ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDI
NIT 900.267.263-1
Cl 58 36E 26 B. Alcazar
Tel: (037) 3134446767
Barrancabermeja - Colombia
wilsonariaspro@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 136

Señores	ICBF		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(607) 6972100
Dirección	Calle 1N # 16 D - 86 Barrio La Juventud	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 10:50
Expedición	25/04/2025, 10:59
Vencimiento	25/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE APORTES 6800203-2025	1.00	108,851,002.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ocho millones ochocientos cincuenta y un mil dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 108,851,002.00

Total Bruto	108,851,002.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	108,851,002.00

Observaciones:
SEGUNDO DESEMBOLSO; PAGO DE ATENCION MES DE MARZO PARA EL CONTRATO DE APORTES 6800203-2025, MODALIDAD COMUNITARIA Y FAMILIAR, INSTITUCIONAL Y EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089311761 aprobado en 20250222 prefijo FE desde el número 124 al 300 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 6*1000
CUFE: 1da5172b0777ab9471de9603eb85d9db0b4a12460dbf649feaca385056ae75726cfc28fe793f141ec3cca855cf4c0466

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

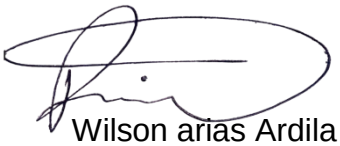
ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

CERTIFICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Wilson arias Ardila, de la sociedad **AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO (AFRODMAN),** identificada con NIT No. **900.267.263-1** se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Se expedida en la ciudad de Barrancabermeja, 12 del mes de Abril del 2025

Atentamente,



Wilson arias Ardila
Cc 91.332.152 de puerto Wilches
Representante legal

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

CERTIFICA

El suscrito Representante Legal Wilson arias Ardila, de la sociedad **AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO (AFRODMAN),** identificada con **NIT** No. **900.267.263-1** se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado la supervisión de buena fe a las cuentas de cobro verificando los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes exigidos bajo la modalidad de Contratos de prestación de servicio (CPS) velando su cumplimiento y que corresponda al 40% del ingreso y correspondiente .

Se expedida en la ciudad de Barrancabermeja, 12 del mes de Abril del 2025

Atentamente,

Wilson arias Ardila
Cc 91.332.152 de puerto Wilches
Representante legal

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

CERTIFICA

El suscrito Representante Legal Wilson arias Ardila, de la sociedad **AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO (AFRODMAN),** identificada con **NIT** No. **900.267.263-1** se permite certificar que la mencionada sociedad se encuentra al día con sus proveedores para el contrato de aporte Nº 68002032025 correspondiente al mes de marzo 2025.

Se expedida en la ciudad de Barrancabermeja, 12 del mes de Abril del 2025

Atentamente,

Wilson arias Ardila
Cc 91.332.152 de puerto wilches
Representante legal

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 900267263	1	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANCABERMEJA	CL 58 36 E 26 BRR ALCAZAR	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3168676595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	9484593455	9484593455	E	2025/04/14	2025/04/11	BANCO DE BOGOTA	0	$17,779,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANCABERMEJA (32 Afiliados)																					$45,811,980	$7,330,800			$47,403,828	$5,927,000			$47,403,828	$1,897,700			$47,403,828		$249,900		$47,403,828	$2,374,000		$17,779,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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 900267263	1	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANCABERMEJA	CL 58 36 E 26 BRR ALCAZAR	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3168676595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	9484593455	9484593455	E	2025/04/14	2025/04/11	BANCO DE BOGOTA	0	$17,779,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$7,330,800	$0	$0	$7,330,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$254,700	$0	$0	$254,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$4,261,800	$0	$0	$4,261,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,586,500	$0	$0	$2,586,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$249,900	$0	$0	$249,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	32	$249,900	$0	$0	$249,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,897,700	$0	$0	$1,897,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	32	$1,897,700	$0	$0	$1,897,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				32	$5,927,000	$0	$0	$5,927,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$1,309,000	$0	$0	$1,309,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$377,000	$0	$0	$377,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$2,796,000	$0	$0	$2,796,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$712,000	$0	$0	$712,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$377,000	$0	$0	$377,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,424,600	$0	$0	$1,424,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	32	$1,424,600	$0	$0	$1,424,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$949,400	$0	$0	$949,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	32	$949,400	$0	$0	$949,400
TOTAL				32	$17,779,400	$0	$0	$17,779,400

Abril 11 de 2025 **Egreso No. E-4113**

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	28.484.246 CABALLERO PAOLA ALQUICHIRE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	800.130.907 SALUD TOTAL EPS		
	37.577.468 AMARIS AURYS ARENILLA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	800.130.907 SALUD TOTAL EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	63,673.92	
	APOR PENSION EMPLEADO		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	191,026.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	1.096.221.473 CALDERIN OSPINO MARIA ELENA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	63.456.947 DIAZ ADELINA CALDERON		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	800.251.440 SANITAS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	800.251.440 SANITAS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	63,673.92	
	APOR PENSION EMPLEADO		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	191,026.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	63,673.92	
	APOR PENSION EMPLEADO		
	800.227.940 COLFONDOS		
	1.096.244.540 DIAZ VERGARA ASTRID CAROLINA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	191,026.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.227.940 COLFONDOS		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	63,673.92	
	APOR PENSION EMPLEADO		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	191,026.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	63,673.92	
	APOR PENSION EMPLEADO		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	191,026.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	901.037.916 FOSYGA RESIDENTE EXTERIOR O REGIMEN SUBSIDIADO		
	63.468.876 GIL RUEDA LUZ ANGELA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	901.037.916 FOSYGA RESIDENTE EXTERIOR O REGIMEN SUBSIDIADO		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	1.065.572.208 GUERRA VILLEGAS PAULA MARGARITA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	800.130.907 SALUD TOTAL EPS		
	1.096.212.586 GUERRERA ESTRADA DIANA MARCELA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	800.130.907 SALUD TOTAL EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	63,673.92	
	APOR PENSION EMPLEADO		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	191,026.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	800.130.907 SALUD TOTAL EPS		
	37.579.395 HERRERA GOMEZ ANA KARIN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	800.130.907 SALUD TOTAL EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	1.096.242.344 LUNA MARIN BRIGHITE PAOLA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	806.008.394 MUTUAL SER		
	63.469.957 ITURRIAGO MARTINEZ MARTHA MARIA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	806.008.394 MUTUAL SER		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	28.020.410 MARTINEZ MONCADA YEDCENIA ISABEL		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	63,673.92	
	APOR PENSION EMPLEADO		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	191,026.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	63,673.92	
	APOR PENSION EMPLEADO		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	191,026.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	800.130.907 SALUD TOTAL EPS		
	1.096.216.052 VASQUEZ ADELMARIS NUÑEZ		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	800.130.907 SALUD TOTAL EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	800.229.739 PROTECCION S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.229.739 PROTECCION S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	63.471.640 OLIVERO CORONADO OFFIR YOLEIDA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	37.922.687 MARTINEZ INES PEDROZO		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	63.532.645 PEDROZO MADRIGAL YENITH DARLEY		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	63,673.92	
	APOR PENSION EMPLEADO		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	191,026.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	28.483.359 RUEDA ISBEL QUINTERO		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	901.037.916 FOSYGA RESIDENTE EXTERIOR O REGIMEN SUBSIDIADO		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	901.037.916 FOSYGA RESIDENTE EXTERIOR O REGIMEN SUBSIDIADO		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	63,673.92	
	APOR PENSION EMPLEADO		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	191,026.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	800.251.440 SANITAS		
	63.455.282 ROMERO URIBE ELIANA PATRICIA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	800.251.440 SANITAS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	1.096.188.138 MOSQUERA JOHANNA SANCHEZ		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	63.456.005 TORRES PATERNINA MARTHA ISABEL		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	900.336.004 COLPENSIONES		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	1.096.218.835 VELASQUEZ MANJARRES YESSICA PAOLA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	56,940.00	
	APOR SALUD		
	900.156.264 NUEVA EPS		
	63.468.942 ZORACA VASQUEZ DOLIS MARIA		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLE	121,060.00	
	900.156.264 NUEVA EPS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	7,500.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	57,000.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2380.	ACREEDORES VARIOS		
2380.32. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADO	56,940.00	
	APOR PENSION		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		

Abril 11 de 2025 **Egreso No. E-4113**

Codigo	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2380.31. . . .	FONDO DE PENSION EMPLEADOR	170,860.00	
	APORTE PENSION EMPLEADOR		
	800.224.808 PORVENIR S.A		
	900261263 No existe		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
2370.10.01. . .	ICBF	42,800.00	
	APORTE PARAFISCALES		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	28,500.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.05. . . .	APORTES AL ISS	63,673.92	
	APOR SALUD EMPLEADO		
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	63.455.645 RIOS FLOREZ AYDA NELY		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
	APORTE SALUD EMPLEADOR	135,326.00	
	830.003.564 EPS FAMISANAR		
	63.455.645 RIOS FLOREZ AYDA NELY		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.06. . . .	APORTES A.R.P	8,400.00	
	APOR ARL		
	860.011.153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.03. . .	CAJASAN	63,700.00	
	CAJA DE COMPENSACION		
	890.200.106 CAJASAN		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.01. . .	ICBF	47,800.00	
	APORTE PARAFISCALES ICBF		
	899.999.239 ICBF		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
2370.10.02. . .	SENA	31,900.00	
	SENA		
	899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
	Centro de Costo:0203 ICBF 203		
1105.	CAJA		
1105.05. . . .	CAJA GENERAL		17,779,398.32
	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	SUMAS IGUALES $	17,779,398.32	17,779,398.32

Preparado_____ Revisado _____ Aprobado _____

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900267263	1	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANCABERMEJA	carolinaescobar_83@hotmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3168676595

Clave: 9484593455

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/04/11	0	$0	$17,779,400
2025/04/14	0	$0	$17,779,400
2025/04/15	1	$12,400	$17,791,800
2025/04/16	2	$23,800	$17,803,200
2025/04/21	7	$81,300	$17,860,700
2025/04/22	8	$92,600	$17,872,000
2025/04/23	9	$104,100	$17,883,500
2025/04/24	10	$115,500	$17,894,900
2025/04/25	11	$126,900	$17,906,300
2025/04/28	14	$161,600	$17,941,000

Periodo Pensión: 2025-03 **Periodo Salud: 2025-04**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	31	$7,330,800
COLFONDOS		1	$254,700
COLPENSIONES		18	$4,261,800
PORVENIR		11	$2,586,500
PROTECCION		1	$227,800
ARL	1	32	$249,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		32	$249,900
CCF	1	32	$1,897,700
CAJASAN		32	$1,897,700
EPS	7	32	$5,927,000
FAMISANAR		7	$1,309,000
FOSYGA		2	$377,000
MUTUAL SER		1	$178,000
NUEVA E.P.S.		15	$2,796,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$178,000
SALUD TOTAL		4	$712,000
SANITAS		2	$377,000
ICBF	1	32	$1,424,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		32	$1,424,600
SENA	1	32	$949,400
SENA		32	$949,400
SUBTOTAL			$17,779,400
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$17,779,400

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 OR001301 ****6450 T680
FTx11/04/25 14:52H,N0013 Galan
04 Aportes en linea
PLANILLA No.
Identificacion900267263
VALOR PLANILLA:0.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:17,779,400.00