Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado. Depósito seguro de Fogafin. www.fogafin.gov.co

NOMBRE	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO ,
DIRECCIÓN	CALLE LA VIRGEN
CIUDAD	CAUCA, LOPEZ DE MICAY

MES	ABRIL	AÑO	2025

NÚMERO DE CUENTA:
421393002684

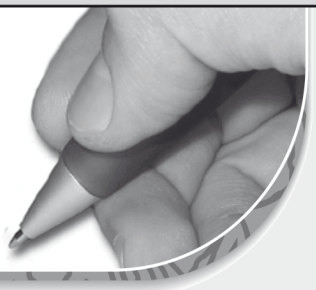
OFICINA: 2139 LOPEZ DE MICAY

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		152.460.895,87	SALDO ACTUAL	56.670.915,87
TOTAL ABONOS	21	138.633.479,00	PROMEDIO MES	73.763.784,21
TOTAL CARGOS	79	234.423.459,00	INTERESES	107.223,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-9.057.720,00	143.403.175,87
01/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-36.231,00	143.366.944,87
01/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		7.007,00	143.373.951,87
01/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-490,00	143.373.461,87
01/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-2,00	143.373.459,87
02/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		7.008,00	143.380.467,87
02/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-491,00	143.379.976,87
02/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-2,00	143.379.974,87
03/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		7.008,00	143.386.982,87
03/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-491,00	143.386.491,87
03/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-2,00	143.386.489,87
04/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-42.229.017,00	101.157.472,87
04/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-168.916,00	100.988.556,87
04/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-17.046.442,00	83.942.114,87
04/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-68.186,00	83.873.928,87
04/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-37.500,00	83.836.428,87
04/04	IVA	INTERNET BANCA		-7.125,00	83.829.303,87
04/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-179,00	83.829.124,87
04/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-37.047.885,00	46.781.239,87
04/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-148.192,00	46.633.047,87
04/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.060.426,00	43.572.621,87
04/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.242,00	43.560.379,87
04/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.500,00	43.552.879,87
04/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.425,00	43.551.454,87
04/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-36,00	43.551.418,87
04/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		5.682,00	43.557.100,87

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
04/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-398,00	43.556.702,87
04/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-2,00	43.556.700,87
07/04	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-6.520.700,00	37.036.000,87
07/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-26.083,00	37.009.917,87
07/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.060.426,00	33.949.491,87
07/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.242,00	33.937.249,87
07/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-4.152.728,00	29.784.521,87
07/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-16.611,00	29.767.910,87
07/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.500,00	29.760.410,87
07/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.425,00	29.758.985,87
07/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-36,00	29.758.949,87
07/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		1.294,00	29.760.243,87
08/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		1.294,00	29.761.537,87
09/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		1.294,00	29.762.831,87
10/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		1.294,00	29.764.125,87
11/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		3.883,00	29.768.008,87
11/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-272,00	29.767.736,87
11/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-1,00	29.767.735,87
14/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.812.398,00	26.955.337,87
14/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-11.250,00	26.944.087,87
14/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-866.868,00	26.077.219,87
14/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-3.467,00	26.073.752,87
14/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.500,00	26.066.252,87
14/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.425,00	26.064.827,87
14/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-36,00	26.064.791,87
14/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		1.134,00	26.065.925,87
15/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		1.134,00	26.067.059,87
16/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		5.669,00	26.072.728,87
16/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-397,00	26.072.331,87
16/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-2,00	26.072.329,87
21/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		1.134,00	26.073.463,87
22/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		1.134,00	26.074.597,87
23/04	CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	INTERNET BANCA		138.526.256,00	164.600.853,87
23/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		8.045,00	164.608.898,87
23/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-563,00	164.608.335,87
23/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-2,00	164.608.333,87
24/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		8.046,00	164.616.379,87
24/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-563,00	164.615.816,87
24/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-2,00	164.615.814,87
25/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		24.139,00	164.639.953,87
25/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-1.690,00	164.638.263,87
25/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-7,00	164.638.256,87
28/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		8.047,00	164.646.303,87
28/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-563,00	164.645.740,87
28/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-2,00	164.645.738,87
29/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		8.048,00	164.653.786,87
29/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-563,00	164.653.223,87
29/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-2,00	164.653.221,87
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-53.402.884,00	111.250.337,87
30/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-213.612,00	111.036.725,87
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.984.970,00	108.051.755,87
30/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-11.940,00	108.039.815,87
30/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.500,00	108.032.315,87
30/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.425,00	108.030.890,87

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
30/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-36,00	108.030.854,87
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-41.462.522,00	66.568.332,87
30/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-165.850,00	66.402.482,87
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.648.627,00	62.753.855,87
30/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-14.595,00	62.739.260,87
30/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-15.000,00	62.724.260,87
30/04	IVA	INTERNET BANCA		-2.850,00	62.721.410,87
30/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-71,00	62.721.339,87
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.660.867,00	60.060.472,87
30/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-10.643,00	60.049.829,87
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.494.224,00	57.555.605,87
30/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-9.977,00	57.545.628,87
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-866.868,00	56.678.760,87
30/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-3.467,00	56.675.293,87
30/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.500,00	56.667.793,87
30/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.425,00	56.666.368,87
30/04	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-36,00	56.666.332,87
30/04	INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		4.929,00	56.671.261,87
30/04	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	LOPEZ DE MICAY		-345,00	56.670.916,87
30/04	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	LOPEZ DE MICAY		-1,00	56.670.915,87

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CAUCA							Centro Zonal	COSTA PACÍFICA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO							Municipios donde se presta el servicio	GUAPI				
N° del contrato	19003202025	Fecha de legalización del contrato		8/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones		$514.466.844	Plazo de ejecución			Desde:	8/02/2025	
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo			174	174				Hasta:	30/09/2025	
			Servicio CDI Institucional con arriendo			0							

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		15%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$76.095.855	$60.759.060	$60.759.060	$60.759.060	$60.759.060	$60.759.060	$60.759.060	$73.816.586				$514.466.801
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$514.466.801	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$514.466.801	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS
													-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$19.093	$830.546		$3.322.182	$3.322.182	$3.322.182	$3.322.182	$3.322.182	$3.322.182	$3.322.182	$3.322.182			$0	$830.546	**$28.238.547**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	8,7	$135.213	$5.881.766		$23.527.062	$23.527.062	$23.527.062	$23.527.062	$23.527.062	$23.527.062	$23.527.062	$21.432.712			$0	$5.881.766	**$197.885.677**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521	$588.164		$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654			$0	$0	**$19.409.396**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521	$588.164		$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654	$2.352.654			$0	$0	**$19.409.396**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3,5	$48.967	$2.130.065		$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258			$0	$0	**$70.292.129**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,5	$48.967	$2.130.065		$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258	$8.520.258			$0	$2.130.065	**$72.422.193**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2	$32.685	$1.421.798		$5.687.190	$5.687.190	$5.687.190	$5.687.190	$5.687.190	$5.687.190	$5.687.190	$5.687.190			$0	$1.421.798	**$48.341.115**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.242	$532.527		$2.130.108	$2.130.108	$2.130.108	$2.130.108	$2.130.108	$2.130.108	$2.130.108	$2.130.108			$0	$532.527	**$18.105.918**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)															$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	174	$5.554	$966.396		$966.396	$966.396	$966.396	$966.396	$966.396	$966.396	$966.396	$966.396			$0	$966.396	**$9.663.960**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	174	$1.908	$331.992		$331.992	$331.992	$331.992	$331.992	$331.992	$331.992	$331.992	$331.992			$0	$331.992	**$3.319.920**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	174	$1.062			$184.788	$184.788	$184.788	$184.788	$184.788	$184.788	$184.788	$184.788			$0	$0	**$1.478.304**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	174	$5.300			$922.200	$922.200	$922.200	$922.200	$922.200	$922.200	$922.200	$922.200			$0	$922.200	**$8.299.800**
SUBTOTAL					**$15.401.480**	**$0**	**$58.817.742**	**$58.817.742**	**$58.817.742**	**$58.817.742**	**$58.817.742**	**$58.817.742**	**$58.817.742**	**$56.723.392**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.017.288**	**$496.866.353**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	174	$ 8.480			$1.475.520	$1.475.520	$1.475.520	$1.475.520	$1.475.520	$1.475.520	$1.475.520	$1.475.520			$0	$0	**$11.804.160**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	174	$ 4.164			$724.536	$724.536	$724.536	$724.536	$724.536	$724.536	$724.536	$724.536			$0	$0	**$5.796.288**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0	**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0	**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0	**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0	**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI															$0	$0	**$0**
SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$2.200.056**	**$2.200.056**	**$2.200.056**	**$2.200.056**	**$2.200.056**	**$2.200.056**	**$2.200.056**	**$2.200.056**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$17.600.448**
					$15.401.480	**$0**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$58.923.448**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.017.288**	**$514.466.801**

1. Información General

Regional	**CAUCA**								**Centro Zonal**	**COSTA PACÍFICA**						
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO**								**Municipios donde se presta el servicio**	**GUAPI**						
N° del contrato	**19003202025**		**Fecha de legalización del contrato**		**8/02/2025**	**Valor del contrato incluidas modificaciones**		**$514.466.844**	**Plazo de ejecución**			**Desde:**	**8/02/2025**			
Servicio contratado	**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI**		**Cupos contratados**	**Servicio CDI Institucional sin arriendo**			**174**	**174**				**Hasta:**	**30/09/2025**			
				Servicio CDI Institucional con arriendo			**0**									
AHORROS POR PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO	**$15.401.480**	**$0**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$61.017.798**	**$58.923.448**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.017.288**	**$514.466.801**	
												DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS				**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	No. CONTRATO:	19003202025	VALOR ACTUAL:	$ 514.466.844	PERIODO A REPORTAR:	ABRIL	2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.322.182	$4.152.728	$7.474.910	$7.474.910	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$23.527.062	$25.067.265	$48.594.327	$47.633.867	$0	$960.460	$960.460	$0	$2.429.243
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.352.654	$2.940.831	$5.293.485	$5.293.485	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.352.654	$2.940.831	$5.293.485	$3.489.796	$0	$1.803.689	$1.803.689		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$8.520.258	$9.181.279	$17.701.537	$16.536.302	$0	$1.165.235	$1.165.235	$0	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$8.520.258	$9.181.279	$17.701.537	$16.536.302	$0	$1.165.235	$1.165.235	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.687.190	$6.120.853	$11.808.043	$11.017.535	$0	$790.508	$790.508	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.130.108	$2.662.622	$4.792.730	$4.792.730	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$966.396	$1.932.792	$2.899.188		$2.899.188	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$331.992	$0	$331.992	$331.992	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$184.788	$184.788	$369.576	$369.576	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$922.200	$922.200	$1.844.400	$1.844.400	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$58.817.742**	**$65.287.468**	**$124.105.210**	**$115.320.895**	**$2.899.188**	**$5.885.127**	**$5.885.127**	**$0**	**$2.429.243**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.475.520	$0	$1.475.520	$1.475.520	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$724.536	$0	$724.536	$724.536	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$2.200.056**	**$0**	**$2.200.056**	**$2.200.056**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$61.017.798**	**$65.287.468**	**$126.305.266**	**$117.520.951**	**$2.899.188**	**$5.885.127**	**$5.885.127**	**$0**	**$2.429.243**

OBSERVACIONES

Firma Contador TP 157371-T

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Carácter Copia Impresa de Fácil Acceso para la Lectura Copia NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES RECOLECTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CAUCA					Centro Zonal	COSTA PACIFICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO					Municipios donde se presta el servicio	GUAPI
N° del contrato	19003202025	Fecha de legalización del contrato	8/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 658.290.494	Plazo de ejecución	Desde: 8/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACION CAMPESINA A - B SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	294	294		Hasta: 30/09/2025
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		15%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				**100%**
	Monto del desembolso		$101.348.368	$77.767.196	$77.767.196	$77.767.196	$77.767.196	$77.767.196	$77.767.196	$90.338.950				**$658.290.494**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$1.675.506	$1.675.506	$4.021.021	$4.021.021	$4.021.021	$4.021.021	$4.020.051				**$23.455.147**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$658.290.494	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$23.455.147	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$681.745.641	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	1	$11.933	$5.967	$877.076	$0	$3.508.302	$3.508.302	$3.508.302	$3.508.302	$3.508.302	$3.508.302	$3.508.302	$3.508.302				$869.505	**$29.812.997**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	15	$135.213	$67.607	$9.815.925	$0	$39.752.622	$39.752.622	$39.752.622	$39.752.622	$39.752.622	$39.752.622	$39.752.622	$39.752.622				$9.815.925	**$337.652.828**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	**$0**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 3	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	2	$16.902	$8.451	$1.242.297	$0	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188				$0	**$40.995.801**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	2	$16.902	$8.451	$1.242.297	$0	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188	$4.969.188				$0	**$40.995.801**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA																	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA																	$0	**$0**
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	1	$7.651	$0	$466.711	$0	$1.866.844	$1.866.844	$1.866.844	$1.866.844	$1.866.844	$1.866.844	$1.866.844	$1.866.844				$509.228	**$15.910.691**
DOTACION NO FUNGIBLE	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$27.429	$0	$0	$0	$8.063.832											$0	**$8.063.832**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA																	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA																	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$4.694	$4.694	$1.377.096	$0	$1.377.096	$1.377.096	$1.377.096	$1.377.096	$1.377.096	$1.377.096	$1.377.096	$1.377.096				$1.377.096	**$13.770.960**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$16.008	$0	$0	$0	$4.706.352	$4.706.352	$4.706.352	$4.706.352	$4.706.352	$4.706.352	$4.706.352	$4.706.352				$0	**$37.650.816**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$1.062	$0	$0	$0	$312.228	$312.228	$312.228	$312.228	$312.228	$312.228	$312.228	$312.228				$0	**$2.497.824**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$2.688	$0	$0	$0	$790.272	$790.272	$790.272	$790.272	$790.272	$790.272	$790.272	$790.272				$0	**$6.322.176**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$1.796	$0	$0	$0	$528.024	$528.024	$528.024	$528.024	$528.024	$528.024	$528.024	$528.024				$0	**$4.224.192**
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGOGICO PARA EL TALENTO HUMANO	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$1.672	$0	$0	$0	$491.568	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$491.568**
	SUBTOTAL					**$15.021.402**	**$0**	**$71.335.516**	**$62.780.116**	**$62.780.116**	**$62.780.116**	**$62.780.116**	**$62.780.116**	**$62.780.116**	**$62.780.116**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.571.754**	**$538.389.494**
2.2.2. Costos Variables																				
AUTOABESTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOBESTACEMIENTO	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$26.387	$0	$0	$0	$7.757.778	$7.757.778	$7.757.778	$7.757.778	$7.757.778	$7.757.778	$7.757.778	$7.757.778				$0	**$62.062.224**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$20.571	$0	$0	$0	$6.047.874	$6.047.874	$6.047.874	$6.047.874	$6.047.874	$6.047.874	$6.047.874	$2.278.573				$0	**$44.613.491**
ABASTECIMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$2.880				$846.720	$846.720	$846.720	$846.720	$846.720	$846.720	$846.720	$846.720					**$6.773.760**
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	294	$2.743				$806.442	$806.442	$806.442	$806.442	$806.442	$806.442	$806.442	$806.442					**$6.451.536**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$15.458.814**	**$15.458.814**	**$15.458.814**	**$15.458.814**	**$15.458.814**	**$15.458.814**	**$15.458.814**	**$11.689.313**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$119.901.011**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$15.021.402**	**$0**	**$86.794.330**	**$78.238.930**	**$78.238.930**	**$78.238.930**	**$78.238.930**	**$78.238.930**	**$78.238.930**	**$74.469.429**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.571.754**	**$658.290.494**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$15.021.402**	**$0**	**$86.794.330**	**$78.238.930**	**$78.238.930**	**$78.238.930**	**$78.238.930**	**$78.238.930**	**$78.238.930**	**$74.469.429**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.571.754**	**$658.290.494**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento son consideras como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	No. CONTRATO	19003182025	VALOR ACTUAL	$ 654.057.900	PEIODO A REPORTAR		ABRIL	

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$3.508.302	$4.385.378	$7.893.680	$7.893.680	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$39.752.622	$38.936.772	$78.689.394	$76.009.450	$0	$2.679.944	$2.679.944	$2.679.944	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 3	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$4.969.188	$6.211.485	$11.180.673	$11.180.673	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$4.969.188	$6.211.485	$11.180.673	$11.180.673	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$1.866.844	$2.333.555	$4.200.399	$4.200.399	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0		$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$1.377.096	$0	$1.377.096	$1.377.096	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$4.706.352	$4.706.352	$9.412.704	$9.412.704	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$312.228	$0	$312.228	$312.228	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$790.272	$0	$790.272	$790.272	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$528.024	$0	$528.024	$528.024	$0	$0	$0	$0	$0
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGOGICO PARA EL TALENTO HUMANO	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$62.780.116**	**$62.785.027**	**$125.565.143**	**$122.885.199**	**$0**	**$2.679.944**	**$2.679.944**	**$2.679.944**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	PRACTICA DE AUTOBESTACEMIENTO	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$7.757.778	$7.757.778	$15.515.556	$0	$15.515.556	$0	$0	$0	$0
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$6.047.874	$6.047.874	$12.095.748	$0	$12.095.748	$0	$0	$0	$0
ABASTECIMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$846.720	$846.720	$1.693.440	$1.693.440	$0	$0	$0	$0	0
ABASTECIMIENTO	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	FAMILIAR - EDUCACION INICIAL CAMPESINA	$0	$806.442	$806.442	$1.612.884	$1.612.884	$0	$0	$0	$0	0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$15.458.814**	**$15.458.814**	**$30.917.628**	**$3.306.324**	**$27.611.304**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$78.238.930**	**$78.243.841**	**$156.482.771**	**$126.191.523**	**$27.611.304**	**$2.679.944**	**$2.679.944**	**$2.679.944**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF VIGENTE DE 2016

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRODRA DEL SERVICIO	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			19003202025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 514.466.844
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$177.444.310	$0	$138.526.256	$0			$0				
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$177.444.310	$151.128.246	$43.131.177	$43.131.177	$43.131.177	$43.131.177	$43.131.177	$43.131.177	$43.131.177	$43.131.177
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$177.444.310**	**$177.444.310**	**$289.654.502**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$8.706.552	$115.919.609								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$28.196.070	$141.266.879	$30.510.492								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$17.609.512	$127.792.865								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0	$0	$2.810.851	$0		$0	$0				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$177.444.310**	**$151.128.246**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**	**$43.131.177**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$177.444.310	$152.460.895	$56.670.915,00								
DIFERENCIAS	**$0**	**$0,00**	**$1.332.649**	**$13.539.738**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$1.743.308	$4.858.488	$2.429.243								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$1.743.308,00**	**$6.601.794**	**$6.220.186**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$26.021	$231.445	$107.223								**$364.689**
VALOR CONSIGNADO												**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION												
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION												
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
											DIFERENCIA	**$364.689**

OBSERVACIONES



Firma Contador TP. 157371-T

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Custodiar copia técnica de este documento se asemejaría como COPIANO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

FACTURA DE VENTA

No	207

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Propietaria: Laura Daniza Bellaizac Riascos
NIT: 1061702975 - 1
Celular: 321 6826424
Calle San Diego - López de Micay

FECHA		
DD	MM	AAAA
8	4	2025

Nombre	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	**CC. o Nit**	900583801-9
Dirección	CALLE LA VIRGEN	**Celular**	317 8947670

CANT	DETALLE	V/UNITARIO	TOTAL
25	Cajas de Crayola	$ 3.500	$ 87.500
40	Block de Colores	$ 5.000	$ 200.000
20	Cajas de Tempera	$ 6.000	$ 120.000
26	Pliegos de Foamy escarchado	$ 5.000	$ 130.000
12	Cajas de Plastilina	$ 3.000	$ 36.000
4	Egas de 250gr	$ 5.318	$ 21.272
25	Pliegos de Foamy escarchado	$ 6.500	$ 162.500
11	Pliegos de Foamy Liso	$ 3.000	$ 33.000

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TOTAL **$ 790.272**

Observaciones:

Firma: Laura D. Bellaizac R.
C.C. No 1.061.702.975 de Popayán

FACTURA DE VENTA

No	208

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Propietaria: Laura Daniza Bellaizac Riascos
NIT: 1061702975 - 1
Celular: 321 6826424
Calle San Diego - López de Micay

FECHA		
DD	MM	AAAA
8	4	2025

Nombre	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	**CC. o Nit**	900583801-9
Dirección	CALLE LA VIRGEN	**Celular**	317 8947670

CANT	DETALLE	V/UNITARIO	TOTAL
1	Cajas de Resma Tamaño carta	$ 330.000	$ 330.000
1	Cajas de Resma Tamaño oficio	$ 350.000	$ 350.000
1	Caja de Correctores	$ 24.000	$ 24.000
2	Cajas de Lapiz No 2	$ 8.160	$ 16.320
6	Tintas Epson 544 Surtidas	$ 55.000	$ 330.000
7	Cajas de Clic de Colores	$ 3.000	$ 21.000
14	Reglas Grandes	$ 1.050	$ 14.700
13	Tijeras Grandes	$ 8.000	$ 104.000
1	Caja de Resaltadores	$ 25.000	$ 25.000
4	Tablas de Apoyo	$ 18.000	$ 72.000
7	Cajas de Clic de Colores	$ 3.000	$ 21.000
23	Carpetas Legajadoras	$ 3.000	$ 69.000
ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO		**TOTAL**	**$ 1.377.020**

Observaciones:

Firma: Laura D. Bellaizac R.
C.C. No 1.061.702.975 de Popayán

FACTURA DE VENTA

No	209

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Propietaria: Laura Daniza Bellaizac Riascos
NIT: 1061702975 - 1
Celular: 321 6826424
Calle San Diego - López de Micay

FECHA		
DD	MM	AAAA
9	4	2025

Nombre	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	**CC. o Nit**	900583801-9
Dirección	CALLE LA VIRGEN	**Celular**	317 8947670

CANT	DETALLE	V/UNITARIO	TOTAL
3	ESCOBAS	$ 6.500	$ 19.500
3	TRAPEROS	$ 8.800	$ 26.400
1	RECOGEGOR	$ 6.000	$ 6.000
12	JABONES LIQUIDO PARA MANOS	$ 4.700	$ 56.400
16	FABULOSOS GRANDES	$ 5.000	$ 80.000
4	PACAS DE PAPE HIGINICO X 12	$ 19.000	$ 76.000
15	PAQ DE PAÑITOS HUMEDOS	$ 7.900	$ 118.500
2	PACAS DE PAÑALES WINNY ETAPA 3	$ 35.000	$ 70.000
16	GALONES DE LIMPIDO	$ 4.700	$ 75.200
	ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	**TOTAL**	**$ 528.000**

Observaciones:

Firma: Laura D. Bellaizac R.
C.C. No 1.061.702.975 de Popayán

CUENTA DE COBRO No. 01

FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO
NIT 900583801-9

DEBE A:
GILBERTO ANTONIO MEJIA ARBOLEDA
C.C No 1.193.577.850

LA SUMA DE:
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($922.200,oo)

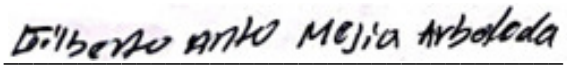
POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento de las Instalaciones del CDI Fabulas y Leyendas y Guachupecito, durante el mes de Marzo.

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que GILBERTO ANTONIO MEJIA ARBOLEDA pertenece al régimen simplificado de conformidad con la copia del Rut que reposa en el expediente contractual.

NOTA: Autorizo se me realiza pago en efectivo o a través de transferencia electrónica a la cuenta de Ahorros No. 86841153849 de Bancolombia a nombre de ROGER ESTIVENT BELLAIZAC RIASCOS identificado con CC No 1.061.733.191

Se firma en López de Micay - Cauca a los treinta y un (31) días del mes de marzo del 2025.



Firma:
GILBERTO ANTONIO MEJIA ARBOLEDA
CC No 1.193. *577.850*
Dirección: Calle San Diego
Celular / Teléfono: 3128757563
Email: sesocial872@gmail.com

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO
NIT 900583801-9

DEBE A:
GILBERTO ANTONIO MEJIA ARBOLEDA
C.C No 1.193.577.850

LA SUMA DE:
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($922.200,oo)

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento de las Instalaciones del CDI Fabulas y Leyendas y Guachupecito, durante el mes de Abril.

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que GILBERTO ANTONIO MEJIA ARBOLEDA pertenece al régimen simplificado de conformidad con la copia del Rut que reposa en el expediente contractual.

NOTA: Autorizo se me realiza pago en efectivo o a través de transferencia electrónica a la cuenta de Ahorros No. 86841153849 de Bancolombia a nombre de ROGER ESTIVENT BELLAIZAC RIASCOS identificado con CC No 1.061.733.191

Se firma en López de Micay - Cauca a los treinta (30) días del mes de abril del 2025.

Gilberto Anto Mejia Arboleda

Firma:
GILBERTO ANTONIO MEJIA ARBOLEDA
CC No 1.193. *577.850*
Dirección: Calle San Diego
Celular / Teléfono: 3128757563
Email: sesocial872@gmail.com

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Propietaria: Laura Daniza Bellaizac Riascos
NIT: 1061702975 - 1
Celular: 321 6826424
Calle San Diego - López de Micay

FACTURA DE VENTA

No	210

FECHA		
DD	MM	AAAA
9	4	2025

Nombre	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	**CC. o Nit**	900583801-9
Dirección	CALLE LA VIRGEN	**Celular**	317 8947670

CANT	DETALLE	V/UNITARIO	TOTAL
1	Resma Tamaño carta	$ 33.000	$ 33.000
2	Resma Tamaño oficio	$ 35.000	$ 70.000
4	Tintas Epson 544	$ 55.000	$ 220.000
1	Cortina Dorado	$ 8.192	$ 8.192

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TOTAL **$ 331.192**

Observaciones:

Firma: Laura D. Bellaizac R.
C.C. No 1.061.702.975 de Popayán

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Propietaria: Laura Daniza Bellaizac Riascos
NIT: 1061702975 - 1
Celular: 321 6826424
Calle San Diego - López de Micay

FACTURA DE VENTA

No	211

FECHA		
DD	MM	AAAA
9	4	2025

Nombre	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	**CC. o Nit**	900583801-9
Dirección	CALLE LA VIRGEN	**Celular**	317 8947670

CANT	DETALLE	V/UNITARIO	TOTAL
7	Pliegos de Cartulina	$ 2.300	$ 16.100
12	Rollos de Lana	$ 1.500	$ 18.000
6	Marcadores Permanentes	$ 3.000	$ 18.000
25	Pliegos de Foamy escarchado	$ 6.500	$ 162.500
11	Pliegos de Foamy Liso	$ 3.000	$ 33.000
20	Cajas de Colores Norma	$ 23.000	$ 460.000
24	Paquete de Globos R12X50	$ 23.000	$ 552.000
20	Pliegos de Papel Crepe	$ 900	$ 18.000
5	Pliegos de Cartulina Negra	$ 4.000	$ 20.000
2	Siliconas Liquidas Grandes	$ 25.060	$ 50.120
31	Papel de Regalo	$ 800	$ 24.800
12	Vinilos Grandes	$ 4.000	$ 48.000
22	Pinceles No 12	$ 2.500	$ 55.000
ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO		**TOTAL**	**$ 1.475.520**

Observaciones:

Firma: Laura D. Bellaizac R.
C.C. No 1.061.702.975 de Popayán

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Propietaria: Laura Daniza Bellaizac Riascos
NIT: 1061702975 - 1
Celular: 321 6826424
Calle San Diego - López de Micay

FACTURA DE VENTA

No	212

FECHA		
DD	MM	AAAA
9	4	2025

Nombre	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	**CC. o Nit**	900583801-9
Dirección	CALLE LA VIRGEN	**Celular**	317 8947670

CANT	DETALLE	V/UNITARIO	TOTAL
10	JABONES LIQUIDOS ANTIBACTERIA	$ 6.500	$ 65.000
7	LIMPIA PISOS DE 4 LTS	$ 17.900	$ 125.300
9	BLAQUEADORES	$ 4.800	$ 43.200
3	ESCOBAS	$ 5.900	$ 17.700
2	TRAPEADORES	$ 8.200	$ 16.400
7	DETETERGENTES EN POLVO X 3 KILOS	$ 25.400	$ 177.800
12	PACAS DE PAPEL HIGIENICO RENDY X 12	$ 18.500	$ 222.000
2	MUA LAVALOZAS X 300GR	$ 28.500	$ 57.000

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TOTAL **$ 724.400**

Observaciones:

Firma: Laura D. Bellaizac R.
C.C. No 1.061.702.975 de Popayán

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	3
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	30/04/2025
Monto a debitar: $2494224,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1915958867
Fecha de creación:	30/04/2025
Dirección IP:	186.81.100.185
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9320	LAURA DANIZA BELLAIZ	GO CDI Abril	$331192,00	0
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9320	LAURA DANIZA BELLAIZ	MDC CDI Abril	$1438632,00	0
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9320	LAURA DANIZA BELLAIZ	Aseo CDI	$724400,00	0

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	1
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	14/04/2025
Monto a debitar: $866868,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1374268009
Fecha de creación:	14/04/2025
Dirección IP:	148.222.199.165
Costo de la transacción:	$7500,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3849	ROGER ESTIVENT BELLA	Pago Mantenimiento M	$866868,00	0

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	1
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	30/04/2025
Monto a debitar: $866868,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	179724750
Fecha de creación:	30/04/2025
Dirección IP:	186.81.100.185
Costo de la transacción:	$7500,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3849	ROGER ESTIVENT BELLA	Serv Mant Abril CDI	$866868,00	0

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	3
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	30/04/2025
Monto a debitar: $2660867,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	380825550
Fecha de creación:	30/04/2025
Dirección IP:	186.81.100.185
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9320	LAURA DANIZA BELLAIZ	MDC Abril -EIC	$790272,00	0
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9320	LAURA DANIZA BELLAIZ	GO EIC Abril	$1342595,00	0
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9320	LAURA DANIZA BELLAIZ	Aseo EIC Abril	$528000,00	0

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
DIANA ISABEL CAMPAS CUENU
CC: 1059448720

LA SUMA DE :

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (2.448.341) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Diana Isabel Campaz Cuenú
DIANA ISABEL CAMPAS CUENU
CC: 1059448720
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
ROSA MARIEM CAICEDO DE CAICEDO
CC: 25450143

LA SUMA DE :
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (2.448.341) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Rosa Mariem Caicedo

ROSA MARIEM CAICEDO DE CAICEDO
CC: 25450143
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
JENNY PATRICIA BONILLA MONTAÑO
CC: 1.115.075.751

LA SUMA DE :
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (2.508.278) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Jenny Bonilla.

JENNY PATRICIA BONILLA MONTAÑO
CC: 1.115.075.751
Cargo: Coordinadora pedagógica

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
LINA MARCELA GRUESO OBREGÓN
cc: 1.059.445.593

LA SUMA DE :

DOS MILLONES CUATRICIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (2.484.542) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

LINA M. GRUESO

LINA MARCELA GRUESO OBREGÓN
cc: 1.059.445.593
Cargo: profesional psicosocial

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
KEIDY JOHANA GRUESO CASANOVA
CC 1059446409

LA SUMA DE :
DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (2.704.263) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Keidy Johana Grueso C.
KEIDY JOHANA GRUESO CASANOVA
CC 1059446409
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
DALIA SALAZAR GUEVARA
CC: 66.943.052

LA SUMA DE :

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (2.448.341) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Dalia Salazar

DALIA SALAZAR GUEVARA
CC: 66.943.052
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
KEYLA MARINA CAICEDO RAMOS
CC: 1.115.075.751

LA SUMA DE :
DOS MILLONES CUATRICIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (2.484.542) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Keyla Marina Caicedo

KEYLA MARINA CAICEDO RAMOS
CC: 1.115.075.751
Cargo: auxiliar administrativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
INGRID SISNEY MONTAÑO RUIZ
cc: 1061198966

LA SUMA DE :

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (2.448.341) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Ingrid Montaño Ruiz

INGRID SISNEY MONTAÑO RUIZ
cc: 1061198966
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
AIDEE CUERO CASTILLO
CC: 34678930

LA SUMA DE :
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (2.448.341) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Aidee Cuero C.

AIDEE CUERO CASTILLO
CC: 34678930
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
EMÍTELIA SOLÍS MORENO
CC: 34679694

LA SUMA DE :

DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (2.704.263) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Emitelia Solis Moreno
EMÍTELIA SOLÍS MORENO
CC: 34679694
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
ADELY RAMOS CUERO
CC: 34678819

LA SUMA DE :
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (2.448.341) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Adely Ramos Cuero

ADELY RAMOS CUERO
CC: 34678819
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
BERMARIS SUAREZ GAMBOA
cc: 1007345354

LA SUMA DE :

DOS MILLONES CUATRICIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (2.484.542) M/CTE

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Bermaris Suarez

BERMARIS SUAREZ GAMBOA
cc: 1007345354
Cargo: apoyo en salud y nutrición

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
WILMER CHIRIMÍA QUIROZ
CC: 25.717.673

LA SUMA DE :

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (2.448.341) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Wilmer Chirimía Quiroz
WILMER CHIRIMÍA QUIROZ
CC: 25.717.673
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
MARÍA DEL PILAR PAZ HURTADO
cc 1005705443

LA SUMA DE :

DOS MILLONES CUATRICIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (2.484.542) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

MARÍA DEL PILAR PAZ HURTADO
cc 1005705443
Cargo: apoyo en salud y nutrición

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
YEISY LORENA HURTADO ESTUPIÑAN
CC 1007181383

LA SUMA DE :

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (2.448.341) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Yeisy Hurtado Estupiñán
YEISY LORENA HURTADO ESTUPIÑAN
CC 1007181383
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
MAR YUDI SINISTERRA HERRERA
cc: 1059448267

LA SUMA DE :

DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (2.704.263) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Mar Yudy Sinisterra H.
MAR YUDI SINISTERRA HERRERA
cc: 1059448267
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
NISIDA GONGORA MONTAÑO
CC: 27371475

LA SUMA DE :
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (2.448.341) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Nisida Gongora Montaño
NISIDA GONGORA MONTAÑO
CC: 27371475
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
ANA GLORIA SANCHEZ CADENA
CC: 27258878

LA SUMA DE :
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (2.448.341) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Ana Gloria Sanchez cadena
ANA GLORIA SANCHEZ CADENA
CC: 27258878
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
JAKELINE OROBIO CARABALÍ
cc: 1059444167

LA SUMA DE :

DOS MILLONES CUATRICIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (2.484.542) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Jakeline Orobio C.

JAKELINE OROBIO CARABALÍ
cc: 1059444167
Cargo: profesional psicosocial

Powered by CamScanner

Guapi-Cauca, 30 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO
NIT: 900583801-9
Teléfono: 3166909290

DEBE A:
MERLÍN LILIANA RUIZ SILVA
CC: 48.629.423

LA SUMA DE :

DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (2.704.263) M/CTE

POR CONCEPTO:

de honorarios trabajados correspondientes al periodo trabajados desde el 1 de abril hasta el 30 de dicho mes

Se firman a los 30 días del mes de abril del 2025

Merlyn Liliana Ruiz Silva
MERLÍN ELIANA RUIZ SILVA
CC: 48.629.423
Cargo: agente educativo

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO
Nit: 900583801-9
LÓPEZ DE MICAY

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL
CONTRATO DE APORTES No 19003202025
Periodo de Pago 1 al 30 de Abril de 2025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIAS TRAB	SUELDO BASICO	TOTAL DE DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCION	NETO A PAGAR
						BASICO	AUX. TRANS.		SALUD 4%	PENSION 4%		
1	MARIA SANTO CAICEDO	AGENTE EDUCATIVO	34.678.449	30	$1.423.500	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$56.940	$56.940	$113.880	$1.509.620
2	MARIA ZOILA CASTRO GRUESO	AGENTE EDUCATIVO	25.436.221	30	$1.423.500	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$56.940	$56.940	$113.880	$1.509.620
3	JULIA RAMOS	AGENTE EDUCATIVO	25.435.518	30	$1.423.500	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$56.940	$56.940	$113.880	$1.509.620
4	JUSTA SOLIS CUERO	AGENTE EDUCATIVO	25.435.358	30	$1.423.500	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$56.940	$56.940	$113.880	$1.509.620
5	MARIA CRUZ CADENA CUELLAR	AGENTE EDUCATIVO	27.258.303	30	$1.423.500	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$56.940	$56.940	$113.880	$1.509.620
6	SUSANA QUIÑONEZ	AGENTE EDUCATIVO	31.377.959	30	$1.423.500	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$56.940	$56.940	$113.880	$1.509.620
TOTAL						$8.541.000	$1.200.000	$9.741.000	$341.640	$341.640	$683.280	$9.057.720

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES		
$8.541.000		VALOR
SALUD	8,5%	$725.985
PENSION	12%	$1.024.920
RIESGOS	0,522%	$44.584
SENA	2%	$170.820
ICBF	3%	$256.230
CAJA COMP	4%	$341.640
TOTAL		$2.564.179

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		
$9.741.000		VALOR
CESANTIAS	8,33%	$811.425
INT/CESANTIAS	1%	$97.410
PRIMA	8,33%	$811.425
VACACIONES	4,17%	$356.160
TOTAL PROVISIONES		$2.076.420

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERO

Dir: Calle la Virgen Edf. COOSERPUL E.S.P
Cel: 313 7415857 - E-mail: fun.haztucorazonm@hotmail.com
López de Micay - Cauca

FUNDACIÓN HAZ TU CORAZÓN MICAYSEÑO
Nit: 900583801-9
LÓPEZ DE MICAY

PERSONAL CONTRATADO PARA LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE - CDI
LIQUIDACION DE PRIMA DE SERVICIOS DEL 24 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIAS TRAB	SUELDO BASICO	AUX. TRANS.	TOTAL DE DEVENGADO	PRIMA DE SERVICIOS	VACACIONES	DOTACIONES	CESANTIAS	INTERESES DE CESANTIAS	NETO A PAGAR
1	ROSA MARIEM CAICEDO DE CAICEDO	AGENTE EDUCATIVO	25.450.143	37,5	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$169.047	$74.022	$54.246	$169.047	$2.113	$468.475
2	KEYDI JOHANA GRUESO CASANOVA	AGENTE EDUCATIVO	1.059.446.409	37,5	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$169.047	$74.022	$54.246	$169.047	$2.113	$468.475
3	NISIDA GONGORA MONTAÑO	AGENTE EDUCATIVO	27.371.475	37,5	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$169.047	$74.022	$54.246	$169.047	$2.113	$468.475
4	AIDE CUERO CASTILLO	AGENTE EDUCATIVO	34.678.930	37,5	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$169.047	$74.022	$54.246	$169.047	$2.113	$468.475
5	ANA GLORIA SANCHEZ CADENA	AGENTE EDUCATIVO	27.258.878	37,5	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$169.047	$74.022	$54.246	$169.047	$2.113	$468.475
6	ADELY RAMOS CUERO	AGENTE EDUCATIVO	34.678.819	37,5	$1.423.500	$200.000	$1.623.500	$169.047	$74.022	$54.246	$169.047	$2.113	$468.475
TOTAL						**$1.200.000**	**$9.741.000**	**$1.014.282**	**$444.132**	**$325.478**	**$1.014.282**	**$12.679**	**$2.810.851**

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERO

Dir: Calle la Virgen Edf. COOSERPUL E.S.P
Cel: 313 7415857 - E-mail: fun.haztucorazonm@hotmail.com
López de Micay - Cauca

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	20
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	30/04/2025
Monto a debitar: $56387854,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1409904534
Fecha de creación:	30/04/2025
Dirección IP:	138.84.41.63
Costo de la transacción:	$7500,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9735	JENNY PATRICIA BONIL	Pago Honorarios Abril	$3744185,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5233	LINA MARCELA GRUES	Pago Honorarios Abril	$2765249,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7941	MARIA DEL PILAR PAZ	Pago Honorarios Abril	$2765249,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7834	BERMARIS SUAREZ GA	Pago Honorarios Abril	$2765249,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1272	AIDEE CUERO CASTILLO	Pago Honorarios Abril	$2729048,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0749	ROSA MARIEN CAICEDO	Pago Honorarios Abril	$2729048,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9233	ADELY RAMOS CUERO	Pago Honorarios Abril	$2729048,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7695	KEYLA MARINA CAICED	Pago Honorarios Abril	$2096391,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0747	MERLI LILIANA RUIZ SIL	Pago Honorarios Abril	$2984970,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4453	EMITELIA SOLIS MORE	Pago Honorarios Abril	$2984970,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7394	ANA GLORIA SANCHEZ	Pago Honorarios Abril	$2729048,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7974	DIANA ISABEL CAMPAZ	Pago Honorarios Abril	$2729048,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9918	INGRID SISNEY MONTA	Pago Honorarios Abril	$2984970,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7656	YEISY LORENA HURTAD	Pago Honorarios Abril	$2729048,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7109	WILMER CHIRIMIA QUI	Pago Honorarios Abril	$2729048,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0018	MAR YUDY SINISTERRA	Pago Honorarios Abril	$2984970,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2185	NISIDA GONGORA MO	Pago Honorarios Abril	$2729048,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1027	DALIA SALAZAR GUEVA	Pago Honorarios Abril	$2729048,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6043	KEIDY JOHANA GRUESO	Pago Honorarios Abril	$2984970,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4090	JAKELINE OROBIO CAR	Pago Honorarios Abril	$2765249,00	0000000000000000000

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	22
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	30/04/2025
Monto a debitar: $45111149,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	665507552
Fecha de creación:	30/04/2025
Dirección IP:	138.84.41.63
Costo de la transacción:	$15000,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9934	LIDIA SANDOVAL ANGU	Honorarios Abril	$2704263,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0832	HANLLY TATIANA GRUE	Honorarios Abril	$2704263,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5248	MARTHA LUCIA OCORO	Honorarios Abril	$2130056,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****5213	ADELA SANCHEZ MANCI	Honorarios Abril	$326445,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0484	MARIA YOLIMA CAICED	Honorarios Abril	$2704263,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8085	ROSALBA ANCHICO CU	Honorarios Abril	$2448341,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2670	GUILLERMINA CUERO A	Honorarios Abril	$2448341,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****3294	DAHIANA VELEZ AGUIÑ	Honorarios Abril	$548965,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9162	DALLY MELISA CAICEDO	Honorarios Abril	$2448341,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0796	MARICEL PERLAZA IZQ	Honorarios Abril	$2448341,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5063	JUSTA SOLIS CUERO	Pago Nomina Abril	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6885	JULIA RAMOS	Pago Nomina Abril	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2631	MARIA ZOILA CASTRO G	Pago Nomina Abril	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6371	SUSANA QUIÑONEZ OR	Pago Nomina Abril	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2503	CARMEN ALICIA SANCH	Honorarios Abril	$2448341,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****5779	INGRID LORENA PAEZ HU	Honorarios Abril	$3322182,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8771	MARIA SANTOS CAICED	Pago Nomina Abril	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7508	TERESA MARIA FERNAN	Honorarios Abril	$2448341,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2613	MARIA CRUZ CADENA C	Pago Nomina Abril	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9069	HERCILIA OBREGON ES	Honorarios Abril	$2448341,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7540	MAUREN CARMENZA E	Honorarios Abril	$2352709,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8085	ROSALBA ANCHICO CU	Honorarios Abril	$2121896,00	0000000000000000000

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	6
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	01/04/2025
Monto a debitar: $9057720,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1878949645
Fecha de creación:	01/04/2025
Dirección IP:	138.84.40.83
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****8771	MARIA SANTOS CAICED	Pago Nomina Marzo	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6885	JULIA RAMOS	Pago Nomina Marzo	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5063	JUSTA SOLIS CUERO	Pago Nomina Marzo	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2613	MARIA CRUZ CADENA C	Pago Nomina Marzo	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6371	SUSANA QUIÑONEZ OR	Pago Nomina Marzo	$1509620,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2631	MARIA ZOILA CASTRO G	Pago Nomina Marzo	$1509620,00	0000000000000000000

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	2
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	07/04/2025
Monto a debitar: $7213154,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	599706786
Fecha de creación:	07/04/2025
Dirección IP:	129.222.203.17
Costo de la transacción:	$7500,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****5779	INGRID LORENA PAEZ HU	Hon- AlistamientoMarzo	$4152728,00	0
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0796	MARICEL PERLAZA IZQ	Alistam - Hono Marzo	$3060426,00	0

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	6
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	14/04/2025
Monto a debitar: $2812398,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	1716934138
Fecha de creación:	14/04/2025
Dirección IP:	148.222.199.165
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0749	ROSA MARIEN CAICEDO	Pago Liquidacion	$468733,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7394	ANA GLORIA SANCHEZ	Pago Liquidacion	$468733,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9233	ADELY RAMOS CUERO	Pago Liquidacion	$468733,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2185	NISIDA GONGORA MO	Pago Liquidacion	$468733,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6043	KEIDY JOHANA GRUESO	Pago Liquidacion	$468733,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1272	AIDEE CUERO CASTILLO	Pago Liquidacion	$468733,00	0000000000000000000

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	20
****2684	Fecha de pago:
FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSENO	04/04/2025
Monto a debitar: $59275459,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	698808872
Fecha de creación:	04/04/2025
Dirección IP:	186.81.100.16
Costo de la transacción:	$37500,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9735	JENNY PATRICIA BONIL	Pago Alista - Hon Marzo	$4609460,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1027	DALIA SALAZAR GUEVA	Pago Alista - Hon Marzo	$3327207,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****5435	BERMARIS SUAREZ GAM	Pago Alista - Hon Marzo	$3372459,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9918	INGRID SISNEY MONTA	Pago Alista - Hon Marzo	$3647110,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4165	YEISY LORENA HURTAD	Pago Alista - Hon Marzo	$3327207,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4090	JAKELINE OROBIO CAR	Pago Alista - Hon Marzo	$3372459,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7394	ANA GLORIA SANCHEZ	Salario Marzo - Movilida	$1776401,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2185	NISIDA GONGORA MO	Salario Marzo - Movilida	$1776401,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1272	AIDEE CUERO CASTILLO	Salario Marzo - Movilida	$1776401,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0747	MERLI LILIANA RUIZ SIL	Pago Alista - Hon Marzo	$3647110,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4453	EMITELIA SOLIS MORE	Pago Alista - Hon Marzo	$3647110,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7109	WILMER CHIRIMIA QUI	Pago Alista - Hon Marzo	$3327207,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0018	MAR YUDY SINISTERRA	Pago Alista - Hon Marzo	$3647110,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5233	LINA MARCELA GRUES	Pago Alista - Hon Marzo	$3372459,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****9233	ADELY RAMOS CUERO	Salario Marzo - Movilida	$1776401,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1262	MARIA DEL PILAR PAZ H	Pago Alista - Hon Marzo	$3372459,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO CAJA SOCIAL	****3211	DIANA ISABEL CAMPAZ	Pago Alista - Hon Marzo	$3327207,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****7695	KEYLA MARINA CAICED	Pago Alista - Hon Marzo	$2620489,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0749	ROSA MARIEN CAICEDO	Salario Marzo - Movilida	$1776401,00	0000000000000000000
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6043	KEIDY JOHANA GRUESO	Salario Marzo - Movilida	$1776401,00	0000000000000000000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900583801	9	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	A - 200 O MAS COTIZANTES	MADRES COMUNITARIAS	CALLE LA VIRGEN	LOPEZ-CAUCA	8365457	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1462003266	9485751970	E	2025/05/05	2025/05/06	BANCO AGRARIO	1	$3,252,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ICBF GUAPI (6 Afiliados)																						**$8,541,000**	**$1,366,800**			**$8,541,000**	**$1,068,000**			**$8,541,000**	**$342,000**			**$8,541,000**		**$45,000**		**$8,541,000**	**$427,800**		**$3,249,600**
Centro de Trabajo: CDI (6 Afiliados)																						**$8,541,000**	**$1,366,800**			**$8,541,000**	**$1,068,000**			**$8,541,000**	**$342,000**			**$8,541,000**		**$45,000**		**$8,541,000**	**$427,800**		**$3,249,600**
Ciudad: GUAPI Depto: CAUCA (6 Afiliados)																						**$8,541,000**	**$1,366,800**			**$8,541,000**	**$1,068,000**			**$8,541,000**	**$342,000**			**$8,541,000**		**$45,000**		**$8,541,000**	**$427,800**		**$3,249,600**
1	CC 27258303	CADENA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
2	CC 34678449	CAICEDO MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
3	CC 25436221	CASTRO MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
4	CC 31377959	QUIÑONES SUSANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
5	CC 25435518	RAMOS JULIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
6	CC 25435358	SOLIS JUSTA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
Total	**Afiliados(6)**																					$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$1,068,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$45,000		$8,541,000	$427,800		$3,249,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900583801	9	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	A - 200 O MAS COTIZANTES	MADRES COMUNITARIAS	CALLE LA VIRGEN	LOPEZ-CAUCA	8365457	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1462003266	9485751970	E	2025/05/05	2025/05/06	BANCO AGRARIO	1	$3,252,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,366,800	$900	$0	$1,367,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,366,800	$900	$0	$1,367,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$45,000	$100	$0	$45,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$45,000	$100	$0	$45,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$342,000	$300	$0	$342,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$342,000	$300	$0	$342,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,068,000	$700	$0	$1,068,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,068,000	$700	$0	$1,068,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$256,800	$200	$0	$257,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$256,800	$200	$0	$257,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$171,000	$200	$0	$171,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$171,000	$200	$0	$171,200
TOTAL				**6**	**$3,249,600**	**$2,400**	**$0**	**$3,252,000**

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-04-29 la empresa WILMER CHIRIMIA QUIROZ con documento de identificación CC 1007853866 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CHIRIMIA QUIROZ WILMER identificado con CC-1007853866, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1007853866	WILMER CHIRIMIA QUIROZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635694754	I	2025-04-29	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900935126	ESSC62	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-07, 10:03:22 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1072521234

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 07/05/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAKELINE OROBIO CARABALI		
Documento	CC1059444167	**Dirección**	CL 14 #9 - 27 BARRIO OLIMPICO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8400456
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GUAPI	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 1059444167	JAKELINE OROBIO CARABALI	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-05-06 la empresa MERLI LILIANA RUIZ SILVA con documento de identificación CC 48629423 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RUIZ SILVA MERLI LILIANA identificado con CC-48629423, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-48629423	MERLI LILIANA RUIZ SILVA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635983285	I	2025-05-06	0

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1059448720
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA ISABEL CAMPAZ CUENU
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALI	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7969939171**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1460112730

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1059448720	CAMPAZ CUENU DIANA ISABEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	105944872	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-30, 12:45:58 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1072254909

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202504

PAGADA 2025-04-30 12:42:19.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DEL PILAR PAZ HURTADO				
Documento	CC 1005705443	**Dirección**	CL 13C #49 - 15 TRIBEKA APT 1404		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3147361869		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1005705443		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					PAZ HURTADO MARIA DEL PILAR	19318000 - 19		CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0				$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS041		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-23	3	2,436 %	$ 1.423.500	$ 34.700	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A. CM	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-05-02 la empresa LINA MARCELA GRUESO OBREGON con documento de identificación CC 48629830 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GRUESO OBREGON LINA MARCELA identificado con CC-48629830, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-48629830	LINA MARCELA GRUESO OBREGON

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635942715	I	2025-05-02	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-04-25 la empresa ANA GLORIA SANCHEZ CADENA con documento de identificación CC 27258878 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANCHEZ CADENA ANA GLORIA identificado con CC-27258878, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-27258878	ANA GLORIA SANCHEZ CADENA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635873788	I	2025-04-25	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-04-24 la empresa NISIDA GONGORA MONTAÑO con documento de identificación CC 27371475 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GONGORA MONTAÑO NISIDA identificado con CC-27371475, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-27371475	NISIDA GONGORA MONTAÑO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635873901	I	2025-04-24	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-05-02 la empresa MAR YUDY SINISTERRA HERRERA con documento de identificación CC 1059448267 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SINISTERRA HERRERA MAR YUDY identificado con CC-1059448267, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1059448267	MAR YUDY SINISTERRA HERRERA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635698010	I	2025-05-02	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-05-02 la empresa YEISY LORENA HURTADO ESTUPIÑAN con documento de identificación CC 1007181383 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante HURTADO ESTUPIÑAN YEISY LORENA identificado con CC-1007181383, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1007181383	YEISY LORENA HURTADO ESTUPIÑAN

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635718589	I	2025-05-02	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-04-28 la empresa ROSA MARIEN CAICEDO con documento de identificación CC 25450143 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CAICEDO DE CAICEDO ROSA MARIEM identificado con CC-25450143, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-25450143	ROSA MARIEN CAICEDO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635873915	I	2025-04-28	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-04-30 la empresa BERMARIS SUAREZ GAMBOA con documento de identificación CC 1007345354 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SUAREZ GAMBOA BERMARIS identificado con CC-1007345354, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1007345354	BERMARIS SUAREZ GAMBOA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33280490	I	2025-04-30	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-04-25 la empresa ADELY RAMOS CUERO con documento de identificación CC 34678819 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RAMOS CUERO ADELY identificado con CC-34678819, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-34678819	ADELY RAMOS CUERO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635873743	I	2025-04-25	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-04-28 la empresa EMITELIA SOLIS MORENO con documento de identificación CC 34679694 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SOLIS MORENO EMITELIA identificado con CC-34679694, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-34679694	EMITELIA SOLIS MORENO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635890257	I	2025-04-28	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900935126	ESSC62	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-05-02 la empresa AIDEE CUERO CASTILLO con documento de identificación CC 34678930 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CUERO CASTILLO AIDEE identificado con CC-34678930, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-34678930	AIDEE CUERO CASTILLO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635682804	I	2025-05-02	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-04-29 la empresa INGRID SISNEY MONTAÑO RUIZ con documento de identificación CC 1061198966 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MONTAÑO RUIZ INGRID SISNEY identificado con CC-1061198966, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1061198966	INGRID SISNEY MONTAÑO RUIZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635695422	I	2025-04-29	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900935126	ESSC62	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-05-02 la empresa DALIA SALAZAR GUEVARA con documento de identificación CC 66943052 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SALAZAR GUEVARA DALIA identificado con CC-66943052, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-66943052	DALIA SALAZAR GUEVARA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635873959	I	2025-05-02	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-05-02 la empresa KEIDY JOHANA GRUESO CASANOVA con documento de identificación CC 1059446409 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GRUESO CASANOVA KEIDY JOHANA identificado con CC-1059446409, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1059446409	KEIDY JOHANA GRUESO CASANOVA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635873946	I	2025-05-02	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-04-25 la empresa KEYLA MARINA CAICEDO RAMOS con documento de identificación CC 1115075751 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CAICEDO RAMOS KEYLA MARINA identificado con CC-1115075751, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1115075751	KEYLA MARINA CAICEDO RAMOS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635890254	I	2025-04-25	0

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-04
Período Salud : 2025-04

Se certifica que en la fecha 2025-05-02 la empresa JENNY PATRICIA BONILLA MONTAÑO con documento de identificación CC 34679414 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BONILLA MONTAÑO JENNY PATRICIA identificado con CC-34679414, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-34679414	JENNY PATRICIA BONILLA MONTAÑO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8635939972	I	2025-05-02	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30