-03	2024-03	1000000975	9463806975	I	2024/04/17	2024/04/01	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	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

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
2024-03	2024-03	1000000975	9463806975	I	2024/04/17	2024/04/01	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**

MAR 28 2024 13:19:10 REMDES 9.92

CORRESPONSAL
CAFE INTERNET TELECABI
AK 13B ESTE 42 25 SUR

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0017589631 TER: AB4ZZ236
V. ELECTRON Cc
**6028 RECIBO: 016796 RRN: 030109
RECAUDO APRO: 606703

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009463806975
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 377.300

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

MAR 28 2024 - 13:17:59
CORRESPONSAL
CAFE INTERNET TELECABI
AK 13B ESTE 42 25 SUR
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009463806975
VALOR: $ 377.300

TOTAL: $ 377.300

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
2024-03	2024-03	1000001684	9465318099	I	2024/04/19	2024/04/03	BANCO DE BOGOTA	0	$151,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003652188	BELTRAN NICOLAS		X																230301	12	$520,000	$83,200	EPS008	12	$520,000	$65,000		0	$0	$0	14-23	12	$520,000	$2,800	0	$0	$0	No	$151,000
Total	**Afiliados(1)**																						$520,000	$83,200			$520,000	$65,000			$0	$0			$520,000	$2,800		$0	$0		$151,000

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
2024-03	2024-03	1000001684	9465318099	I	2024/04/19	2024/04/03	BANCO DE BOGOTA	0	$151,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,200	$0	$0	$83,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$83,200	$0	$0	$83,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,800	$0	$0	$2,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,800	$0	$0	$2,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,000	$0	$0	$65,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$65,000	$0	$0	$65,000
TOTAL				1	$151,000	$0	$0	$151,000

Certificado de Aportes

Se certifica que NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA identificado(a) con CC 1003652188 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BELTRAN BARBOSA NICOLAS STIVEN CC 1003652188																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9465318099	1000001684	I	2024-04-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	12		X															
9465318099	1000001684	I	2024-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	12		X															
9465318099	1000001684	I	2024-04-03	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	12		X															

Este certificado se expide el día 2024-04-11 a las 10:04.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	02/04/2024	1165894321	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALESSALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total aPagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	CompensarEPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALESPENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mor	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total aPagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

CódigoARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo aFavor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total aPagar	No. Afiliados
				No. Autorizaci	Valor										
14-23	PositivaSeguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			48	6.800	1

TOTALESCAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	ValorAporte	Días Mora	ValorMora Aporte	Total aPagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

ValorAporte	Días Mora	ValorMora Aporte	Total aPagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALESPORSUBSISTEMA

TipoAdministradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP yMora	Total aPagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
RiesgosLaborales	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

EstedocumentoestáclasificadocomoPRIVADOporpartedeCompensar Operador deInformación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	02/04/2024	1165894321	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código tarifa	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / ValorUPC	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	1032483748	HERNANDEZ MONSALVE FABIAN FELIPE	57	I				I																231001	1.300.000	208.000	I	I	I	I	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		I	I	I	I	I	I	I	I

PAGADA

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

sApp Image 2024-04-09 at 3.01.16 PM - Visualizador de fotos de Wi



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 (16) días del mes de ABRIL 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:

E1EABF9E5CF1217 9

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 *

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado