22 05 2024 25,883,055.00

FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2024	05	22	No: CE 24-05132	Con: 2	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 46057300105-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PG
Benef : FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA
Nit : 00900197514 - 4

CG 24-05129, CP 24-04129, CD 24-04036, UNICO PAGO CONVENIO-PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.4102001	LIIN	13,865,733.00	0.00	36,597,200.00
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.4102046	LIIN	22,731,467.00	0.00	36,597,200.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4102001	LIIN	0.00	13,865,733.00	13,865,733.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.4102001	LIIN	13,865,733.00	0.00	13,865,733.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4102046	LIIN	0.00	22,731,467.00	22,731,467.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.4102046	LIIN	22,731,467.00	0.00	22,731,467.00
0184	Impto A Las Ventas Retenido Por Consig	24362501			0.00	1,641,000.00	10,937,605.46
0900	Estampillas Departamentales - Pro UIS	2407220101			0.00	1,151,300.00	57,566,344.54
1491	Pro deporte	41100110			0.00	1,151,300.00	57,566,344.54
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TDEP	1,151,300.00	0.00	57,566,344.54
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	1,151,300.00	36,597,200.00
1136	Estampillas Departamentales - Pro Hospit	2407220103			0.00	1,151,300.00	57,566,344.54
1622	Estampillas para la Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	1,151,300.00	57,566,344.54
1621	Estampilla para la justicia familiar	13058804			1,151,300.00	0.00	0.00
1621	Estampilla para la justicia familiar	13058804			0.00	1,151,300.00	0.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJFA	1,151,300.00	0.00	57,566,344.54
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	1,151,300.00	36,597,200.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	2,302,700.00	0.00	57,566,344.54
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	2,302,700.00	36,597,200.00
1534	Pro Anciano	41057601			0.00	2,302,700.00	57,566,344.54
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.05	PROE	172,700.00	0.00	57,566,344.54
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.05	PROE	0.00	172,700.00	36,597,200.00
1536	Pro Electrificación 3x1000	41057603			0.00	172,700.00	57,566,344.54
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	1,151,300.00	0.00	57,566,344.54
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	1,151,300.00	36,597,200.00
1535	Pro Cultura 2%	41057602			0.00	1,151,300.00	57,566,344.54
				PASAN $	80,275,000.00	53,550,700.00	

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2024	05	22	No: CG 24-05129 Con: 2	1

Beneficiario: NIT: 00900197514 - 4 - FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

CP 24-04129, CD 24-04036, UNICO PAGO CONVENIO-PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	57,566,344.54	0.00	Base para el Iva	10,937,605.46	0.00
Iva retenido	0.00	1,641,000.00	Estampilla pro-uis	0.00	1,151,300.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	1,151,300.00	Estampilla pro_hospital_univ.	0.00	1,151,300.00
Estapilla pro justicia familiar	0.00	1,151,300.00	Estampilla pro_bienestar adult	0.00	2,302,700.00
Est.Pro-Electrificacion 3*1000	0.00	172,700.00	Pro_Cultura	0.00	1,151,300.00
Facturacion	0.00	6,500.00	Industria y Comercio	0.00	575,700.00
Sobretasa Bomberil	0.00	28,785.00	Ordenanza UIS	0.00	115,130.00
Ordenanza Pro Hospital	0.00	115,130.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4102001	LIIN	13,865,733.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.4102001	LIIN	0.00	13,865,733.00	0.00
3	Apoy.Integ.Poblac.Vulnerable(Niñez,Adu	55070606001			13,865,733.00	0.00	13,865,733.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	13,865,733.00	68,503,950.00
5	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4102046	LIIN	22,731,467.00	0.00	0.00
6	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.4102046	LIIN	0.00	22,731,467.00	0.00
7	Apoy.Integ.Poblac.Vulnerable(Niñez,Adu	55070606001			22,731,467.00	0.00	22,731,467.00
8	Bienes y servicios	24010101			0.00	22,731,467.00	68,503,950.00
9	Pro Adulto Mayor	13058802			2,302,700.00	0.00	57,566,344.54
10	Pro Adulto Mayor	13058802			0.00	2,302,700.00	57,566,344.54
11	Pro Electrificacion	13058803			172,700.00	0.00	57,566,344.54
12	Pro Electrificacion	13058803			0.00	172,700.00	57,566,344.54
13	Pro Cultura	13058801			1,151,300.00	0.00	57,566,344.54
14	Pro Cultura	13058801			0.00	1,151,300.00	57,566,344.54
15	Formularios y Especies Valoradas	1311080101			6,500.00	0.00	57,566,344.54
16	Formularios y Especies Valoradas	1311080101			0.00	6,500.00	57,566,344.54
17	Impuesto de industria y comercio	13050801			575,700.00	0.00	57,566,344.54
18	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	575,700.00	57,566,344.54
19	Sobretasa Bomberil	130562			28,785.00	0.00	575,700.00
20	Sobretasa Bomberil	130562			0.00	28,785.00	575,700.00
				TOTALES $	77,432,085.00	77,432,085.00	

YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Powered by CamScanner



Doc. de Pago : ELECTRONICO	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA
Cuenta Número : 46057300105-3	Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PG	Nit	: 00900197514 - 4

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	80,275,000.00	51,550,700.00	
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	RPLD	6,500.00	0.00	57,566,344.54
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	RPLD	0.00	6,500.00	36,597,200.00
0253	Recibos oficiales	41101701			0.00	6,500.00	57,566,344.54
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	RPLD	575,700.00	0.00	57,566,344.54
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	RPLD	0.00	575,700.00	36,597,200.00
0231	INDUSTRIA Y COMERCIO	41050801			0.00	575,700.00	57,566,344.54
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	SBOM	28,785.00	0.00	575,700.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	SBOM	0.00	28,785.00	36,597,200.00
0868	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	28,785.00	575,700.00
1292	Estampillas Departamental Ordenanza 01	2407220106			0.00	115,130.00	57,566,344.54
1292	Estampillas Departamental Ordenanza 01	2407220106			0.00	115,130.00	57,566,344.54
0903	46057300105-3 CUENTA MAESTRA PG	11100601201			0.00	25,883,055.00	25,883,055.00
				SUMAS IGUALES $	80,885,985.00	80,885,985.00	

Valor a pagar: $ 25,883,055.00
En letras: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS m/cte.

YISELA
Elaboró

Secretaria de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C. de

Powered by CamScanner

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
TASA PRO DEPORTE	FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA
****1525	****3879
MUNICIPIO DE JESUS MARIA\TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	Monto a acreditar:$8370750,00
Monto a debitar:$8370750,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	FE 368
Descripción:	CONVENIO PC ESAL001 2024
Número de aprobación:	1050845790
Fecha de creación:	24/05/2024
Dirección IP:	45.182.190.69
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	FREINER LEONEL FARFAN LAMUS

Powered by CamScanner

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
COMUNES	FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA
****0178	****3879
MUNICIPIO DE JESUS MARIA FODOS CMUNES MNICIPO DE JESUS MA	Monto a acreditar:$5000000,00
Monto a debitar:$5000000,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	FE368
Descripción:	CONVENIO PC ESAL001 2024
Número de aprobación:	1050849336
Fecha de creación:	24/05/2024
Dirección IP:	45.182.190.69
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	FREINER LEONEL FARFAN LAMUS

Powered by CamScanner

IC Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
CTA MT PG	1
****1053	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE JESUS MARIA\CUENTA MAESTRA PG	24/05/2024
Monto a debitar: $10000000,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1369013127
Fecha de creación:	24/05/2024
Dirección IP:	45.182.190.69
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3879	FUNDACION LUCHEMOS	310-2023683680008	$10000000,00	FE 368

Powered by CamScanner

22 05 2024 8,370,750.00

FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte***

		AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	MUNICIPIO DE JESUS MARIA Nit: 00890210946 - 2 JESUS MARIA	2024	05	22	No: CE 24-05136 Con: 2	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 460573001525

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 4060573001525 TASA PRO DEPORTE

Benef : FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA
Nit : 00900197514 - 4

CG 24-05134, CP 24-04129, CD 24-04036, UNICO PAGO CONVENIO-PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.4301032	TDEP	8,370,750.00	0.00	8,370,750.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4301032	TDEP	0.00	8,370,750.00	8,370,750.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.4301032	TDEP	8,370,750.00	0.00	8,370,750.00
1499	406057300152-5 TASA PRO DEPORTE	11100601209			0.00	8,370,750.00	8,370,750.00

SUMAS IGUALES $ 16,741,500.00 16,741,500.00

Valor a pagar: $ 8,370,750.00
En letras: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.***

YISELA

Elaboró

Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C. de

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2024	05	22	No: CG 24-05134 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900197514 - 4 - FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

CP 24-04129, CD 24-04036, CONVENIO PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	8,370,750.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4301032	TDEP	8,370,750.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.4301032	TDEP	0.00	8,370,750.00	0.00
3	Apoy.Integ.Poblac.Vulnerable(Niñez,Adu	55070606001			8,370,750.00	0.00	8,370,750.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	8,370,750.00	8,370,750.00
				TOTALES $	16,741,500.00	16,741,500.00	

YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Powered by CamScanner

22 05 2024 8,536,000.00

FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS m/cte*****

MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	05	22	No: CE 24-05134 Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 3-6057000031-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Fondo Pro Cultura
Benef : FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA
Nit : 00900197514 - 4

CG 24-05131, CP 24-04129, CD 24-04036, UNICO PAGO CONVENIO-PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.3301126	PROC	8,536,000.00	0.00	8,536,000.00
6307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.3301126	PROC	0.00	8,536,000.00	8,536,000.00
5797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.3301126	PROC	8,536,000.00	0.00	8,536,000.00
0634	3-6057-0-00031-3 Estampilla pro-cultura	11100501062			0.00	8,536,000.00	8,536,000.00

SUMAS IGUALES $ 17,072,000.00 17,072,000.00

Valor a pagar: $ 8,536,000.00
En letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.*****

YISELA
Elaboró

Secretaria de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C. de

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE JESUS MARIA Nit: 00890210946 - 2 JESUS MARIA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2024	05	22	No: CG 24-05131 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900197514 - 4 - FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

CP 24-04129, CD 24-04036, CONVENIO-PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	8,536,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.3301126	PROC	8,536,000.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.3301126	PROC	0.00	8,536,000.00	0.00
3	Apoy Integ Poblac.Vulnerable(Niñez,Adu	55070606001			8,536,000.00	0.00	8,536,000.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	8,536,000.00	8,536,000.00
				TOTALES $	17,072,000.00	17,072,000.00	

YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Powered by CamScanner

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
PRO CULTURA	FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA
****0313	****3879
MUNICIPIO DE JESUS MARIA	Monto a acreditar:$8536000,00
Monto a debitar:$8536000,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	FE 368
Descripción:	CONVENIO PC ESAL001 2024
Número de aprobación:	1050854669
Fecha de creación:	24/05/2024
Dirección IP:	45.182.190.69
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	FREINER LEONEL FARFAN LAMUS

Powered by CamScanner

22 05 2024 5,000,000.00

FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

CINCO MILLONES DE PESOS m/cte**

MUNICIPIO DE JESUS MARIA **Nit: 00890210946 - 2** **JESUS MARIA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	**COMPROBANTE DE EGRESO**	**Pág**
	2024	05	22	**No: CE 24-05135** Con: 2	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO | Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | Benef : FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

Cuenta Número : 6057-2-00017-8 | Nombre Cuenta : FONDOS COMUNES | Nit : 00900197514 - 4

CG 24-05132, CP 24-04129, CD 24-04036, UNICO PAGO CONVENIO-PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.4102046	RPLD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4102046	RPLD	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.4102046	RPLD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
0001	0-6057-0-00017-8 Fondo Comunes	11100501001			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
				SUMAS IGUALES $	10,000,000.00	10,000,000.00	

Valor a pagar: $ 5,000,000.00

En letras: CINCO MILLONES DE PESOS m/cte.***

YISELA

Elaboró | Secretaria de Hacienda | Ordenador del Gasto | Recibí: | C.C. de

MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2024	05	22	No: CG 24-05132 Con: 2	1

Beneficiario: NIT: 00900197514 - 4 - FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

CP 24-04129, CD 24-04036, CONVENIO-PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	5,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4102046	RPLD	5,000,000.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.4102046	RPLD	0.00	5,000,000.00	0.00
3	Apoy.Integ.Poblac.Vulnerable(Niñez,Adu	55070606001			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
				TOTALES $	10,000,000.00	10,000,000.00	

YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Powered by CamScanner

22 05 2024 10.000.000.00

FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

DIEZ MILLONES DE PESOS m/cte.....

MUNICIPIO DE JESUS MARIA NIt: 00890210946 - 2 JESUS MARIA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2024	05	22	No: CE 24-05133 Con: 2	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO Cuenta Número : 46057300105-3	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PG
Benef : FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA Nit : 00900197514 - 4	

CG 24-05130, CG 24-05133, CP 24-04129, CD 24-04036, CONVENIO-PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024 CP 24-04129, CD 24-04036, CONVENIO-PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.3301126	CULT	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.4301032	DEPO	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.3301126	CULT	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.3301126	CULT	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4301032	DEPO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.4301032	DEPO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
0903	46057300105-3 CUENTA MAESTRA PG	11100601201			0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
				SUMAS IGUALES $	20,000,000.00	20,000,000.00	

Valor a pagar: $ 10,000,000.00
En letras: DIEZ MILLONES DE PESOS m/cte.....

YISELA

Elaboró | Secretaria de Hacienda | Ordenador del Gasto | Recibí: | C.C. | de

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE JESUS MARIA Nit: 00890210946 - 2 JESUS MARIA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2024	05	22	No: CG 24-05133 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900197514 - 4 - FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

CP 24-04129, CD 24-04036, CONVENIO-PC-ESAL-001-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS EN PRO DE LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DURANTE LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL NIÑO JESUSMARIENSE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	10,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.3301126	CULT	5,000,000.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.3301126	CULT	0.00	5,000,000.00	0.00
3	Apoy.Integ.Poblac.Vulnerable(Niñez,Adu	55070606001			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	5,000,000.00	10,000,000.00
5	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4301032	DEPO	5,000,000.00	0.00	0.00
6	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.4301032	DEPO	0.00	5,000,000.00	0.00
7	Apoy.Integ.Poblac.Vulnerable(Niñez,Adu	55070606001			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8	Bienes y servicios	24010101			0.00	5,000,000.00	10,000,000.00
				TOTALES $	20,000,000.00	20,000,000.00	

YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Powered by CamScanner

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
CTA MT PG	1
****1053	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE JESUS MARIA\CUENTA MAESTRA PG	27/05/2024
Monto a debitar: $25883055,00	

Aditional Information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1360551058
Fecha de creación:	27/05/2024
Dirección IP:	45.182.190.69
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3879	FUNDACION LUCHEMOS	310-2023683680007	$25883055,00	FE 368

Powered by CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

(Libertad y Orden)

16

Recibo Nº
2502400254475

Contribuyente

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACION

PRO HOSPITAL	$1.151.300
PRO UIS	$1.151.300
Total	**$2.302.600**
Ordenanza 012	$230.260
Total a Pagar	**$2.532.860**

Fecha de Expedición 2024/05/22 **Fecha Limite de Pago** 2024/05/28

Con destino a: Alcaldia de Jesús María - JESUS MARIA

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 900197514

Nombre FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA

Dirección **Teléfono**

Municipio JESÚS MARÍA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502400254475(3900)00000002532860(96)20240528

NRO. CONVENIO	01
VALOR BASE	57.566.344
VALOR ORDEN DE PAGO	68.503.950
VALOR TOTAL CONVENIO	68.503.950
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE 368
FECHA CONVENIO	25/04/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400254475

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACION

Con destino a: Alcaldia de Jesús María - JESUS MARIA

Tipo de Doc. N.I. Número: 900197514
Nombre: FUNDACION LUCHEMOS POR LA VIDA
Dirección: Teléfono:

NRO. CONVENIO	01
VALOR BASE	57.566.344
VALOR ORDEN DE PAGO	68.503.950
VALOR TOTAL CONVENIO	68.503.950
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE 368
FECHA CONVENIO	25/04/2024

PRO HOSPITAL	$1.151.300
PRO UIS	$1.151.300
Total	**$2.302.600**
Ordenanza 012	$230.260
Total a Pagar	**$2.532.860**

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
NIT 901633750	6	DIVERTYPARK EVENTOS RECREATIVOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51A# 12-32 CANDILES	BUCARAMANGA-SANTANDER	6778899	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	630063743	94669927778	Y	2024/05/15	2024/05/09	NEQUI	0	$567,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1094711333	ALVAREZ JORGE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
2	CC	1005262171	BARRETO YEYVEN	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	8	$346,667	$15,100	0	$0	$0	No	$15,100
3	CC	1052836417	BELTRAN KAREN	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
4	CC	1005256099	CACERES NATALIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
5	CC	1097095778	CALDERON ANGIE	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
6	CC	1094735099	CARDENAS VALENTINA	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
7	CC	1094863012	CARVAJAL PALLA	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
8	CC	1005236125	CHAPARRO JORGE	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
9	CC	1234358172	CHAPARRO YEIMY	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	5	$216,667	$9,500	0	$0	$0	No	$9,500
10	CC	1101696288	DURAN KEVIN	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
11	CC	1005755250	DURAN SAYMOND	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	6	$260,000	$11,400	0	$0	$0	No	$11,400
12	CC	1094082727	FERNANDEZ MARIA	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
13	CC	1094957742	GALVAN JESSON	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
14	CC	1095246525	GARCIA EDINSON	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	4	$173,334	$7,600	0	$0	$0	No	$7,600
15	CC	1007315234	GELVEZ CRISTIAN	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
16	CC	1094734270	GOMEZ DIEGO	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
17	CC	1006089947	GONZALEZ JHONATAN	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
18	CC	1005025440	GUTIERREZ CATALINA	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$5,700	0	$0	$0	No	$5,700
19	CC	1096232751	IGLESIAS JHOEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
20	CC	1096 7252	JAIMES YEIMY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
21	CC	1005370417	MANTILLA BRANKY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
22	CC	1102387186	MARQUEZ EDGAR	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	4	$173,334	$7,600	0	$0	$0	No	$7,600
23	CC	1005370897	MENDOZA SERGIO	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$390,000	$17,000	0	$0	$0	No	$17,000
24	CC	91225159	MORENO JAVIER	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
25	PT	4005269	MUGUERZA YAMCARLO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
26	CC	1005[illegible]1099	ORTIZ CAROL	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$5,700	0	$0	$0	No	$5,700
27	CC	1094614723	ORTIZ ZULY	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
28	CC	1094673460	PICO JOSE	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	5	$216,667	$9,500	0	$0	$0	No	$9,500
29	CC	1005229992	PINEDA BLANCA	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
30	CC	1005229888	REYES ANGELICA	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$5,700	0	$0	$0	No	$5,700
31	CC	1005[illegible]1347	ROJAS GINA	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
32	CC	1005[illegible]4874	ROJAS YERALDINE	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
33	CC	1[illegible]3645	ROMERO EVERLY	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$390,000	$17,000	0	$0	$0	No	$17,000
34	CC	1[illegible]1388	SALAZAR BRAYAN	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800

2024/05/20 10:29 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

35	CC	1090376898	SANCHEZ YEISSON	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$5,700	0	$0	$0	No	$5,700
36	CC	1097781247	SARABIA JUAN	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
37	CC	1098805337	SERRANO MARIA	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
38	CC	1005345518	SOLANO HENRY	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$390,000	$17,000	0	$0	$0	No	$17,000
39	CC	1062405683	TERNERA JEFRY	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
40	CC	1043966367	TORRES MARIA	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
41	TI	1031541930	URRIETA ANA	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
42	CC	1099736678	VARGAS ANDRES	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$5,700	0	$0	$0	No	$5,700
43	CC	1005151456	VARGAS JULIAN	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$3,800	0	$0	$0	No	$3,800
Total	Afiliados(43)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$13,000,010	$567,230		$0	$0		$567,200

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	45821880	CLAUDIA PATRICIA BACCA RAMOS	CRA 17A 68 60 T3 APTO 1304 TORRES	6187070	natalybcc@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			SANTANDER	GIRÓN	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-04	2024-04	I	15/04/2024	76348443	TOTAL A PAGAR	
					$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	Sanitas EPS	800251440-6	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	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										
14-11	ARL SURA	860903790-5	6.500				6.500	0	0	6.500			68	6.500	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

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

Powered by 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	45621680	CLAUDIA PATRICIA BACCA RAMOS		CRA 17A 56 60 T3 APTO 1304 TORRES	6187070	natalybcc@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			SANTANDER	GIRÓN		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	
2024-04	2024-04	I	15/04/2024	78348443	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código	Sede	Código Sede Empresa	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	45621680	BACCA RAMOS CLAUDIA PATRICIA	57	0	18																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	57SS00	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.900		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Powered by CamScanner