Radicado No:OSF-04-202000631

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N°4600084162, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

CERTIFICA QUE

Que en cumplimiento de la Clausula Segunda (Valor del Contrato) y la Clausula Tercera (Forma de Pago) del contrato **4600084162** de 2020 cuyo objeto es "**Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar"** se aprueba el pago mediante la factura o documento equivalente N° **FE 216**

PERIODO	CUPOS	VALOR
DICIEMBRE	45	2.603.664

En Favor de **CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE** con NIT **800.221.133-1,** cuyo valor se efectuará por la suma de **dos millones seiscientos tres mil seiscientos sesenta y cuatro Pesos m.l. ($ 2.603.664)**

Se deben afectar las posiciones así:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900025842	130	160272	110004220	2.603.664
TOTAL				**2.603.664**

Para constancia se firma en Medellín el día 16 de diciembre de 2020.

JOHANNA QUIROZ GIL
Interventora Delegada Contrato Interadministrativo 4600084487 de 2020
Institución Universitaria Pascual Bravo

Proyecto:	Apoyo:	Revisó:	Aprobó:
Erika B. Franky Vélez.	Yony Erley Morales Rivera	Wilmar Acevedo Tejada	Juliana Vargas Echeverri
Profesional Facturación	Profesional de Cobertura	Profesional Administrativo Financiero	Coordinadora Interventora Cobertura Educativa

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
COMUNI.EDUC
NIT. 800221133-1
Teléfono : 5141672
CL 51 56 A 35 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE216

CLIENTE: **MUNICIPIO DEMEDELLIN** **Fecha:** 16 de Dic de 2020

Dirección: CL 44 52 165 **NIT:** 890905211-1

Ciudad: MEDELLIN **Vencimiento:** 15 de Ene de 2021

Teléfono: 3855204 **Forma de pago** CREDITO

CUFE: ea9aa4dfa6a8f 8f 6158364646c441989a2ea878310f 360b7e8de7cbd8b144f 7708470948350829f 0a390817ee5e146a1

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total
CUOTA DE APORTES SOBRE CONTRATOS	2,603,664

CONTRATO No. 4600084162 DE 2020: OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 001-060998-63 CUOTA 12 DICIEMBRE DE 2020
ESTUDIANTES A CERTIFICAR: 45 CUPOS -PERIODO DE SERVICIO DICIEMBRE DE 2020
VALOR CUPO POR MES: $158.760
DÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 11
VALOR TOTAL FACTURA: : $2.603.664
DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS
PAGO PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**		2,603,664
	IVA 19%		
	RETENCIÓN		
RESOLUCION DIAN Nro. 18764000543574 FECHA 03/07/2020 AUTORIZA RANGO FE156 AL FE1000	**TOTAL NETO**		2,603,664

F. VALIDACION: 2020-12-16T13:15:38.2594419Z
HORA: 1:15:30 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Radicado No:OSF-04-202000631

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N°4600084162, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

CERTIFICA QUE

Que en cumplimiento de la Clausula Segunda (Valor del Contrato) y la Clausula Tercera (Forma de Pago) del contrato **4600084162** de 2020 cuyo objeto es "**Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar"** se aprueba el pago mediante la factura o documento equivalente N° **FE 217**

PERIODO	CUPOS	VALOR
DICIEMBRE	132	7.699.860

En Favor de **CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE** con NIT **800.221.133-1,** cuyo valor se efectuará por la suma de **siete millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta Pesos m.l. ($ 7.699.860)**

Se deben afectar las posiciones así:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900027918	10	160272	110022620	7.699.860
TOTAL				**7.699.860**

Para constancia se firma en Medellín el día 16 de diciembre de 2020.

JOHANNA QUIROZ GIL
Interventora Delegada Contrato Interadministrativo 4600084487 de 2020
Institución Universitaria Pascual Bravo

Proyecto:	Apoyo:	Revisó:	Aprobó:
Erika B. Franky Vélez.	Yony Erley Morales Rivera	Wilmar Acevedo Tejada	Juliana Vargas Echeverri
Profesional Facturación	Profesional de Cobertura	Profesional Administrativo Financiero	Coordinadora Interventora Cobertura Educativa

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
COMUNI.EDUC
NIT. 800221133-1
Teléfono : 5141672
CL 51 56 A 35 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE217

CLIENTE: **MUNICIPIO DEMEDELLIN** **Fecha:** 16 de Dic de 2020

Dirección: CL 44 52 165 **NIT:** 890905211-1

Ciudad: MEDELLIN **Vencimiento:** 15 de Ene de 2021

Teléfono: 3855204 **Forma de pago** CREDITO

CUFE: 0c8f 4cd121614defe970646d5b9c58d62f 5f 900a63c15da531691430a3d1de09dc9d5a104d0a72b8087679783d490aea

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total
CUOTA DE APORTES SOBRE CONTRATOS	7,699,860

CONTRATO No. 4600084162 DE 2020: OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 001-060998-63 CUOTA 12
DICIEMBRE DE 2020
ESTUDIANTES A CERTIFICAR: 132 CUPOS -PERIODO DE SERVICIO DICIEMBRE DE 2020
VALOR CUPO POR MES: $158.760
DÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 11
VALOR TOTAL FACTURA: : $7.699.860
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
PAGO SALDO PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**		7,699,860
	IVA 19%		
	RETENCIÓN		
RESOLUCION DIAN Nro. 18764000543574 FECHA 03/07/2020 AUTORIZA RANGO FE156 AL FE1000	**TOTAL NETO**		7,699,860

F. VALIDACION: 2020-12-16T13:30:27.4678052Z
HORA: 1:30:20 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Radicado No: **OSF-04-202000631**
Fecha: **Diciembre 11 de 2020**

Señor(a)
GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
Representante Legal
CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
La Ciudad

Asunto: Facturación atención del **01** al **11** de **DICIEMBRE** de 2020

El componente financiero de la Interventoría de los contratos suscritos con el Municipio de Medellín - Programa Cobertura Educativa, operada por la Institución Universitaria Pascual Bravo, solicita realizar la factura con base en datos indicados en el presente oficio y entregarla de manera virtual en la carpeta asignada para tal fin, la carpeta estará habilitada hasta **las 06:00 pm** del día **16 de diciembre de 2.020**

La factura debe tener fecha del día de entrega

Al diligenciar la factura recuerde:

- Indicar los datos completos del Municipio de Medellín (Razón Social, NIT y dirección)
- Indicar el número del contrato
- Indicar el objeto del contrato como aparece en la minuta contractual
- La fecha de vencimiento debe ser igual o superior a treinta (30) días
- Indicar cuenta bancaria registrada en el banco de proveedores del Municipio para manejo de recursos del contrato
- Indicar el número de estudiantes a certificar por cada periodo de servicio
- De ser el caso actualizar la resolución de autorización de numeración de facturación e imponer el sello de habilitación
- Firmar la factura y verificar, previo al envió de la misma, que esta contenga la información solicitada
- Indicar el valor en número y letras

De igual forma recuerde:

La carpeta de facturación de cada contrato estará habilitada hasta el martes 01 de diciembre (06:00 pm) para subir la información en formato **PDF** y de manera **legible**

1. Factura firmada por quien elabora.
2. Certificado de estudiantes firmado por representante legal.
3. Certificado de pago de seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales firmado por Revisor Fiscal y/o Representante Legal con fecha **igual o posterior** al pago de la seguridad social.
4. Tarjeta profesional del revisor fiscal.
5. Certificado **vigente** de la JCC del revisor fiscal.
6. Planilla de seguridad social paga del periodo de servicio que se factura. (sin contraseña).
7. Resumen de pago de planilla de seguridad social (sin contraseña).
8. Soporte de transferencia bancaria del pago de la nómina del periodo de servicio que se factura.
9. RUT con generación del mes en que se presenta la factura.
10. Formato 1876 vigente.
11. Pantallazo del plan de pagos **(SECOP II)** actualizado

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	**Entidad**
4600084162	**CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE**
NIT	**Cupos contratados**
800.221.133-1	**180**
Modalidad	**Objeto del contrato**
OTRA POBLACIÓN ESCOLAR	**Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar**
Fecha acta de inicio	**Fecha terminación del contrato**
13 de enero de 2020	**11 de diciembre de 2020**

DATOS PARA REFLEJAR EN LA FACTURA

Se solicita elaborar dos facturas debido a que se afectaran dos fondos (ordinarios y SGP).

Primera Factura. Pago parcial Prestación de Servicio del mes de **DICIEMBRE**

Cupos Certificados periodo de servicio DICIEMBRE	
45	
Días de prestación del Servicio	**Valor Cupo por mes**
11	**$ 158.760**
VALOR CERTIFICADO DICIEMBRE	
$ 2.603.664	

Segunda Factura. Pago saldo Prestación de Servicio del mes de **DICIEMBRE**

Cupos Certificados periodo de servicio DICIEMBRE	
132	
Días de prestación del Servicio	**Valor Cupo por mes**
11	**$ 158.760**
VALOR CERTIFICADO DICIEMBRE	
$ 7.699.860	

Certificación Consolidada:

Cupos Certificados periodo de servicio DICIEMBRE	
177	
Días de prestación del Servicio	**Valor Cupo por mes**
11	**$ 158.760**
VALOR CERTIFICADO DICIEMBRE	
$10.303.524	

VALOR A FACTURAR
$10.303.524

El Coordinador de Cobertura Educativa hace constar que el número de estudiantes efectivamente atendidos ha sido certificado de acuerdo con las indicaciones dadas en el Acta No 07 del 01 de diciembre de 2020, con los listados suministrados por la Secretaria de Educación de Medellín de estudiantes de continuidad y aprobados por el Comité de Cobertura desde el inicio del calendario académico escolar hasta el acta No 042 del 03 de noviembre de 2020, y con su debido registro en el sistema de información de la interventoría y en el sistema de matrícula SIMAT este último con corte al 14 de diciembre de 2020.

En caso de alguna reclamación relacionada con la presente certificación y reconocimiento de pago, el prestador de servicio tendrá un plazo no mayor a 30 días corrientes a partir del recibo de la misma para efectuar dichas reclamaciones por escrito ante la interventoría con los soportes correspondientes

Proyectó: **ERIKA B. FRANKY VELEZ**	Proyectó: **YONY E. MORALES RIVERA**	Revisó: **WILMAR ACEVEDO TEJADA**	Aprobó: **JULIANA VARGAS ECHEVERRI**	Aprobó: **GLORIA AMPARO HENAO MEDINA**
Profesional Facturación-Contratista	Profesional de Cobertura-Contratista	Profesional Administrativo-Financiero – Contratista	Coordinadora General CE-Contratista	Representante Legal Prestador del Servicio

CIERRE FINANCIERO
CONTRATO 4600084162
DE 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
NIT:	800221133-1
REPRESENTANTE LEGAL:	GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	42.894.896
OBJETO:	Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. EXCLUIDO IVA ($300.056.400)
VALOR ADICIÓN No 1	Ocho millones quinientos nueve mil quinientos treinta y seis mil pesos m/l ($8.509.536).
VALOR FINAL DESPUÉS DE LA ADICIÓN:	Trescientos ocho millones quinientos sesenta y cinco mil novecientos treinta y seis pesos m/l ($308.565.936).
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) meses y quince (15) días sin exceder el calendario académico oficial 2020
DURACIÓN TOTAL:	Diez (10) meses y veintinueve (29) días, sin exceder calendario académico oficial 2020

MODIFICACIÓN 1	Modificación del numeral 4º de orden financiero de la cláusula novena del contrato Y y modificación parágrafo 2º de la cláusula segunda del contrato.
MODIFICACIÓN 2	Parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato, para incluir la virtualidad en la prestación del servicio
MODIFICACIÓN 3	Ampliación del plazo de ejecución en catorce (14) días calendario, del 28 de noviembre de 2020 al 11 de diciembre de 2020 y adición por la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($8.509.536) y redistribución de recursos no ejecutados $ 4.826.304.
FECHA DE INICIO:	13 de enero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de diciembre de 2020

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

- **Cobertura y certificación**

Mes	Número de estudiantes a certificar mes	N° de días a certificar	Costo estudiante mes	Valor total atención del mes	Ajuste de cupos meses anteriores		Valor total ajuste	Total, valor a facturar después de ajustes
					Descontado	Reconocido		
Enero	141	18	158.760	13.431.096	0	0	0	13.431.096
Febrero	180	30	158.760	28.576.800	0	0	0	28.576.800
Marzo	171	30	158.760	27.147.960	0	0	0	27.147.960
Abril	180	30	158.760	28.576.800	0	**3**	476.280	29.053.080
Mayo	180	30	158.760	28.576.800	0	**0**	0	28.576.800
Junio	179	30	158.760	28.418.040	0	**0**	0	28.418.040
Julio	180	30	158.760	28.576.800	0	**0**	0	28.576.800
Agosto	180	30	158.760	28.576.800	0	**0**	0	28.576.800
Septiembre	179	30	158.760	28.418.040	0	**0**	0	28.418.040
Octubre	180	30	158.760	28.576.800	0	**0**	0	28.576.800
Noviembre	177	30	158.760	28.100.520	0	**0**	0	28.100.520
Diciembre	177	11	158.760	10.303.524	0	**0**	0	10.303.524
Total								**307.756.260**

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR COMPONENTE

La columna **"Valor certificado acumulado"** la cual incluye los valores totales certificados de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos, hasta el 11 de diciembre de 2020

La columna **"Presupuesto final"** la cual incluye los valores totales por componentes en la canasta aprobados por interventoría

La columna **"Ejecución acumulada"** muestra el total de los valores ejecutados por el prestador, aprobados por la Interventoría durante la vigencia del contrato, de acuerdo a los informes financieros mensuales presentados por la entidad.

La columna **"Valores saldo por ejecutar"**, refleja la diferencia entre el valor del presupuesto final y ejecución acumulada en canasta

Finalmente, la columna **"Valores sobre ejecución/inejecución"**, refleja la diferencia entre el valor certificado acumulado y ejecución acumulada en canasta

INFORME DETALLADO DE EJECUCIÓN CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES.

Componentes	Valor certificado acumulado	Ejecución acumulada presupuesto inicial	Traslados adición / disminución	Valor adición	Presupuesto Final	Ejecución acumulada noviembre	Ejecución Diciembre	Ejecución acumulada	Saldo por ejecutar	Inejecuciones/Sobre ejecuciones
Recurso humano	**284.959.500**	238.183.644	0	4.500.000	242.683.644	233.881.631	8.585.780	242.467.411	216.233	**-$280.323**
Material educativo		3.606.419	0	306.004	3.912.423	3.912.423	0	3.912.423	0	
Gastos generales		29.888.836	0	3.073.196	32.962.032	31.756.829	959.570	32.716.399	245.633	
Gastos administrativos		6.151.101	0	0	6.151.101	6.061.051	82.539	6.143.590	7.511	
Valor de la canasta educativa	**284.959.500**	**277.830.000**	**0**	**7.879.200**	**285.709.200**	**275.611.934**	**9.627.889**	**285.239.823**	**469.377**	**-$280.323**
Honorarios 8%	**22.796.760**	**22.226.400**	**0**	**630.336**	**22.856.736**	**22.048.955**	**770.231**	**22.819.186**	**37.550**	**-22.426**
Total, presupuesto	**307.756.260**	**300.056.400**	**0**	**8.509.536**	**308.565.936**	**297.660.889**	**10.398.120**	**308.059.009**	**506.927**	**-302.749**

El valor de total de la canasta educativa presenta recursos sobrejecutados por valor de $280.323, en honorarios 8% presenta recursos sobrejecutados por valor de 22.426, para un total recursos sobrejecutados por valor de $302.749.

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El contratista presentó una ejecución de la canasta acumulada por valor de **$308.059.009**, lo cual es superior al valor de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de **$307.756.260,** por lo tanto, presenta sobreejecucion de recursos por la suma de **$ 302.749** la cual será asumida por la entidad contratista.

Realizado el cierre financiero del contrato, el valor de la atención certificada del 1 al 11 de diciembre es de **$10.303.524** y después de las ejecuciones presentadas en canasta se genera un saldo a pagar por parte del Municipio de Medellín al prestador del servicio por valor de **$ 10.303.524**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor del contrato	300.056.400
Adición No 1	8.509.536
Valor del contrato después de modificaciones	308.565.936
Pagos realizados (Acumulado)	297.452.736
Pago autorizado del mes de diciembre	10.303.524
Valor pagado	307.756.260
saldo del contrato	809.676
Valor a reintegrar	0
Recursos por liberar	809.676
Porcentaje de ejecución financiera	99,74%

El prestador del servicio manifiesta estar plenamente de acuerdo con los valores anteriormente reflejados, y con la firma de este informe, autoriza a la interventoría para iniciar el proceso de facturación de los valores adeudados y la respectiva acta de liquidación del contrato.

NOTA ACLARATORIA: En caso de no estar de acuerdo con las cifras antes reflejadas, por favor emitir un oficio a la interventoría al día siguiente del recibo de la presente información, en el cual expondrá las razones y evidencias de la no conformidad.

Para constancia del recibo y pleno conocimiento de la información anteriormente indicada, firman los presentes a los cuatro (16) días del mes de diciembre del año 2020.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ENTIDAD

Johana Hernandez
FIRMA PROFESIONAL FINANCIERO
INTERVENTORÍA COBERTURA

VoBo.
Juliana Vargas Echeverri
Coordinadora General Cobertura Educativa

080000521420

ANA MARÍA CALLE

REVISORA FISCAL

De CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

HAGO CONSTAR Q U E:

La Corporación Educativa Combos identificada con NIT. No. 800.221.133-1 cumple con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, aportes a la caja de compensación familiar), aportes Parafiscales, de obligaciones laborales y de prestación de servicios que tiene a su cargo, de acuerdo a los porcentajes y bases estipuladas en la ley colombiana.

Las últimas cotizaciones realizadas corresponden a los aportes de los últimos seis meses, pagados así:

JULIO DE 2020

Seguridad Social: 03 de agosto de 2020
Aportes Parafiscales: 03 de agosto de 2020

AGOSTO DE 2020

Seguridad Social: 02 de septiembre de 2020
Aportes Parafiscales: 02 de septiembre de 2020

SEPTIEMBRE DE 2020

Seguridad Social: 05 de octubre de 2020
Aportes Parafiscales: 05 de octubre de 2020

OCTUBRE DE 2020

Seguridad Social: 04 de noviembre de 2020
Aportes Parafiscales: 04 de noviembre de 2020

NOVIEMBRE DE 2020

Seguridad Social: 02 de diciembre de 2020
Aportes Parafiscales: 02 de diciembre de 2020

DICIEMBRE DE 2020

Seguridad Social: 11 de diciembre de 2020
Aportes Parafiscales: 11 de diciembre de 2020

Este certificado se expide a solicitud de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín.

Se firma en Medellín, a los 11 días de diciembre de 2020.

ANA MARÍA CALLE
Revisora Fiscal
Designada por ABAKOS S.A.
T.P. 132509-T
C.C. 43.630.135

Medellín,11 de diciembre de 2020

Válido como anexo a:



Certificado Secretaria de Educación, por parte de la CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES DE BASE



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B405F1210C90878C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA MARIA CALLE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43630135 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 132509-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-12-11, 02:07:05 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 47277355

Periodo Cotización: diciembre de 2020 **Periodo Servicio:** enero de 2021

PAGADO 11/12/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE B	**Nombre Sucursal**	EDUCAME	**Código Sucursal**	104
Documento	NI800221133	**Dirección**	CL 51 #56 A - 35 BARRIO SAN BENITO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5141672		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO MEDINA GLORIA AMPARO	**Identificación**	CC 42894896		
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017197085	MONICA MARIA METAUTE MUÑOZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 683.833	$ 109.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 683.833	$ 85.500	0,522	$ 683.833	$ 3.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.525.570	$ 61.100	$ 30.600	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 336.100
CC 1128397001	CAROLINA ANDREA BENJUMEA HERRERA	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 785.400	$ 125.700	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 785.400	$ 98.200	0,522	$ 785.400	$ 4.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.974.845	$ 79.000	$ 39.500	$ 59.300	$ 0	$ 0	$ 405.800
CC 1128397001	CAROLINA ANDREA BENJUMEA HERRERA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 174.533	$ 28.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 174.533	$ 21.900	0,000	$ 174.533	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 174.533	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.900
CC 1128418877	GLORIA ZORAIDA BOLIVAR CARTAGENA	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 683.833	$ 109.500	(EPS010) EPS SURA	$ 683.833	$ 85.500	0,522	$ 683.833	$ 3.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.134.541	$ 45.400	$ 22.700	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 300.800
CC 1143116485	MAYRA ALEJANDRA DELGADO HUERTAS	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 683.833	$ 109.500	(EPS010) EPS SURA	$ 683.833	$ 85.500	0,522	$ 683.833	$ 3.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.525.570	$ 61.100	$ 30.600	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 336.100
CC 1214722996	LUIS FELIPE CASTAÑO ESTRADA	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 683.833	$ 109.500	(EPS010) EPS SURA	$ 683.833	$ 85.500	0,522	$ 683.833	$ 3.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.525.570	$ 61.100	$ 30.600	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 336.100
CC 15372278	JOSE ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 683.833	$ 109.500	(EPS010) EPS SURA	$ 683.833	$ 85.500	0,522	$ 683.833	$ 3.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.525.570	$ 61.100	$ 30.600	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 336.100
CC 42890596	NUBIA CECILIA HENAO MEDINA	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 333.334	$ 53.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 333.334	$ 41.700	0,000	$ 333.334	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 333.334	$ 13.400	$ 6.700	$ 10.100	$ 0	$ 0	$ 125.300
CC 42890596	NUBIA CECILIA HENAO MEDINA	01	00										X							0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 458.333	$ 73.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 458.333	$ 57.300	0,522	$ 458.333	$ 2.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 458.333	$ 18.400	$ 9.200	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 174.500
CC 42890596	NUBIA CECILIA HENAO MEDINA	01	00										X							0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 458.333	$ 73.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 458.333	$ 57.300	0,522	$ 458.333	$ 2.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 458.333	$ 18.400	$ 9.200	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 174.500
CC 43159361	PAULA ANDREA RODRIGUEZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 683.833	$ 109.500	(EPS010) EPS SURA	$ 683.833	$ 85.500	0,522	$ 683.833	$ 3.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.440.401	$ 57.700	$ 28.900	$ 43.300	$ 0	$ 0	$ 328.500
CC 43970936	DIANA CAROLINA GUZMAN VANEGAS	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 683.834	$ 109.500	(EPS010) EPS SURA	$ 683.834	$ 85.500	0,522	$ 683.834	$ 3.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 893.957	$ 35.800	$ 17.900	$ 26.900	$ 0	$ 0	$ 279.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.996.765	$ 6.996.765	$ 6.996.765	$ 12.970.557	$ 1.120.400	$ 874.900	$ 34.100	$ 512.500	$ 256.500	$ 384.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.182.900	$ 0	$ 3.182.900

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-12-11, 01:54:39 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2021
Empresa	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES
NIT	NI 800221133
Código Sucursal (Nombre)	104 (EDUCAME)
Referencia de Pago/ Número Planilla	47277355
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	828261232
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.182.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 309.700	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 219.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	5	$ 591.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 156.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	6	$ 513.000	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 120.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 85.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	9	$ 34.100	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	9	$ 512.500	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	9	$ 256.500	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 384.500	$ 0
		SubTotales:		$ 3.182.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.182.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

2020 12 11 $ 4,170,934

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
Teléfono: (4) 514 16 72
combos@une.net.co
Medellín-Colombia

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 38340

FECHA: 11 12 2020

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 4,170,934

BANCO 10 **No. CHEQUE** 000038340

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	NOMIN-1RA.DIC.LIQUIDA		4,170,934	
11200515	CONFIAR COOP.1382138-48	NOMIN-1RA.DIC.LIQUIDA			4,170,934

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
CAMILO.DURANGO	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1

Cheques

Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 02:01 pm

op. 38340.

Desde : 12/01/2020 Hasta : 12/15/2020

Banco	Nro-Cheque	Nro-Cmbte	Empleado		Valor	Concil
08 CONFIAR	1662	1658	1.143.116.485	DELGADO HUERTAS MAYRA ALEJAN	4,170,934.00	No
Total Banco 08 CONFIAR					4,170,934.00	
Total General					4,170,934.00	

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:41 pm

Empleado : DELGADO HUERTAS MAYRA ALEJANDR **Cédula : 1.143.116.485**
Fecha (Re)Ingreso : 01/17/2020 Contrato : 11431164854
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 325 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	13.54	0.00	841,737.00	62,167.00
055	CESANTIAS	27.08	0.00	1,683,473.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	10.83%	0.00	182,320.13	62,167.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 3,541,807.00

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Dias Calculados	161.00	325.00	325.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1143116485

2020 12 11 $ 21,181,187

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y

SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
eléfono: (4) 514 16 72
ombos@une.net.co
Medellín-Colombia

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 38341

FECHA: 11 12 2020

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 21,181,187

BANCO 02 **No. CHEQUE** 000038341

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	NOMIN.1RA.DICI.LIQUIDAC		21,181,187	
11200505	BANCOLOMBIA 001-060998-63	NOMIN.1RA.DICI.LIQUIDAC			21,181,187

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
CAMILO.DURANGO	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Relación de Consignaciones
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-11-2020 03:08 pm

op 38341

Desde : 12/01/2020 Hasta : 12/15/2020
Nit : 800.221.133-1 Cuenta :

Cuenta	Tipo	Céd. Empl.	Nombre Empleado	Valor
Banco : 12 BANCOLOMBIA EDUCAME				
61171791927	Ahorros	1.128.397.001	BENJUMEA HERRERA CAROL	5,880,924.00
00123257821	Ahorros	1.214.722.996	CASTAÑO ESTRADA LUIS F	4,170,934.00
35182722187	Ahorros	43.970.936	GUZMAN VANEGAS DIANA C	1,689,831.00
10115176692	Ahorros	42.890.596	HENAO MEDINA NUBIA CEC	1,251,427.00
31989949953	Ahorros	1.017.197.085	METAUTE MUÑOZ MÓNICA M	4,170,934.00
60400874540	Ahorros	15.372.278	ROBLEDO RAMIREZ JOSE A	4,017,137.00
Total Banco 12 BANCOLOMBIA EDUCAME				21,181,187.00
To 1 General				21,181,187.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOM_BANC_EDUCAME_DIC
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 00106099863

Fecha: 12-12-2020 Hora: 10:48:29
Fecha de Generación: 12-12-2020

Fecha de envio del pago: 11-12-2020
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2020

reso por: 43839560

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $21,181,187.00	Valor Registros Procesados: $21,181,187.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60403874540	Ahorros	15372278	ROBLEDO RAMIREZ JO	4,017,137.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020
10115176692	Ahorros	42890596	HENAO MEDINA NUBIA	1,251,427.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020
35182722187	Ahorros	43970936	GUZMAN VANEGAS DIA	1,689,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020
31989949953	Ahorros	1017197085	METAUTE MU?OZ M?NI	4,170,934.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020
61171791927	Ahorros	1128397001	BENJUMEA HERRERA C	5,880,924.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020
00123257821	Ahorros	1214722996	CASTA?O ESTRADA LU	4,170,934.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:41 pm

Empleado : BOLIVAR CARTAGENA GLORIA ZORAI **Cédula : 1.128.418.877**
Fecha (Re)Ingreso : 06/18/2020 Contrato : 11284188776
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 174 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	7.25	0.00	450,708.00	62,167.00
055	CESANTIAS	14.50	0.00	901,417.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	5.80%	0.00	52,282.19	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **2,238,684.00**

Son : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Cálculados	161.00	174.00	174.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.#_____

Dic-10-2020 PAGINA : 1

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:40 pm

Empleado : ROBLEDO RAMIREZ JOSE ALEJANDRO **Cédula : 15.372.278**
Fecha (Re)Ingreso : 01/17/2020 Contrato : 00153722785
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 325 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	13.54	0.00	841,737.00	62,167.00
055	CESANTIAS	27.08	0.00	1,683,473.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	10.83%	0.00	182,320.13	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **3,541,807.00**

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Cálculados	161.00	325.00	325.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 15372278

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:40 pm

Empleado : METAUTE MUÑOZ MÓNICA MARÍA **Cédula : 1.017.197.085**
Fecha (Re)Ingreso : 01/17/2020 Contrato : 10171970851
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 325 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	13.54	0.00	841,737.00	62,167.00
055	CESANTIAS	27.08	0.00	1,683,473.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	10.83%	0.00	182,320.13	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **3,541,807.00**

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Calculados	161.00	325.00	325.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.#

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:41 pm

Empleado : CASTAÑO ESTRADA LUIS FELIPE **Cédula : 1.214.722.996**
Fecha (Re)Ingreso : 01/17/2020 Contrato : 12147229961
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 325 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	13.54	0.00	841,737.00	62,167.00
055	CESANTIAS	27.08	0.00	1,683,473.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	10.83%	0.00	182,320.13	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **3,541,807.00**

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Dias Calculados	161.00	325.00	325.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1214722996

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:41 pm

Empleado : BENJUMEA HERRERA CAROLINA ANDR **Cédula : 1.128.397.001**
Fecha (Re)Ingreso : 01/15/2020 Contrato : 11283970014
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 327 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 2,618,000.00 Cargo : COORD. ACADEMI
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	1,171,119.00	87,267.00
054	VACACIONES EN LDCT	13.63	0.00	1,189,445.00	87,267.00
055	CESANTIAS	27.25	0.00	2,378,017.00	87,267.00
056	INT. CESANTIAS	10.90%	0.00	259,203.85	87,267.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **4,997,785.00**

Son : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	2,618,000.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00
Días Cálculados	161.00	327.00	327.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Carolina BH.
Empleado
CC.# 1128397001

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:40 pm

Empleado : GUZMAN VANEGAS DIANA CAROLINA **Cédula : 43.970.936**
Fecha (Re)Ingreso : 09/21/2020 Contrato : 00439709362
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 81 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	6.75	0.00	419,625.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	3.38	0.00	210,123.00	62,167.00
055	CESANTIAS	6.75	0.00	419,625.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	2.70%	0.00	11,329.88	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **1,060,703.00**

Son : UN MILLON SESENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Calculados	81.00	81.00	81.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Diana Carolina Guzmán V.
Empleado
CC.# 43970936

2020 12 11 $ 2,867,811

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
Teléfono: (4) 514 16 72
combos@une.net.co
Medellín-Colombia

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 38345

FECHA: 11 12 2020

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 2,867,811

BANCO 02 **No. CHEQUE** 000038345

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	NOMIN.1RA.DICIEM.LIQUIDAC		2,867,811	
11200505	BANCOLOMBIA 001-060998-63	NOMIN.1RA.DICIEM.LIQUIDAC			2,867,811

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
CAMILO.DURANGO	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

 op. 38345

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Relación de Consignaciones
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-11-2020 03:09 pm

Desde : 12/01/2020 Hasta : 12/15/2020
Nit : 800.221.133-1 Cuenta :

Cuenta	Tipo	Céd. Empl.	Nombre Empleado	Valor
Banco : 70 BCO BBVA - EDUCAME				
559072517	Ahorros	1.128.418.877	BOLIVAR CARTAGENA GLOR	2,867,811.00
Total Banco 70 BCO BBVA - EDUCAME				2,867,811.00
Total General				2,867,811.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOM_BBVA_EDUCAME_DIC
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 00106099863

Fecha: 14-12-2020 Hora: 16:24:35
Fecha de Generación: 14-12-2020

Fecha de envío del pago: 11-12-2020
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2020

Impreso por: 43839560

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $2,867,811.00	Valor Registros Procesados: $2,867,811.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000559072517	Ahorros	1128418877	BOLIVAR CARTAGENA	2,867,811.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-12-2020

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:41 pm

Empleado : BOLIVAR CARTAGENA GLORIA ZORAI **Cédula : 1.128.418.877**
Fecha (Re)Ingreso : 06/18/2020 Contrato : 11284188776
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 174 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	7.25	0.00	450,708.00	62,167.00
055	CESANTIAS	14.50	0.00	901,417.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	5.80%	0.00	52,282.19	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **2,238,684.00**

Son : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Cálculados	161.00	174.00	174.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.#_____

2020 12 15 $ 3,879,655

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
Teléfono: (4) 514 16 72
combos@une.net.co
Medellín-Colombia

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 38358

FECHA: 15 12 2020

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 3,879,655

BANCO 02 **No. CHEQUE** 000038358

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	NOMIN.1RA.DICI.LIQUID.EDUCAM		3,879,655	
11200505	BANCOLOMBIA 001-060998-63	NOMIN.1RA.DICI.LIQUID.EDUCAM			3,879,655

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
CAMILO.DURANGO	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

OP. ~~38344~~ 38358.

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Relación de Consignaciones
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 02:06 pm

Desde : 12/01/2020 Hasta : 12/15/2020
Nit : 800.221.133-1 Cuenta :

Cuenta	Tipo	Céd. Empl.	Nombre Empleado	Valor
Banco : 67 BCO SUDAMERIS EDUCAME				
91010010030	Ahorros	43.159.361	RODRIGUEZ PAULA ANDREA	3,879,655.00
Total Banco 67 BCO SUDAMERIS EDUCAME				3,879,655.00
Total General				3,879,655.00

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Empresa: CORP EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: LIQUI_PAULAROD_EDUC
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 00106099863

Fecha: 15-12-2020 Hora: 16:05:16
Fecha de Generación: 15-12-2020

Fecha de envio del pago: 15-12-2020
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2020

Impreso por: 43839560

Total Registros del Lote: 1
Valor Total del Pago: $3,879,655.00

Registros Procesados: 1
Valor Registros Procesados: $3,879,655.00

Registros Rechazados: 0
Valor Registros Rechazados: $0.00

Registros Pendientes: 0
Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31616492589	Ahorros	43159361	PAULA ANDREA RODRI	3,879,655.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-12-2020

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:40 pm

Empleado : RODRIGUEZ PAULA ANDREA **Cédula : 43.159.361**
Fecha (Re)Ingreso : 02/20/2020 Contrato : 00431593615
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 292 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	12.17	0.00	756,568.00	62,167.00
055	CESANTIAS	24.33	0.00	1,512,515.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	9.73%	0.00	147,167.71	62,167.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 3,250,528.00

Son : TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Cálculados	161.00	292.00	292.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
Paula Rodriguez
CC.# 43159361

2020 12 11 $ 4,170,934

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
Teléfono: (4) 514 16 72
combos@une.net.co
Medellín-Colombia

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 38340

FECHA: 11 12 2020

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 4,170,934

BANCO 10 **No. CHEQUE** 000038340

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	NOMIN-1RA.DIC.LIQUIDA		4,170,934	
11200515	CONFIAR COOP.1382138-48	NOMIN-1RA.DIC.LIQUIDA			4,170,934

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
CAMILO.DURANGO	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1

Cheques

Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 02:01 pm

op. 38340.

Desde : 12/01/2020 Hasta : 12/15/2020

Banco	Nro-Cheque	Nro-Cmbte	Empleado		Valor	Concil
08 CONFIAR	1662	1658	1.143.116.485	DELGADO HUERTAS MAYRA ALEJAN	4,170,934.00	No
Total Banco 08 CONFIAR					4,170,934.00	
Total General					4,170,934.00	

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:41 pm

Empleado : DELGADO HUERTAS MAYRA ALEJANDR **Cédula : 1.143.116.485**
Fecha (Re)Ingreso : 01/17/2020 Contrato : 11431164854
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 325 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	13.54	0.00	841,737.00	62,167.00
055	CESANTIAS	27.08	0.00	1,683,473.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	10.83%	0.00	182,320.13	62,167.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 3,541,807.00

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Dias Calculados	161.00	325.00	325.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1143116485

2020 12 11 $ 21,181,187

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y

SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
eléfono: (4) 514 16 72
ombos@une.net.co
Medellín-Colombia

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 38341

FECHA: 11 12 2020

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 21,181,187

BANCO 02 **No. CHEQUE** 000038341

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	NOMIN.1RA.DICI.LIQUIDAC		21,181,187	
11200505	BANCOLOMBIA 001-060998-63	NOMIN.1RA.DICI.LIQUIDAC			21,181,187

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
CAMILO.DURANGO	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Relación de Consignaciones
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-11-2020 03:08 pm

op 38341

Desde : 12/01/2020 Hasta : 12/15/2020
Nit : 800.221.133-1 Cuenta :

Cuenta	Tipo	Céd. Empl.	Nombre Empleado	Valor
Banco : 12 BANCOLOMBIA EDUCAME				
61171791927	Ahorros	1.128.397.001	BENJUMEA HERRERA CAROL	5,880,924.00
00123257821	Ahorros	1.214.722.996	CASTAÑO ESTRADA LUIS F	4,170,934.00
35182722187	Ahorros	43.970.936	GUZMAN VANEGAS DIANA C	1,689,831.00
10115176692	Ahorros	42.890.596	HENAO MEDINA NUBIA CEC	1,251,427.00
31989949953	Ahorros	1.017.197.085	METAUTE MUÑOZ MÓNICA M	4,170,934.00
60400874540	Ahorros	15.372.278	ROBLEDO RAMIREZ JOSE A	4,017,137.00
Total Banco 12 BANCOLOMBIA EDUCAME				21,181,187.00
To 1 General				21,181,187.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOM_BANC_EDUCAME_DIC
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 00106099863

Fecha: 12-12-2020 Hora: 10:48:29
Fecha de Generación: 12-12-2020

Fecha de envio del pago: 11-12-2020
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2020

reso por: 43839560

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $21,181,187.00	Valor Registros Procesados: $21,181,187.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60403874540	Ahorros	15372278	ROBLEDO RAMIREZ JO	4,017,137.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020
10115176692	Ahorros	42890596	HENAO MEDINA NUBIA	1,251,427.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020
35182722187	Ahorros	43970936	GUZMAN VANEGAS DIA	1,689,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020
31989949953	Ahorros	1017197085	METAUTE MU?OZ M?NI	4,170,934.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020
61171791927	Ahorros	1128397001	BENJUMEA HERRERA C	5,880,924.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020
00123257821	Ahorros	1214722996	CASTA?O ESTRADA LU	4,170,934.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2020

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:41 pm

Empleado : BOLIVAR CARTAGENA GLORIA ZORAI **Cédula : 1.128.418.877**
Fecha (Re)Ingreso : 06/18/2020 Contrato : 11284188776
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 174 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	7.25	0.00	450,708.00	62,167.00
055	CESANTIAS	14.50	0.00	901,417.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	5.80%	0.00	52,282.19	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **2,238,684.00**

Son : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Cálculados	161.00	174.00	174.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.#_____

Dic-10-2020 PAGINA : 1

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:40 pm

Empleado : ROBLEDO RAMIREZ JOSE ALEJANDRO **Cédula : 15.372.278**
Fecha (Re)Ingreso : 01/17/2020 Contrato : 00153722785
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 325 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	13.54	0.00	841,737.00	62,167.00
055	CESANTIAS	27.08	0.00	1,683,473.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	10.83%	0.00	182,320.13	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **3,541,807.00**

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Cálculados	161.00	325.00	325.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 15372278

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:40 pm

Empleado : METAUTE MUÑOZ MÓNICA MARÍA **Cédula : 1.017.197.085**
Fecha (Re)Ingreso : 01/17/2020 Contrato : 10171970851
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 325 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	13.54	0.00	841,737.00	62,167.00
055	CESANTIAS	27.08	0.00	1,683,473.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	10.83%	0.00	182,320.13	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **3,541,807.00**

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Calculados	161.00	325.00	325.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.#

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:41 pm

Empleado : CASTAÑO ESTRADA LUIS FELIPE **Cédula : 1.214.722.996**
Fecha (Re)Ingreso : 01/17/2020 Contrato : 12147229961
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 325 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	13.54	0.00	841,737.00	62,167.00
055	CESANTIAS	27.08	0.00	1,683,473.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	10.83%	0.00	182,320.13	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **3,541,807.00**

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Dias Calculados	161.00	325.00	325.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1214722996

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:41 pm

Empleado : BENJUMEA HERRERA CAROLINA ANDR **Cédula : 1.128.397.001**
Fecha (Re)Ingreso : 01/15/2020 Contrato : 11283970014
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 327 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 2,618,000.00 Cargo : COORD. ACADEMI
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	1,171,119.00	87,267.00
054	VACACIONES EN LDCT	13.63	0.00	1,189,445.00	87,267.00
055	CESANTIAS	27.25	0.00	2,378,017.00	87,267.00
056	INT. CESANTIAS	10.90%	0.00	259,203.85	87,267.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **4,997,785.00**

Son : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	2,618,000.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00
Días Cálculados	161.00	327.00	327.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Carolina BH.
Empleado
CC.# 1128397001

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:40 pm

Empleado : GUZMAN VANEGAS DIANA CAROLINA **Cédula : 43.970.936**
Fecha (Re)Ingreso : 09/21/2020 Contrato : 00439709362
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 81 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	6.75	0.00	419,625.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	3.38	0.00	210,123.00	62,167.00
055	CESANTIAS	6.75	0.00	419,625.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	2.70%	0.00	11,329.88	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **1,060,703.00**

Son : UN MILLON SESENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Calculados	81.00	81.00	81.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Diana Carolina Guzmán V.
Empleado
CC.# 43970936

2020 12 11 $ 2,867,811

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
Teléfono: (4) 514 16 72
combos@une.net.co
Medellín-Colombia

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 38345

FECHA: 11 12 2020

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 2,867,811

BANCO 02 **No. CHEQUE** 000038345

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	NOMIN.1RA.DICIEM.LIQUIDAC		2,867,811	
11200505	BANCOLOMBIA 001-060998-63	NOMIN.1RA.DICIEM.LIQUIDAC			2,867,811

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
CAMILO.DURANGO	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

 op. 38345

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Relación de Consignaciones
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-11-2020 03:09 pm

Desde : 12/01/2020 Hasta : 12/15/2020
Nit : 800.221.133-1 Cuenta :

Cuenta	Tipo	Céd. Empl.	Nombre Empleado	Valor
Banco : 70 BCO BBVA - EDUCAME				
559072517	Ahorros	1.128.418.877	BOLIVAR CARTAGENA GLOR	2,867,811.00
Total Banco 70 BCO BBVA - EDUCAME				2,867,811.00
Total General				2,867,811.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOM_BBVA_EDUCAME_DIC
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 00106099863

Fecha: 14-12-2020 Hora: 16:24:35
Fecha de Generación: 14-12-2020

Fecha de envío del pago: 11-12-2020
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2020

Impreso por: 43839560

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $2,867,811.00	Valor Registros Procesados: $2,867,811.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000559072517	Ahorros	1128418877	BOLIVAR CARTAGENA	2,867,811.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-12-2020

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:41 pm

Empleado : BOLIVAR CARTAGENA GLORIA ZORAI **Cédula : 1.128.418.877**
Fecha (Re)Ingreso : 06/18/2020 Contrato : 11284188776
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 174 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	7.25	0.00	450,708.00	62,167.00
055	CESANTIAS	14.50	0.00	901,417.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	5.80%	0.00	52,282.19	62,167.00

Valor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **2,238,684.00**

Son : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Cálculados	161.00	174.00	174.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.#_____

2020 12 15 $ 3,879,655

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
Teléfono: (4) 514 16 72
combos@une.net.co
Medellín-Colombia

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 38358

FECHA: 15 12 2020

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 3,879,655

BANCO 02 **No. CHEQUE** 000038358

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	NOMIN.1RA.DICI.LIQUID.EDUCAM		3,879,655	
11200505	BANCOLOMBIA 001-060998-63	NOMIN.1RA.DICI.LIQUID.EDUCAM			3,879,655

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
CAMILO.DURANGO	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

OP. ~~38344~~ 38358.

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Relación de Consignaciones
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 02:06 pm

Desde : 12/01/2020 Hasta : 12/15/2020
Nit : 800.221.133-1 Cuenta :

Cuenta	Tipo	Céd. Empl.	Nombre Empleado	Valor
Banco : 67 BCO SUDAMERIS EDUCAME				
91010010030	Ahorros	43.159.361	RODRIGUEZ PAULA ANDREA	3,879,655.00
Total Banco 67 BCO SUDAMERIS EDUCAME				3,879,655.00
Total General				3,879,655.00

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Empresa: CORP EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: LIQUI_PAULAROD_EDUC
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 00106099863

Fecha: 15-12-2020 Hora: 16:05:16
Fecha de Generación: 15-12-2020

Fecha de envio del pago: 15-12-2020
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2020

Impreso por: 43839560

Total Registros del Lote: 1
Valor Total del Pago: $3,879,655.00

Registros Procesados: 1
Valor Registros Procesados: $3,879,655.00

Registros Rechazados: 0
Valor Registros Rechazados: $0.00

Registros Pendientes: 0
Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31616492589	Ahorros	43159361	PAULA ANDREA RODRI	3,879,655.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-12-2020

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-2f RT Dic-10-2020 12:40 pm

Empleado : RODRIGUEZ PAULA ANDREA **Cédula : 43.159.361**
Fecha (Re)Ingreso : 02/20/2020 Contrato : 00431593615
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 12/11/2020
Dias trabajados : 292 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,865,000.00 Cargo : EDUCADOR/A
Centro de Costos : 119 EDUCAME COBERTURA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	13.42	0.00	834,277.00	62,167.00
054	VACACIONES EN LDCT	12.17	0.00	756,568.00	62,167.00
055	CESANTIAS	24.33	0.00	1,512,515.00	62,167.00
056	INT. CESANTIAS	9.73%	0.00	147,167.71	62,167.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 3,250,528.00

Son : TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,000.00	1,865,000.00	1,865,000.00	0.00
Días Cálculados	161.00	292.00	292.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
Paula Rodriguez
CC.# 43159361

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-12-11, 01:54:39 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2021
Empresa	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES
NIT	NI 800221133
Código Sucursal (Nombre)	104 (EDUCAME)
Referencia de Pago/ Número Planilla	47277355
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	828261232
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.182.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 309.700	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 219.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	5	$ 591.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 156.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	6	$ 513.000	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 120.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 85.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	9	$ 34.100	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	9	$ 512.500	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	9	$ 256.500	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 384.500	$ 0
		SubTotales:		$ 3.182.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.182.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14691189796

(415)7707212489984(8020) 000001469118979 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 51 CR 56 A 35

42. Correo electrónico contabilidad@combosconvoz.org

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 1 4 1 6 7 2	3 1 1 3 1 0 8 3 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 5 3 0	1 9 9 3 1 0 0 8	9 4 9 9	1 9 9 3 1 0 0 8	8 8 9 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2																

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764000543574

(415)7707212489984(8020) 001876400054357 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1				

11. Razón social
CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód. 1 1

24. Dirección
CL 51 CR 56 A 35

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Medellín

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-07-03 / 12:23:22 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: HENAO MEDINA GLORIA AMPARO
1002. Tipo doc.: Cédula
1003. No. Identif.: 42894896
1004. DV: 0
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUC

997. Fecha formalización: 2020-07-03/12:23:22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764000543574

(415)7707212489984(8020) **001876400054357 4**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1				

11. Razón social

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE CL 51 CR 56 A 35	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	156	1000	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número	Fecha dd/mm/aa	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago
FE 216	16/ 12/ 2020	2.603.664	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE		Bancolombia 00106099863 Cuenta Ahorros

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta
110004220	160272	4900025842	2.603.664	X		400842951	Banco de Occidente	Ahorros

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA QUIROZ GIL	INTEVENTORA DELEGADA	IUPB	4480520

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
ERIKA BIBIANA FRANKY VELEZ	PROFESIONAL FACTURACION	IUPB	3007830730

16/ 12/ 2020

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número	Fecha dd/mm/aa	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago
FE 217	16/ 12/ 2020	7.699.860	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE		Bancolombia 00106099863 Cuenta Ahorros

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta
110022620	160272	4900027918	7.699.860		X	.	.	.

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA QUIROZ GIL	INTEVENTORA DELEGADA	IUPB	4480520

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
ERIKA BIBIANA FRANKY VELEZ	PROFESIONAL FACTURACION	IUPB	3007830730

16/ 12/ 2020

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000629108 **División:01**
Pedido 4900027918
Contrato 4600084162
Secretaría Educación

Fecha Documento: 17.12.2020 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: Factura N°FE217
Objeto del contrato: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar

Proveedor

Codigo: 800221133 **Nit:** 8002211331 **Nombre:** Corporacion Educativa Combos Comuni

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	7.699.860	7.699.860,00	5501050201	110022620	160272	010
			TOTAL	**7.699.860,00**				

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000629106 **División:01**
Pedido 4900025842
Contrato 4600084162
Secretaría Educación

Fecha Documento: 16.12.2020 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: Factura N°FE216
Objeto del contrato: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar

Proveedor

Codigo: 800221133 **Nit:** 8002211331 **Nombre:** Corporacion Educativa Combos Comuni

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	2.603.664	2.603.664,00	5501050201	110004220	160272	130
			TOTAL	**2.603.664,00**				

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.