SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C

Código Regional	11
Código Centro	940510
Fecha Elaboración	Febrero de 2020
Versión	ENERO 2020 - 1,20

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	SANDRA VIVIANA AMADO BONILLA	**C.C.**	52.331.090	**IP/Nº de contacto**	16003
Correo electrónico contratista:	samado75@misena.edu.co				
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2019 Superaron $47.978.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**	SI
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	13380467105
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los $ 124.625.000**			NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	1326880/2020			**Nº Compromiso SIIF**		17620	
Valor Total del Contrato	$ 38.406.853	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 38.280.515	**2**	**Del**	**01/02/2020**	**Al**	**29/02/2020**	**$ 3.790.150,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 34.490.365		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.790.150		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 126.338			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.916.488**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.131.754**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Febrero	Enero			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8340393633**	Valor Base retención en la fuente	2.131.754,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.516.060	$ 877.803	Valor Base retención en la fuente ICA	3.357.950,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 189.600	$ 109.800	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 242.600	$ 140.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	$ 8.000	$ 4.600	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	32.438,00	0,966%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.560.700	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 140.500		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 109.800		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 4.600		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ 391.649				
Salud hasta $ 569.712	$ -		Descuentos de Libranza	0,00	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 710.585		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		**VALOR A PAGAR**	**$ 3.757.712,00**	

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Obligación 1: Planear la formación,Grados 11 IE Juan del Corral Ficha 1830444 30 ap 80 h Atenas Ficha 1830615 30 ap 80 h TN CONTA
Obligación 3: Eva y Diag Grados 11 IE Juan del Corral Ficha 1830444 30 ap 80 h Atenas Ficha 1830615 30 ap 80 h TN CONTA
Obligacion 4: Formación Grados 11 IE Juan del Corral Ficha 1830444 30 ap 80 h Atenas Ficha 1830615 30 ap 80 h TN CONTA
Obligación 5:Apli-Desarrollo del programa Grados 11 IE Juan del Corral Ficha 1830444 30 ap 80 h Atenas Ficha 1830615 30 ap 80 h TN CON
Obligación 9: Verificación Sofia Grados 11 IE Juan del Corral Ficha 1830444 30 ap 80 h Atenas Ficha 1830615 30 ap 80 h TN CONTA
Obligación 11: Re inducción Grados 11 IE Juan del Corral Ficha 1830444 30 ap 80 h Atenas Ficha 1830615 30 ap 80 h TN CONTA
Obligación 13: Realización de la prueba de inducción en Seguridad y Salud en el trabajo del SENA. Fecha 20/02/2020.
Obligación 20:Cumplimiento programa Grados 11 IE Juan del Corral Ficha 1830444 30 ap 80 h Atenas Ficha 1830615 30 ap 80 h TN CONTA
Obligación 21: Reunión de la coordinación de Articulación para el alistamiento e inducción a formación articulación.

28 FEB 2020

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

SANDRA VIVIANA AMADO BONILLA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

JOSE RICARDO PEREZ CAMARGO
INSTRUCTOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

MIREYA PARRA PINTO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

CLÁUSULA CUARTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto contractual	Planear la formación en los colegios articulados con el CSF en el programa **"Técnico en Contabilizacion de Operaciones Comerciales y Financieras"**, a grados undécimo colegios: **1-** Juan del Corral ficha: **1830444** (**30** aprendices 80 horas , .) y (; **2-** Atenas ficha **1830615** (**30** aprendices 80 horas)	Programación asignada por parte de la Coordinación de Articulación y/o actas realizadas y escaneadas en el drive
2	Participar cuando el centro de formación lo requiera, en jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación Profesional Integral, conforme a las necesidades nacionales y a los lineamientos institucionales requeridos para el área temática objeto del contrato.	Para este periodo no se realizó esta actividad.	No aplica
3	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.	Evaluación y diagnóstico en los colegios articulados con el CSF en el programa **"Técnico en Contabilizacion de Operaciones Comerciales y Financieras"**, a grados undécimo colegios: **1-** Juan del Corral ficha: **1830444** (**30** aprendices 80 horas , .) y (; **2-** Atenas ficha **1830615** (**30** aprendices 80 horas)	Actas, SOFIA PLUS, gestión de tiempo reporte SOFIA PLUS (160 Hrs.)
4	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato.	Formación en los colegios articulados con el CSF en el programa **"Técnico en Contabilizacion de Operaciones Comerciales y Financieras"**, a grados undécimo colegios: **1-** Juan del Corral ficha: **1830444** (**30** aprendices 80 horas , .) y (; **2-** Atenas ficha **1830615** (**30** aprendices 80 horas)	Actas, SOFIA PLUS, gestión de tiempo reporte SOFIA PLUS (160 Hrs.)
5	Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo a los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad.	Aplicación y desarrollo del programa pedagógico y proyecto en los colegios articulados con el CSF en el **"Técnico en Contabilizacion de Operaciones Comerciales y Financieras"**, a grados undécimo colegios: **1-** Juan del Corral ficha: **1830444** (**30** aprendices 80 horas , .) y (; **2-** Atenas ficha **1830615** (**30** aprendices 80 horas)	Actas, SOFIA PLUS, gestión de tiempo reporte SOFIA PLUS (160 Hrs.)
6	Participar cuando el centro de formación lo requiera, en proyectos de investigación técnica y/o pedagógica para fortalece el proceso de formación del área temática objeto del contrato.	Para este periodo no se realizó esta actividad.	No aplica
7	Emitir juicio valorativo sobre el nivel	Para este periodo no se realizó esta actividad.	No aplica

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., 29 de febrero de 2020

Señor
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO
SUPERVISOR CONTRATO No. . **CO1.PCCNTR.1326880 del año 2020**
Coordinador de Articulación con la Educacion Media

Ciudad **Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual Mes febrero del año 2020

Referencia: CONTRATONo.CO1.PCCNTR.1326880 del año 2020

Sandra Viviana Amado Bonilla, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.331.090 de Bogota, en mi calidad de Contratista del SENA, en la Coordinación de Articulación, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato asciende a la suma TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($38.406.853) M/CTE, Esta syma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2020 por valor de CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($126.338) M/CTE, b) Diez (10) pagos iguales por los meses de (febrero) a (noviembre) de 2020, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($3.790.150) M/CTE incluido IVA.

Plazo: Diez (10) meses y Cuatro (04) días

OBJETO:
Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el centro de formación en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente en el área temática de GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

	de cumplimiento de los resultados de aprendizajes de las competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.		
8	Entregar los soportes del procedimiento de ingreso de aprendices al programa de formación tales como: Ficha de matrícula; fotocopia de documentos de identidad y/o requisitos definidos en el diseño curricular cuando ejecute formación complementaria.	Para este periodo no se realizó esta actividad.	No aplica
9	Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades:a)Verificando que la totalidad de los aprendices seleccionados y matriculados queden en ese estado. b) Registrando juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos, los juicios evaluativos, rutas de aprendizaje, para los beneficiarios nuevos, reintegrados o trasladados. c) Comunicando al Coordinador Académico oportunemente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.	Verificación de registro en el SOFIA PLUS en los colegios articulados con el CSF en el programa **"Técnico en Contabilizacion de Operaciones Comerciales y Financieras"**, a grados undécimo colegios: **1-** Juan del Corral ficha: **1830444** (**30** aprendices 80 horas , .) y (; **2-** Atenas ficha **1830615** (**30** aprendices 80 horas)	Actas, SOFIA PLUS, gestión de tiempo reporte SOFIA PLUS (160 Hrs.)
10	Participar cuado el centro lo requiera en proceso de selección, diseño de talleres e instrumentos que alimenten los bancos de pruebas para la selección de los aprendices.	Para este periodo no se realizó esta actividad.	No aplica
11	Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz, así como el manual de convivencia del Centro de Formación.	Reinducción reglamento aprendiz en los colegios articulados con el CSF en el programa **"Técnico en Contabilizacion de Operaciones Comerciales y Financieras"**, a grados undécimo colegios: **1-** Juan del Corral ficha: **1830444** (**30** aprendices 80 horas , .) y (; **2-** Atenas ficha **1830615**	Actas, SOFIA PLUS, gestión de tiempo reporte SOFIA PLUS (160 Hrs.)

		(**30** aprendices 80 horas)	
12	Apoyar procesos de registro calificado para los programas en nivel tecnólogo del área temática objeto del presente contrato, cuando el centro lo requiera.	Para este periodo no se realizó esta actividad.	No aplica
13	Acatar los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y asistir a las convocatorias que el centro programa.	Realización de la prueba de inducción en Seguridad y Salud en el trabajo del SENA. Fecha 20/02/2020.	Certificado
14	Apoyar el centro de formación cuando este lo requiera, en la promoción del portafolio de servicios.	Para este periodo no se realizó esta actividad.	No aplica
15	Realizar seguimiento en la etapa productiva a los aprendices que le sean asignados, cuando el centro de formación lo requiera.	Para este periodo no se realizó esta actividad.	No aplica
16	Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto del contrato y una vez finalizado, quedar a paz y salvo con el almacén.	No tengo Bienes e inventario a mi cargo..	No aplica
17	Aplicar el proceso de certificación de la norma de competencia "ORIENTAR PROCESOS FORMATIVOS CON BASE EN LOS PLANES DE FORMACIÓN CONCERTADOS, o la actualización. "ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO NORMATIVO" o en su defecto deberá aplicar el proceso de certificicación de la norma y aportar el respectivo certificado de aprobación, o la evidencia de la inscripción efectiva a mismo, al informe de ejecución contractual, con plazo máximo a julio 31 de 2020.	Para este periodo no se realizó esta actividad.	No aplica
18	Acompañar a los aprendices a las actividades que se encuentren planeadas por el equipo de Bienestar al Aprendiz.	Para este periodo no se realizó esta actividad	No aplica
19	Apoyar y acompañar los procesos de autoevaluación de programas de formación en el nivel tecnólogo del	Para este periodo no se realizó esta actividad	No aplica

	Centro de Formación.		
20	Cumplir con la programación asignada de 160 horas de formación mensuales reportadas en el aplicativo.	Se dio cumplimiento al programa **"Técnico en Contabilizacion de Operaciones Comerciales y Financieras"**, a grados undécimo colegios: **1-** Juan del Corral ficha: **1830444** (**30** aprendices 80 horas , .) y (; **2-** Atenas ficha **1830615** (**30** aprendices 80 horas)	Informe Tiempo y actividad apoyo a la formación SOFIA PLUS 160 Hrs
21	Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Reunion de la coordinación de Articulación para el alistamiento e inducción a formación articulación.	Acta y gestión de tiempos en el SOFIA PLUS. Listado de asistencia que reposa en Coordinación

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.
Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. de la planilla 8340393633, operador compensar mi planilla (Sanitas - salud, Porvenir - pensión y Positiva – ARL) y periodo enero 2020. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites*")

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

Firma
SANDRA VIVIANA AMADO BONILLA
Contratista
C.C. No. 52.331.090 de Bogota

Recibí a satisfacción:

Firma
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO
Supervisor de Contrato . CO1.PCCNTR.1326880 del año 2020

TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: SANDRA VIVIANA AMADO BONILLA

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

FECHA INICIAL: 01/02/2020 00:00:00

FECHA FINAL: 29/02/2020 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA DE APRENDIZAJE: 1830444 - CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: CONTABILIZAR OPERACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES Y LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CLASIFICAR DOCUMENTOS COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES.

INTERPRETAR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INVENTARIAR LOS MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS, TENIENDO EN CUENTA LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 80,00

FICHA DE APRENDIZAJE: 1830615 - CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: CONTABILIZAR OPERACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES Y LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CLASIFICAR DOCUMENTOS COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES.

INTERPRETAR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INVENTARIAR LOS MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS, TENIENDO EN CUENTA LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 80,00

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:	160,00

EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS

TOTAL TIEMPO EDT´s:	0,00

ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS

TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:	0,00

INSTRUCTOR: SANDRA VIVIANA AMADO BONILLA

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS



Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): SANDRA VIVIANA AMADO BONILLA
No. Identificación: CC52331090
Dirección: TRAN 79A N 80-63 BLOQUE L APAR 201
Telefono: 4368435
Correo: samado72@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8340393633

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	SANDRA VIVIANA AMADO BONILLA
Tipo y número de identificación	CC52331090
Número de planilla	8340393633
Fecha pago	2020-02-18
Número de autorización pago	91587810
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2020
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	254900
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4600	1
230301	Porvenir	140500	1
EPS005	Sanitas EPS	109800	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52331090
APELLIDOS Y NOMBRES: SANDRA VIVIANA AMADO BONILLA

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
EPS005	230301	878000	878000	878000	0	109800	0	140500	0	4600	0

PAGADA
8340393633
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información