INFORME FINANCIERO HOGARES INFANTILES

MES: AGOSTO

CONTRATO 27006882026

REPRESENTANTE LEGAL
JACKSON BISMARCK TELLO CORDOBA

SUPERVISOR
JORGE DIDIER CHAVERRA MENA

CENTRO ZONAL TADO

MUNICIPIO – UNION PANAMERICANA

Agosto de 2026

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F23.MT.1.PP	18/06/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 9
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General																		
Regional	CHOCO											Centro Zonal	TADO					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CHOCO SOCIAL											Municipios donde se presta el servicio	UNION PANAMERICANA					
N° del contrato	27000883026			Fecha de legalización del contrato			Valor del contrato incluidas modificaciones		$265.186.129			Plazo de ejecución				Desde:	31/07/2026	
Servicio contratado	HOGAR INFANTIL INSTITUCIONAL			Cupos contratados		Servicio HI sin arriendo		X								Hasta:	31/30/2026	
						Servicio HI con arriendo			0									

2. PRESUPUESTO																		
PERÍODO				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO		
2.1. Ingresos																		
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso																0%	
	Monto del desembolso										$180.915.794	$1.418.233	$84.270.335				$266.604.362	
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso																$0	
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes																$0	
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN																
TOTAL APORTES ICBF	$266.604.362	100%																
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	#¡DIV/0!																
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%															TOTAL DÍAS ATENDIDOS	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$266.604.362	#¡DIV/0!	DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO														-	

2.2. Gastos																			
Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
			ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	Director (a)	157	$20.295										$3.186.315	$3.186.315	$3.186.315				$9.558.945
	Director (a) Asistente																		$0
	Agente educativo - Perfil 1	157	$162.568										$25.523.176	$25.523.176	$25.523.176				$76.569.528
	Agente educativo - Perfil 2																		$0
	Profesional Psicosocial	157	$16.257										$2.552.349	$2.552.349	$2.552.349				$7.657.047
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1	157	$16.257										$2.552.349	$2.552.349	$2.552.349				$7.657.047
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2																		$0
	Auxiliar Pedagógico	157	$60.164										$9.445.748	$9.445.748	$9.445.748				$28.337.244
	Manipulador de Alimentos	157	$60.164										$9.445.748	$9.445.748	$9.445.748				$28.337.244
	Auxiliar de Servicios Generales	157	$40.109										$6.297.113	$6.297.113	$6.297.113				$18.891.339
	Asistente Administrativo	157	$15.041										$2.361.433	$2.361.433	$2.361.433				$7.084.299
INFRAESTRUCTURA	Servicios Públicos	157	$5.837										$916.409	$916.409	$916.409				$2.749.227
	Mantenimiento y Adecuaciones	157	$5.570										$874.490	$874.490	$874.490				$2.623.470
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos	157	$2.005										$314.785	$314.785	$314.785				$944.355
SEGURO	Póliza Participante	157	$1.116										$175.212	$175.212	$175.212				$525.636
OTROS GASTOS																			$0
SUBTOTAL					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$63.645.127	$63.645.127	$63.645.127	$0	$0	$0	$190.935.381
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo	157	$ 8.912	445,60									$1.259.266	$1.469.143	$1.049.388				$3.777.797
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal	157	$ 4.376	218,80									$618.329	$721.384	$515.274				$1.854.986
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)	157	$ 161.873	8.093,65									$22.872.655	$26.684.764	$19.060.546				$68.617.965
	Ración para Preparar (RPP)*																		$0
TASA COMPENSATORIA	Dotación no fungible - (Opcional)												$1.418.233						$1.418.233
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24.750.249	$28.875.291	$20.625.208	$0	$0	$0	$75.668.981
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$88.395.376	$92.520.418	$84.270.335	$0	$0	$0	$266.604.362
AHORROS POR PERÍODO																			$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$88.395.376	$92.520.418	$84.270.335	$0	$0	$0	$266.604.362
														18	21	15	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Nota:* Ración para preparar: Este rubro se utilizará únicamente si desde la DPI se determina la entrega de RPP para garantizar el cumplimiento de la estrategia de atención .

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 PERSONALES SUMINISTRADOS SE UTILIZARÁN PARA LOS FINES ESTABLECIDOS EN LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F21MT1PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 9
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCO				Centro Zonal	TADO	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CHOCO SOCIAL				Municipios donde se presta el servicio	UNION PANAMERICANA	
N° del contrato	27006883026	Fecha de legalización del contrato	4/08/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones	$265.186.129	Plazo de ejecución	Desde: 4/08/2026
Servicio contratado	HOGAR INFANTIL INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio H sin arriendo	X	0		Hasta: 31/30/2026
			Servicio H con arriendo				

2. PRESUPUESTO

PERÍODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF Porcentaje de desembolso													0%
Monto del desembolso								$180.915.794		$84.270.335			$265.186.129
RECURSOS CONTRAPARTIDA Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$265.186.129	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	#¡DIV/0!
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$265.186.129	#¡DIV/0!

DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO													TOTAL DÍAS ATENDIDOS
													-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	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	Director (a)	157	$20.295										$3.186.315	$3.186.315	$3.186.315				$9.558.945
	Director (a) Asistente																		$0
	Agente educativo - Perfil 1		$162.568										$0	$0	$0				$0
	Agente educativo - Perfil 2	157	$150.410										$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365				$63.172.095
	Profesional Psicosocial	157	$16.257										$2.552.349	$2.552.349	$2.552.349				$7.657.047
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1		$16.257										$0	$0	$0				$0
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2	157	$15.041										$2.361.433	$2.361.433	$2.361.433				$7.084.299
	Auxiliar Pedagógico	157	$60.164										$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585				$27.073.755
	Manipulador de Alimentos	157	$60.164										$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585				$27.073.755
	Auxiliar de Servicios Generales	157	$40.109										$6.297.113	$6.297.113	$6.297.113				$18.891.339
	Asistente Administrativo	157	$15.041										$2.361.437	$2.361.437	$2.361.437				$7.084.311
INFRAESTRUCTURA	Servicios Públicos	157	$5.837										$916.409	$916.409	$916.409				$2.749.227
	Mantenimiento y Adecuaciones	157	$5.570										$874.490	$874.490	$874.490				$2.623.470
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos	157	$2.005										$314.785	$314.785	$314.785				$944.355
SEGURO	Póliza Participante	157	$1.116										$175.212	$175.212	$175.212				$525.636
OTROS GASTOS																			$0
SUBTOTAL					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$58.146.078	$58.146.078	$58.146.078	$0	$0	$0	$174.438.234
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo	157	$ 8.912	445,60									$1.259.266	$1.469.143	$1.049.388				$3.777.797
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal	157	$ 4.376	218,80									$618.329	$721.384	$515.274				$1.854.986
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)	157	$ 161.873	8.093,65									$22.872.655	$26.684.764	$19.060.546				$68.617.965
	Ración para Preparar (RPP)*																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	Dotación no fungible - (Opcional)																		
SUBTOTAL					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24.750.249	$28.875.291	$20.625.208	$0	$0	$0	$74.250.748
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$82.896.327	$87.021.369	$78.771.286	$0	$0	$0	$248.688.982
AHORROS POR PERÍODO																			$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$82.896.327	$87.021.369	$78.771.286	$0	$0	$0	$248.688.982
													18	21	15			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$16.497.147

OBSERVACIONES

Nota:* Ración para preparar: Este rubro se utilizará únicamente si desde la DPI se determina la entrega de RPP para garantizar el cumplimiento de la estrategia de atención .

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F23.MT.1.PP	18/06/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 9
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General																	
Regional	CHOCO											Centro Zonal	TADO				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CHOCO SOCIAL											Municipios donde se presta el servicio	UNION PANAMERICANA				
N° del contrato	27006883026			Fecha de legalización del contrato		4/08/2026	Valor del contrato incluidas modificaciones		$265.186.129	Plazo de ejecución				Desde:	4/08/2026		
Servicio contratado	HOGAR INFANTIL INSTITUCIONAL			Cupos contratados		Servicio HI sin arriendo		X	0					Hasta:	31/30/2026		
						Servicio HI con arriendo											

2. PRESUPUESTO																	
PERÍODO				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO	
2.1. Ingresos																	
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso																0%
	Monto del desembolso										$180.915.794		$84.270.335				$265.186.129
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso																$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes																$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN		
TOTAL APORTES ICBF	$265.186.129	100%		
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	#¡DIV/0!		
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%		TOTAL DÍAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$265.186.129	#¡DIV/0!	DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO	-

2.2. Gastos																			
Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
			ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	Director (a)	157	$20.295										$3.186.315	$3.186.315	$3.186.315				$9.558.945
	Director (a) Asistente																		$0
	Agente educativo - Perfil 1		$162.568										$0	$0	$0				$0
	Agente educativo - Perfil 2	157	$150.410										$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365				$63.172.095
	Profesional Psicosocial	157	$16.257										$2.552.349	$2.552.349	$2.552.349				$7.657.047
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1		$16.257										$0	$0	$0				$0
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2	157	$15.041										$2.361.433	$2.361.433	$2.361.433				$7.084.299
	Auxiliar Pedagógico	157	$60.164										$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585				$27.073.755
	Manipulador de Alimentos	157	$60.164										$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585				$27.073.755
	Auxiliar de Servicios Generales	157	$40.109										$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585				$27.073.755
	Celador												$3.008.195	$3.008.195	$2.298.341				$8.314.731
	Asistente Administrativo	157	$15.041										$2.361.437	$2.361.437	$2.361.437				$7.084.311
INFRAESTRUCTURA	Servicios Públicos	157	$5.837										$916.409	$916.409	$916.409				$2.749.227
	Mantenimiento y Adecuaciones	157	$5.570										$874.490	$874.490	$874.490				$2.623.470
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos	157	$2.005										$314.785	$314.785	$314.785				$944.355
SEGURO	Póliza Participante	157	$1.116										$175.212	$175.212	$175.212				$525.636
OTROS GASTOS																			$0
SUBTOTAL					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$63.881.745	$63.881.745	$63.171.891	$0	$0	$0	$190.935.381
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo	157	$ 8.912	445,60									$1.259.266	$1.469.143	$1.049.388				$3.777.797
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal	157	$ 4.376	218,80									$618.329	$721.384	$515.274				$1.854.986
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)	157	$ 161.873	8.093,65									$22.872.655	$26.684.764	$19.060.546				$68.617.965
	Ración para Preparar (RPP)*																		$0
TASA COMPENSATORIA	Dotación no fungible - (Opcional)																		
SUBTOTAL					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24.750.249	$28.875.291	$20.625.208	$0	$0	$0	$74.250.748
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$88.631.994	$92.757.036	$83.797.099	$0	$0	$0	$265.186.129
AHORROS POR PERÍODO																			$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$88.631.994	$92.757.036	$83.797.099	$0	$0	$0	$265.186.129
													18	21	15	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Nota:* Ración para preparar: Este rubro se utilizará únicamente si desde la DPI se determina la entrega de RPP para garantizar el cumplimiento de la estrategia de atención .

Firma Ordenador 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 COPIA NO CONTROLADA

LO SUMINISTRADO POR USTED SERÁ TRATADO DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: | No. CONTRATO: 27006882026 | VALOR ACTUAL: 265186129 | PERÍODO A REPORTAR: AGOSTO

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
		COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	Director (a) /		$3.186.315		$3.186.315	$2.973.894		$212.421			
	Director (a) Asistente				$0			$0			
	Agente educativo - Perfil 1				$0			$0			
	Agente educativo - Perfil 2		$21.057.365		$21.057.365	$13.167.214		$7.890.151			
	Profesional Psicosocial		$2.552.349		$2.552.349	$2.382.192		$170.157			
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1				$0			$0			
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2		$2.361.433		$2.361.433	$2.204.004		$157.429			
	Auxiliar Pedagógico		$9.024.585		$9.024.585	$5.179.783		$3.844.802			
	Manipulador de Alimentos		$9.024.585		$9.024.585	$6.260.838		$2.763.747			
	Auxiliar de Servicios Generales		$9.024.585		$9.024.585	$5.179.783		$3.844.802			
	Celador		$3.008.195		$3.008.195	$2.807.649		$200.546			
	Asistente Administrativo		$2.361.437		$2.361.437	$2.204.008		$157.429			
INFRAESTRUCTURA	Servicios Públicos		$916.409		$916.409	$350.381		$566.028			
	Mantenimiento y Adecuaciones		$874.490		$874.490			$874.490			
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos		$314.785		$314.785	$314.500		$285			
SEGURO	Póliza Participante		$175.212		$175.212	$175.212		$0			
OTROS GASTOS					$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$63.881.745**	**$0**	**$63.881.745**	**$43.199.458**	**$0**	**$20.682.287**	**$0**	**$0**	**$0**
		COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo		$1.259.266		$1.259.266	$1.258.971		$295			
DOTACIÓN ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal		$618.329		$618.329	$617.029		$1.300			
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)		$22.872.655		$22.872.655	$21.601.707		$1.270.948			
	Ración para Preparar (RPP)*				$0			$0			
	Valor total componente de alimentacion	$7.243.081									
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	Dotación no fungible - (Opcional)				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$7.243.081**	**$24.750.250**	**$0**	**$24.750.250**	**$23.477.707**	**$0**	**$1.272.543**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES		**$7.243.081**	**$88.631.995**	**$0**	**$88.631.995**	**$66.677.165**	**$0**	**$21.954.830**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Nota:* Ración para preparar: Este rubro se utilizará únicamente si desde la DPI se determina la entrega de RPP para garantizar el cumplimiento de la estrategia de atención .

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			27006882026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			265.186.129
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 PERÍODO								$180.915.794				
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$180.915.794	$180.915.794	$180.915.794	$180.915.794
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$180.915.794**	**$180.915.794**	**$180.915.794**	**$180.915.794**	**$180.915.794**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO								$66.677.165				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$180.915.794**	**$180.915.794**	**$180.915.794**	**$180.915.794**	**$180.915.794**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	$11.967.470	CONTRAPARTIDA													$0	$11.967.470
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 11.967.470,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.967.470,00

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES D EL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1. Información General													
Regional	CHOCO	Centro Zonal	TADO	Municipios donde se presta el servicio	UNION PAMERICANA	Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CHOCO SOCIAL						
N° del contrato	27006882026	Modalidad de atención	HOGARES INFANTILES	Cupos contratados	157	Fecha de legalización del contrato	4/08/2026	Plazo de ejecución	Desde:	1/08/2026			
									Hasta:	31/08/2026			
PRESUPUESTO DE RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS													
CONCEPTO		**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTALES**
INGRESOS INICIALES PRESUPUESTADO POR PERÍODO POR RECAUDO DE TASAS									$1.418.233					$1.418.233
INGRESOS AJUSTADOS POR PERÍODO									$2.274.791					$2.274.791
TOTAL PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.693.024	$0	$0	$0	$0	$3.693.024
AJUSTE POR SALDOS DE EJECUCIÓN DEL			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	
TOTAL DISPONIBLE PARA EL PERÍODO		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.693.024**	**$2.196.896**	**$2.196.896**	**$2.196.896**	**$2.196.896**	
EGRESOS	TALENTO HUMANO													$0
	INFRAESTRUCTURA								$829.800					$829.800
	GASTOS OPERATIVOS								$56.500					$56.500
	ALIMENTACIÓN								$24.500					$24.500
	DOTACIÓN CONSUMO													$0
	OTROS GASTOS								$585.328					$585.328
TOTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.496.128**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.496.128**
SALDO DE EJECUCIÓN DEL PERÍODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	
									DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS TASAS COMPENSATORIAS					**$2.196.896**

¡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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CONCILIACIÓN BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CHOCO SOCIAL	NIT:	900231743		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	QUIBDO		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	1/08/2026	
NÚMERO DE CUENTA:	53600007703			31/08/2026	
DESCRIPCIÓN			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO					
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$406.236.018	
DIFERENCIA A CONCILIAR				$406.236.018	
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS	
VALOR CONCILIADO				$0	
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN				$406.236.018	

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o Tesorero

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

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600007703

SUCURSAL QUIBDO

FUNDACION CHOCO SOCIAL

CR BTA 13 53

QUIBDO CHOCO

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.06	*SALDO PROMEDIO*	$	52,416,689
TOTAL ABONOS	$	406,236,018.66	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,903.66
SALDO ACTUAL	$	406,236,018.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO INTERBANCARIO			406,227,115.00	406,227,115.06
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,903.66	406,236,018.72
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Yo, **JACKSON BISCMARK TELLO CORDOBA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° **1.077.431.598**, en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la **FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL,** identificada con el NIT. 900.231.743-1, bajo la gravedad del juramento manifiesto , que el Operador del Servicio , ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación , con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y riesgos Laborales y con los aportes Parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de riesgos Laborales –ARL-, LAS Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.

Quibdó, agosto de 2026.

Firma,

MARCIAL MOSQUERA ROMAÑA
Revisor fiscal
TP. 269718-T
CC. 1.088.327.162 de Pereira

JACKSON BISMARCK TELLO CORDOBA
Representante Legal
C.C 1.077.431.598 de Quibdó

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

269718-T



MARCIAL
MOSQUERA ROMAÑA
C.C. 1088327162
RES. INSCRIPCION 780 DEL 15/04/2020
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

290360 303113

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9886457E25D8D9886

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCIAL MOSQUERA ROMAÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088327162 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 269718-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.088.327.162

Apellidos
MOSQUERA ROMAÑA

Nombres
MARCIAL

Nacionalidad
COL

Estatura
1.81

Sexo
M

Fecha de nacimiento
09 MAYO 1995

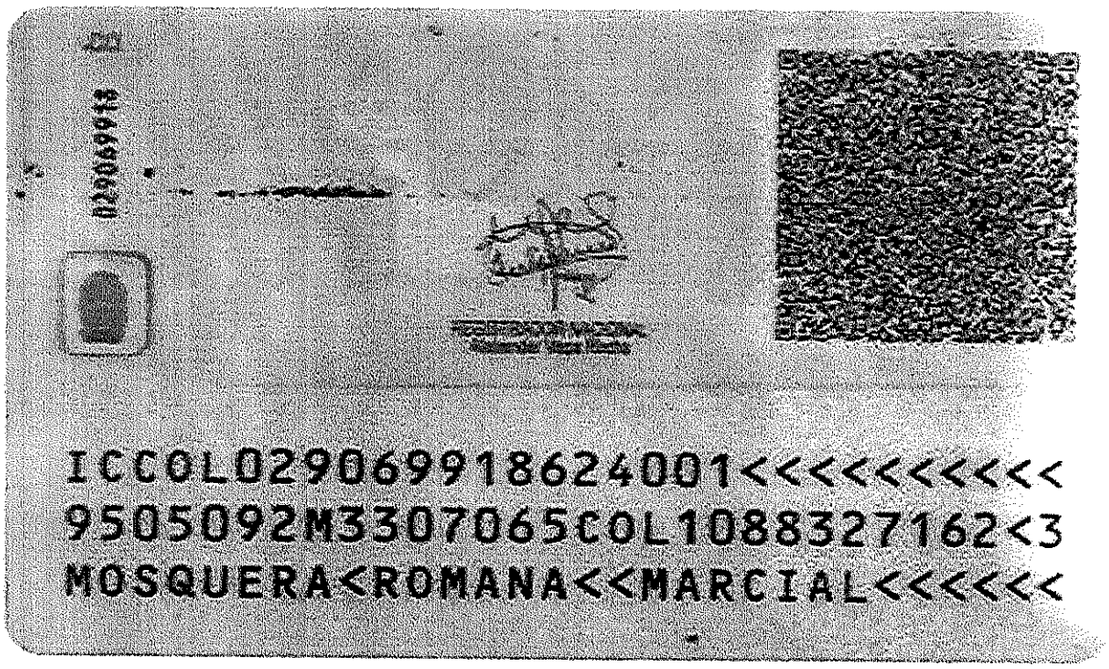
G.S.
B+

Lugar de nacimiento
QUIBDO (CHOCO)

Fecha y lugar de expedición
13 JUN 2013, PEREIRA

Firma

Fecha de expiración
06 JUL 2033


0290699618

ICCOL0290699186240O1<<<<<<<<<<<
9505092M3307065COL1088327162<3
MOSQUERA<ROMANA<<MARCIAL<<<<<<

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

Quibdó, agosto de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Yo, **JACKSON BISCMARK TELLO CORDOBA** identificado con la cedula de ciudadanía número 1.077.431.598 de la ciudad de Quibdó, en mi calidad de Representante Legal servicio identificado con el NIT. 900231743-1, denominado **FUNDACIÓN CHOCO SOCIAL,** manifiesto bajo gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus proveedores de bienes y servicios, obligaciones tributarias con corte al mes de julio del año 2026.

Atentamente,

JACKSON BISMARCK TELLO CORDOBA
Representante Legal
CC. 1.077.431.598 de Quibdó

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.077.431.598**

TELLO CORDOBA

APELLIDOS

JACKSON BISMARCK

NOMBRES

Jacksonbismarck Tello C.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ENE-1987**

QUIBDO

(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-OCT-2005 QUIBDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1700100-49143732-M-1077431598-20051206 01472 05339F 02 186384553

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

TALENTO HUMANO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CHOCO SOCIAL
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 900231743
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 53600007703

Fecha: 15-09-2026 **Hora:** 11:51:12
Fecha de Generación: 15-09-2026

Fecha de envío del pago: 11-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-09-2026

Impreso por: FUNDACION CHOC

Total Registros del Lote: 17	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,290,878.38	**Valor Registros Procesados:** $31,564,284.11	**Valor Registros Rechazados:** $1,726,594.27	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000053600009351	Ahorros	26391320	EYDALIDES VALOYES	2,973,894.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000035180577104	Ahorros	35696804	YOANDRA ASPRILLA	2,204,007.87	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000053600015453	Ahorros	1010050029	CAROLINA MOSQUERA	2,382,192.40	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000091238109413	Ahorros	54259835	ENEIDA MURILLO	2,204,004.20	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000032000015121	Ahorros	35586813	YUNNY PEREA	1,726,594.27	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000000364612085	Ahorros	26395562	MARINA VALDERRAMA	1,726,594.27	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-09-2026
00000032000000243	Ahorros	32257734	WENDY DELGADO	1,726,594.27	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000479030144663	Ahorros	54257698	DIANA MOSQUERA	1,726,594.27	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-09-2026
00000053695768415	Ahorros	1010094854	YINERLA MURILLO	1,726,594.27	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000091238706969	Ahorros	35820426	NAYIVE HINESTROZA	1,726,594.27	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000091204469682	Ahorros	1007064234	YENIFER MARTINEZ	1,726,594.27	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000091204466241	Ahorros	35820406	CRISTINA PINO	1,726,594.27	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000000378397699	Ahorros	35587830	MICELIN MOSQUERA	1,726,594.27	BANCO DE BOGOTA	PAGO RECHAZADO. NIT BENEFICIARIO NO INSCRITO	11-09-2026
00000032000000241	Ahorros	1007064214	SIRLENIS MOSQUERA	1,726,594.27	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000000378447890	Ahorros	82363204	JESUS AGUILAR	2,807,648.67	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-09-2026
00000032000015040	Ahorros	26331235	CELINA MOSQUERA	1,726,594.27	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026
00000091204207891	Ahorros	1076331272	MESLIM MOSQUERA	1,726,594.27	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026

	FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO											Versión 1	AGOSTO DE 2026	
														Página 1 de1	
	Regional choco	Centro Zonal TADO													
	Observaciones	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CHOCO SOCIAL											Nombre del Supervisor:		
	Cantidad de Personal Contratado														
	Laboral 11	OPS	6	MES AGOSTO	CONTRATO 27006882026			Fecha de presentación de la planilla 02/09/2026			HOGAR INFANTIL ANIMAS				
	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA		
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	Auxilio de Transporte	PRESTACIONES ---- prima---	SALUD	PENSION	DEDUCCIONES	TOTAL			
1	EYDALIDES VALOYES DE MORENO	26.391.320	Coordinador	OPS	3.186.315	28	0	0	0	0	0	2.973.894			
2	YOANDRA ASPRILLA SANCHEZ	35.696.804	Asistente Administrativa	OPS	2.361.437	28	0	0	0	0	0	2.204.008			
3	CAROLINA MOSQUERA MORENO	1.010.050.029	Profesional Psicosocial	OPS	2.552.349	28	0	0	0	0	0	2.382.192			
4	LUZ ENEIDA MURILLO MOSQUERA	54.259.835	Profesional en Salud y Nutricion perfil 2	OPS	2.361.433	28	0	0	0	0	0	2.204.004			
5	YUNNY LEDYS PEREA MOSQUERA	35.586.813	Maestra Jardinera Perfil 2	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594			
6	ANA MELISA AGUILAR PEREA	1.129.044.341	Maestra Jardinera Perfil 2	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594			
7	ANA ORLINDA MOSQUERA MOSQUE	35.696.797	Maestra Jardinera Perfil 2	OPS	3.008.195	28	0	0	0	0	0	2.807.649			
8	LUZ MARINA VALDERRAMA		Maestra Jardinera Perfil 2	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594			
9	WENDY DELGADO MOSQUERA	32.257.734	Maestra Jardinera Perfil 2	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594			
10	DIANA DEL CARMEN MOSQUERA CA	54.257.698	Maestra Jardinera Perfil 2	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594			
11	YINERLA MURILLO ASPRILLA	1.010.094.854	Auxiliar Pedagogica	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594			
12	NALLIBE ALEYDA HINESTROZA MOSC	35.820.426	Auxiliar Pedagogica	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594			
13	YENIFER MARTINEZ MOSQUERA	1.007.064.234	Manipuladora de Alimentos	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594			
14	ANA CRISTINA PINO ROBLEDO	35.820.406	Manipuladora de Alimentos	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594			

15	MICELIN MOSQUERA MOSQUERA	35.587.830	Auxiliar de Servicios Generales	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594	Micelin M.
16	SIRLENIS MOSQUERA SANCHEZ	1.007.064.214	Auxiliar de Servicios Generales	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594	Sirlenis M.
17	JESUS DERWIN AGUILAR HINESTROZ	82.363.204	Celador	OPS	3.008.195	28	0	0	0	0	0	2.807.649	Jesus Derwin
	TOTAL				**35.737.879**		**2.740.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.371.933**	
	Observaciones												
	Nombres y apellidos del representante legal						**Firma y No de Cédula**						

	BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO											Versión 1	AGOSTO DE 2026 Página 1 de 1	
	Regional choco	Centro Zonal TADO													
	Observaciones	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CHOCO SOCIAL											Nombre del Supervisor: JORGE DIDIER CHAVERRA MENA		
	Cantidad de Personal Contratado														
	Laboral 4	OPS	0	MES AGOSTO	CONTRATO 27006882026			Fecha de presentación de la planilla 02/09/2026	HOGAR INFANTIL RASPADURA						
	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA		
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	Auxilio de Transporte	PRESTACIONES -- prima---	SALUD	PENSION	DEDUCCIONES	TOTAL			
5	CELINA MOSQUERA FLOREZ	26.331.235	Maestra Jardinera Perfil 2	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594	CELINA M F		
6	MESLIM MOSQUERA CAICEDO	1.076.331.272	Auxiliar Pedagogica	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594	Meslim M.		
7	YENNY ASPRILLA MOSQUERA	35.589.024	Manipuladora de Alimentos	OPS	3.008.195	28	0	0	0	0	0	2.807.649	Yenny AM.		
8	ROCY MARY IBARGUEN MOSQUERA	35.589.910	Auxiliar de Servicios Generales	LABORAL	1.750.905	28	249.095	0	70.036	70.036	140.072	1.726.594	Rocy Mary I.		
	TOTAL				8.260.910		747.285	0	210.109	0	420.217	7.987.431			
	Observaciones														
	Nombres y apellidos del representante legal								Firma y No de Cédula						

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38707543
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION CHOCO SOCIAL	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900231743	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRR 3 31 80 CRISTO REY PISO 2	DEPARTAMENTO	CHOCO	MUNICIPIO	QUIBDO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8899	CORREO ELECTRÓNICO	FUNDCHOSO@GMAIL.COM	TELÉFONO	6721647
FAX	0	SUCURSAL	15	NOMBRE SUCURSAL	HI RASPADURA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1077431598	PRIMER APELLIDO	TELLO	SEGUNDO APELLIDO	CORDOBA
PRIMER NOMBRE	JACKSON	SEGUNDO NOMBRE	BISMARCK		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
27		$42.547.005		38707543

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1129044341	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	AGUILAR PEREA ANA MELISA	$1.750.905
CC-26399819	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	CAMPIÑO MOSQUERA MARIA JOSEFINA	$1.750.905
CC-54257698	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	CARMEN CAICEDO DIANA DEL CARMEN	$1.750.905
CC-1129044502	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	COPETE PEREA YIRLESA	$1.750.905
CC-32257734	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	DELGADO MOSQUERA WENDIT	$1.750.905
CC-26331235	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	FLORES CELINA MOSQUERA	$1.750.905
CC-35587957	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	FLOREZ MOSQUERA MARTHA MARLEN	$1.750.905
CC-35820426	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	HINESTROZA MOSQUERA NAYIVE ALEYDA	$1.750.905
CC-26316848	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	IBARGUEN LOZANO DORA GORGONIA	$1.750.905
CC-35705045	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	IBARGUEN MOSQUERA NELLY	$1.750.905
CC-35589910	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	IBARGUEN MOSQUERA ROCY MARY	$1.750.905
CC-1007064234	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	MARTINEZ MOSQUERA YENNIFER	$1.750.905
CC-1129044936	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	MOSQUERA MOSQUERA MERLIN	$1.750.905
CC-35587830	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	MOSQUERA MOSQUERA MICELIN	$1.750.905
CC-1007064214	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	MOSQUERA SANCHEZ SIRLENIS	$1.750.905
CC-1076331272	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	MOSQUERA WALDO NESLIM	$1.750.905
CC-1010094854	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	MURILLO ASPRILLA YINERLA	$1.750.905
CC-35586813	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	PEREA MOSQUERA YUNNY LEDYS	$1.750.905
CC-35820406	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	PINO ROBLEDO ANA CRISTINA	$1.750.905
CC-26339706	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	QUINTO MOSQUERA MARIA DORIS	$1.750.905
CC-26331381	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	QUINTO MURRAY REINI MARIA	$1.750.905
CC-43603042	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	QUINTO PALACIO MARIA LIGIA	$1.750.905
CC-26399957	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	QUINTO QUINTO ELIDA INES	$1.750.905
CC-1076320720	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	SANCHEZ CORDOBA SILVIA	$1.750.905
CC-26339655	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	TORRES MOSQUERA NICIDA	$1.750.905
CC-26395562	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	VALDERRAMA AGUILAR LUZ MARINA	$1.750.905
CC-26332719	01	No	No	No	27	1	1852301	Fijo	WALDO DE MURRAY MARIA NELY	$1.750.905

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1129044341	X	2026-08-04																											0		
CC - 26399819	X	2026-08-04																											0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 54257698	X	2026-08-04																											0		
CC - 1129044502	X	2026-08-04																											0		
CC - 32257734	X	2026-08-04																											0		
CC - 26331235	X	2026-08-04																											0		
CC - 35587957	X	2026-08-04																											0		
CC - 35820426	X	2026-08-04																											0		
CC - 26316848	X	2026-08-04																											0		
CC - 35705045	X	2026-08-04																											0		
CC - 35589910	X	2026-08-04																											0		
CC - 1007064234	X	2026-08-04																											0		
CC - 1129044936	X	2026-08-04																											0		
CC - 35587830	X	2026-08-04																											0		
CC - 1007064214	X	2026-08-04																											0		
CC - 1076331272	X	2026-08-04																											0		
CC - 1010094854	X	2026-08-04																											0		
CC - 35586813	X	2026-08-04																											0		
CC - 35820406	X	2026-08-04																											0		
CC - 26339706	X	2026-08-04																											0		
CC - 26331381	X	2026-08-04																											0		
CC - 43603042	X	2026-08-04																											0		
CC - 26399957	X	2026-08-04																											0		
CC - 1076320720	X	2026-08-04																											0		
CC - 26339655	X	2026-08-04																											0		
CC - 26395562	X	2026-08-04																											0		
CC - 26332719	X	2026-08-04																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1129044341	PROTECCION	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 26399819	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 54257698	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 1129044502	PROTECCION	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 32257734	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 26331235	PORVENIR	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 35587957	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 35820426	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 26316848	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 35705045	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 35589910	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 1007064234	PROTECCION	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 1129044936	PORVENIR	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 35587830	PROTECCION	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 1007064214	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 1076331272	PORVENIR	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 1010094854	PORVENIR	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 35586813	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 35820406	PORVENIR	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 26339706	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 26331381	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 43603042	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 26399957	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 1076320720	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 26339655	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 26395562	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0
CC - 26332719	COLPENSIONES	27	$1.575.815	0.1600000	$252.200	$0	$0	$252.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1129044341	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 26399819	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 54257698	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 1129044502	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 32257734	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 26331235	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 35587957	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 35820426	EPS-S COMPEN CHOCO	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 26316848	MIN002 - ADRES	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 35705045	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 35589910	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 1007064234	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 1129044936	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 35587830	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 1007064214	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 1076331272	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 1010094854	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 35586813	EPS-S COMPEN CHOCO	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 35820406	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 26339706	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 26331381	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 43603042	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 26399957	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1076320720	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 26339655	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 26395562	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300
CC - 26332719	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.575.815	0.1250000	$197.000	$0	0	$0	0	$0	27	$1.575.815	1	0.0052200	$8.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1129044341	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26399819	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-54257698	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1129044502	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-32257734	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26331235	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35587957	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35820426	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26316848	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35705045	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35589910	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007064234	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1129044936	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-35587830	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007064214	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1076331272	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010094854	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35586813	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35820406	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26339706	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26331381	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-43603042	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26399957	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1076320720	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26339655	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26395562	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26332719	CCF DEL CHOCO	27	$1.575.815	0.0400000	$63.100	0.0200000	$31.600	0.0300000	$47.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	18	$4.539.600	$0	$0	$0	$0	11	$37.200	$0	$0	$4.576.800
PROTECCION	4	$1.008.800	$0	$0	$0	$0	11	$8.300	$0	$0	$1.017.100
PORVENIR	5	$1.261.000	$0	$0	$0	$0	11	$10.400	$0	$0	$1.271.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$591.000	$0	0	$0	0	$0	$591.000	11	$4.900	$0	$595.900	$0	0	$0	$0	$595.900	$0	$0	$595.900
EPS-S COMPEN CHOCO	2	$394.000	$0	0	$0	0	$0	$394.000	11	$3.300	$0	$397.300	$0	0	$0	$0	$397.300	$0	$0	$397.300
NUEVA E.P.S. S.A.	21	$4.137.000	$0	0	$0	0	$0	$4.137.000	11	$33.900	$0	$4.170.900	$0	0	$0	$0	$4.170.900	$0	$0	$4.170.900
MIN002 - ADRES	1	$197.000	$0	0	$0	0	$0	$197.000	11	$1.700	$0	$198.700	$0	0	$0	$0	$198.700	$0	$0	$198.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	27	$224.100	0	$0	$0	$224.100	11	$1.900	$226.000	0	$0	$2.260	$226.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DEL CHOCO	27	$1.703.700	11	$14.000	$1.717.700
SENA	27	$853.200	11	$7.000	$860.200
ICBF	27	$1.277.100	11	$10.500	$1.287.600
ESAP	0	$0	11	$0	$0
MinEdu	0	$0	11	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$5.362.800
PENSIONES	3	$6.865.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$226.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.717.700
SENA	1	$860.200
ICBF	1	$1.287.600
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$16.319.600

QUIBDÓ 31 DE AGOSTO DE 2026

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL

NIT: 900231743 – 1

DEBE A:
EYDALIDES VALOYES DE MORENO
C.C. 26.391.320

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de AGOSTO cómo DIRECTORA en el marco del programa Modalidad INSTITUCIONAL - servicio **HOGAR INFANTIL**, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia desde la gestación pertenecientes a comunidades campesinas que habitan territorios rurales y rurales dispersos, mediante educación inicial para la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con las familias y comunidades campesinas, contribuyendo al buen vivir de los participantes, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la construcción de tejido social y cultural en correspondencia con las características propias de sus territorios, usos y costumbres, según ICBF.

Contrato N.º: 688

Modalidad y servicio: **INSTITUCIONAL**

LA SUMA DE: **$ 2.973.894**

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma: Eydalides Valoyes de M.
Número de identificación: 26391320 fadó

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-13, 09:26:05 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084374367

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 13/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EYDALIDES VALOYES DE MORENO		
Documento	CC26391320	**Dirección**	CL 27 #2 - 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6723633
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	QUIBDO	**Departamento**	CHOCO
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	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CON	VST	SLN	IGT	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días FPS	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 26391320	EYDALIDES VALOYES DE MORENO	57	00																	0	0	30	30	0	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.760.505	$ 219.900	1,044	$ 1.760.905	$ 18.300	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200

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
$ 0	$ 1.760.905	$ 1.760.905	$ 0	$ 0	$ 219.900	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 237.200

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.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

13 Ago 2026 09:24
NIT 901159755
Usuario: YUDEZLAN ARTURO HERNANDEZ LONDOÑO

Pago exitoso
CUS 562919116

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
13 Ago 2026 09:24

Referencia 2
CC

Número de factura
1084374367

Referencia 3
26391320

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
$237.200

Número de comprobante
TR260813092410D472Qa

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 8061**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Transacción Aprobada

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-13, 09:22:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	EYDALIDES VALOYES DE MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 26391320
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084374367
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	562919116
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 237.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 218.900	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 18.300	$ 0
		SubTotales:		$ 237.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 237.200

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!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

26.391.320

VALOYES DE MORENO

APELLIDOS

EDILBERTO

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1957

TADO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 | O+ | F
ESTATURA | G.S. RH | SEXO

28-JUL-1977 TADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



A-1704-[illegible] 03061 [illegible]

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141130866998

(415)7707212489984(8020) 000014113086699 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 6 3 9 1 3 2 0	3	Impuestos y Aduanas de Quibdo 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	26391320

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Chocó 2 7	Tadó 7 8 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALOYES	MORENO	EYDALIDES	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Unión Panamericana 8 1 0

41. Dirección principal: BRR CALDAS

42. Correo electrónico: eyvamu26@hotmail.com

43. Código postal 2 7 2 0 3 0 | 44. Teléfono 1: 3 1 3 7 8 2 4 5 1 5 | 45. Teléfono 2: 3 2 0 6 8 3 7 4 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 6 0	2 0 1 5 0 8 3 1	0 0 2 0	2 0 1 5 0 1 0 3	7 4 9 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

QUIBDÓ 31 DE AGOSTO DE 2026

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL

NIT: 900231743 – 1

DEBE A:
YOANDRA ASPRILLA SANCHEZ
C.C.35.696.804

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de AGOSTO cómo ASISTENTE AD.en el marco del programa Modalidad INSTITUCIONAL - servicio **HOGAR INFANTIL**, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia desde la gestación pertenecientes a comunidades campesinas que habitan territorios rurales y rurales dispersos, mediante educación inicial para la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con las familias y comunidades campesinas, contribuyendo al buen vivir de los participantes, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la construcción de tejido social y cultural en correspondencia con las características propias de sus territorios, usos y costumbres, según ICBF.

Contrato N.°: 688

Modalidad y servicio: **INSTITUCIONAL**

LA SUMA DE: $ 2.204.008

DOS MILLONES DOCIENTOS CUATRO MIL OCHO PESOS M/CTE.

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma: Yoandra Asprilla S

Número de identificación: 35696804

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9653913816 DV: 570401
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 05/08/2026 15:41:00
PAP: 150502
Identificacion: 35696804
Nombre: YOANDRA
Apellido 1: ASPRILLA
Apellido 2: SANCHEZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 1111111111
Codigo Planilla: 4662370254
Periodo Pago: 2026/08
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 35696804 Valor: $517.400,00

Valor recibido: $517.400,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
Celular: 300 913 9161
WhatsApp Efecty: 321 235 5316
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Sancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	35696804
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOANDRA ASTRILLA SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	UNION PANAMERICANA	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	SAN RAFAEL EL DOS	TELÉFONO:	6777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4662370254**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997669001

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002243088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8916000918	CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 18.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 517.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 517.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	55656634
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOVANDRA ASTRILLA SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	UNIÓN PANAMERICANA	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	SAN RAFAEL EL DOS	TELÉFONO:	6777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de hilatura y tejeduría de la ed
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	46623702 54		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES 03	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES 03	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		937768031

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
23531	23531-PORVENIR	1	$ 250.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.200	$ 0	$ 250.200
SUBTOTALES:										$ 250.200	$ 0	$ 250.200

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
CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	PAGO CAPACIDAD IEP			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	$ 18.500	$ 18.500	$ 0	$ 0	$ 18.500	
SUBTOTALES:									$ 18.500	$ 0	$ 0	$ 18.500	

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / APORTES OBLIGATORIOS

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		APORTES OBLIGATORIOS																												PARAFISCALES							
																												SEGURIDAD SOCIAL																																											
																												PENSIÓN												SALUD								ARP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RÉGIMEN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 55656634	YOVANDRA ASTRILLA SANCHEZ ANDRA	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																23531-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 250.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	No aplica	$ 250.200	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	30	$ 1.750.905	$ 55656634	$ 18.500	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.696.804
ASPRILLA SANCHEZ
APELLIDOS
YOANDRA
NOMBRES
Yoandra Asprilla
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1980
ISTMINA
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-SEP-2000 ISTMINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1705000-00686188-F-0035695804-20150471 0043843109A 1 43776404

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141189455844

(415)7707212489984(8020) 000014118945584 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 5 6 9 6 8 0 4	9	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 6 9 6 8 0 4	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Chocó 2 7	Istmina 3 6 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ASPRILLA	SANCHEZ	YOANDRA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Unión Panamericana 8 1 0

41. Dirección principal
CORR EL DOS

42. Correo electrónico yoandraasprillasanchez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 7 2 0 3 0	3 2 3 5 8 8 7 8 5 6	3 1 5 5 0 6 9 4 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 7 2 2	2 0 2 5 0 3 1 2						3 4 6 0	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepto la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ASPRILLA SANCHEZ YOANDRA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-03-2026 10:53:56AM

QUIBDÓ 31 DE AGOSTO DE 2026

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL

NIT: 900231743 – 1

DEBE A:
CAROLINA MOSQUERA MORENO
C.C. 1.010.050.029

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de AGOSTO cómo PSICOSOCIAL en el marco del programa Modalidad INSTITUCIONAL - servicio **HOGAR INFANTIL**, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia desde la gestación pertenecientes a comunidades campesinas que habitan territorios rurales y rurales dispersos, mediante educación inicial para la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con las familias y comunidades campesinas, contribuyendo al buen vivir de los participantes, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la construcción de tejido social y cultural en correspondencia con las características propias de sus territorios, usos y costumbres, según ICBF.

Contrato N.°: 688

Modalidad y servicio: **INSTITUCIONAL**

LA SUMA DE: $ 2.382192

DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma: Carolina Mosquera M

Número de identificación: 1010050029

Pago en Seguridad social

Pago en
Planilla As Aportes En Linea

Numero de planilla
9509503664

¿Cuánto?
$ 517.400.00

Fecha
15 de agosto de 2026 a las 08:59 a. m.

Referencia
M03324999

¿De dónde salio la plata?
Disponible

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
CC 1010050019		MOSQUERA MORENO CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio lourdes	UNION PANAMERICANA-CHOCO	3116539833	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	1000001283	95095503564	I	2026/09/08	2026/08/18	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
AFILIADOS PRINCIPALES (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: UNION PANAMERICANA Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	1010050019	MOSQUERA CAROLINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC25-0	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

NIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR A CONCEPTO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.010.050.029**

MOSQUERA MORENO

APELLIDOS

CAROLINA

NOMBRES

Carolina Mosquera

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-NOV-1997**

UNION PANAMERICANA (LAS ANIMAS) (CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-ENE-2016 TADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1704300-00835117-F-1010050029-20160604 0050021711A 1 44810724

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157002901

(415)7707212489984(8020) 000014115700290 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional:	14. Buzón electrónico
1 0 1 0 0 5 0 0 2 9	4	Impuestos y Aduanas de Quibdo 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 0 5 0 0 2 9	

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Tadó 7 8 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MOSQUERA	MORENO	CAROLINA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Unión Panamericana 8 1 0

41. Dirección principal
BRR LOURDES

42. Correo electrónico cmosquera56@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 6 5 3 9 1 3 8	3 2 0 8 3 1 1 7 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
0 7 2 2	2 0 2 3 0 1 1 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Si [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA MORENO CAROLINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

QUIBDÓ 31 DE AGOSTO DE 2026

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL

NIT: 900231743 – 1

DEBE A:
LUZ ENEIDA MURILLO MOSQUERA
C.C. –54.259.835

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de AGOSTO cómo ENFERMERA en el marco del programa Modalidad INSTITUCIONAL - servicio **HOGAR INFANTIL**, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia desde la gestación pertenecientes a comunidades campesinas que habitan territorios rurales y rurales dispersos, mediante educación inicial para la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con las familias y comunidades campesinas, contribuyendo al buen vivir de los participantes, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la construcción de tejido social y cultural en correspondencia con las características propias de sus territorios, usos y costumbres, según ICBF.

Contrato N.°: 688

Modalidad y servicio: **INSTITUCIONAL**

LA SUMA DE: **$ 2.204.004**

DOS MILLONES DOCIENTOS CUATRO MIL CUATRO PESOS M/CTE.

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma: Luz Eneida Murillo M

Número de identificación: 54259.835

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Tipo de Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciud. Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 54259835		MURILLO MOSQUERA LUZ ENEIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio las brisas	UNION PANAMERICANA-CHOCO	3122645044	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	45010269	95093836487	I	2026/09/08	2026/09/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: UNION PANAMERICANA Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	54259835	MURILLO LUZ	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciu	epartamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 54259835		MURILLO MOSQUERA LUZ ENEIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio las brisas	UNION PANAMERICANA-CHOCO		3122645044	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	45010269	9509586487	I	2026/09/08	2026/09/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0						$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0						$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0						$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

Resumen General de Pago

)

)

ORA PAGAR
$280,200
$280,200
$42,700
$42,700
$218,900
$218,900
$1,811,800

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **54.259.835**
MURILLO MOSQUERA

APELLIDOS
LUZ ENEIDA

NOMBRES

Luz Eneida Murillo

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-AGO-1974**
PUERTO PERVEL
EL CANTON DEL SAN PABLO (CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **B-** **F**
ESTATURA G.S. R.H. SEXO

28-ENE-1993 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1700100-00202051-F-0054259835-20091208 0018733581A 1 1850101753

QUIBDÓ 31 DE AGOSTO DE 2026

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL

NIT: 900231743 – 1

DEBE A:
ANA ORLINDA MOSQUERA MOSQUERA
C.C. 35.696.797

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de AGOSTO cómo DOCENTE en el marco del programa Modalidad INSTITUCIONAL - servicio **HOGAR INFANTIL**, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia desde la gestación pertenecientes a comunidades campesinas que habitan territorios rurales y rurales dispersos, mediante educación inicial para la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con las familias y comunidades campesinas, contribuyendo al buen vivir de los participantes, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la construcción de tejido social y cultural en correspondencia con las características propias de sus territorios, usos y costumbres, según ICBF.

Contrato N.º: 688

Modalidad y servicio: **INSTITUCIONAL**

LA SUMA DE: **$ 2.807.649**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social.

Firma: Ana Orlinda M
Número de identificación: 35696797



SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	35696797
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA ORLINDA MOSQUERA MOSQUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ISTMINA	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	ANIMAS	TELÉFONO:	6777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	1114178260	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997836859		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
39006707

APELLIDOS
MOSQUERA MOSQUERA

NOMBRES
ANA ORLINDA

FIRMA
ANA O. MOSQUERA





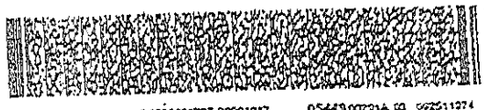
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1982
ISTMINA
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-JUL-2000 ISTMINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1701400-40004601-F-0039006707-20001017 0544900201A 00 992511274

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973348353

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 3 5 6 9 6 7 9 7 | 6. DV 5

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 3 5 6 9 6 7 9 7

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País 1 6 9

29. Departamento: Chocó 2 7

30. Ciudad/Municipio: Istmina 3 6 1

31. Primer apellido: MOSQUERA

32. Segundo apellido: MOSQUERA

33. Primer nombre: ANA

34. Otros nombres: ORLINDA

Razón social

35. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Chocó 2 7

40. Ciudad/Municipio: Unión Panamericana 8 1 0

Dirección principal: CARR SAN RAFAEL EL DOS

42. Correo electrónico: enaorlindam@gmail.com

43. Código postal 2 7 2 0 3 0

44. Teléfono 1 3 1 1 3 2 9 2 7 2 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 2	2 0 0 9 0 9 2 9	0 7 2 2	2 0 2 1 0 9 0 7				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

994. Nombre: MOSQUERA MOSQUERA ANA ORLINDA

995. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-01-2026 09:37:04AM

QUIBDÓ 31 DE AGOSTO DE 2026

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL

NIT: 900231743 – 1

DEBE A:
JESUS DEWIS AGUILAR MARTINEZ
C.C.82.363.204

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de AGOSTO cómo CELADOR en el marco del programa Modalidad INSTITUCIONAL - servicio **HOGAR INFANTIL**, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños de primera infancia desde la gestación pertenecientes a comunidades campesinas que habitan territorios rurales y rurales dispersos, mediante educación inicial para la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con las familias y comunidades campesinas, contribuyendo al buen vivir de los participantes, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la construcción de tejido social y cultural en correspondencia con las características propias de sus territorios, usos y costumbres, según ICBF.

Contrato N.º: 688

Modalidad y servicio: **INSTITUCIONAL**

LA SUMA DE: **$ 2.804.649**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1°DEL ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 de 2009, para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago, declaro bajo la gravedad de juramento que el documento soporte que presento como pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, como consta en la planilla integrada de autoliquidación de aporte de seguridad social

Firma: Jesus Dewis A.M.

Número de identificación: 82363204



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 82363204		AGUILAR MARTINEZ JESUS DEVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	las enfermas	UNION PANAMERICANA-CHOCO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	85606748	5505550671	I	2026/09/02	2026/09/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	VSP SLN IGE LMA VAC AVP VST SLE IGE LMA VAC AVP VST SLN IGE LMA VAC AVP VST	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
AGENTES RETENEDORES (0 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: UNION PANAMERICANA Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	82363204	AGUILAR JESUS	23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCIONES INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8236326

AGUILAR MARTINEZ
APELLIDOS

JESUS DEWIS
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1982
TADO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

22-NOV-2001 TADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1704300-70191555-M-0082363204-20020214 05677 02043A 01 110712081

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14949361095

(415)7707212489984(8020) 000001494936109 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
82363204	1	Impuestos y Aduanas de Quibdó 18	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	82363204	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Chocó 27	Tadó 787

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AGUILAR	MARTINEZ	JESUS	DEWIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Chocó 27	Unión Panamericana 810

41. Dirección principal
CORR ANIMAS BRR SANTANDER

42. Correo electrónico mosqueragarcia79@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3222305074	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8010	2016 02 17						9143	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AGUILAR MARTINEZ JESUS DEWIS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-01-2026 03:37:19PM

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

FUNDACIÓN

SERVICIOS PUBLICOS

CHOCÓ SOCIAL
Presente en el futuro de nuestras generaciones

D DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A
NIT 800249355-1
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 412167482
FECHA: 02/09/2026 HORA: 13:37:40
VENDEDOR: 32209813
RED DE SERVICIOS OCCIDENTE S.A
NIT: 900009827-1

CODIGO SEGURIDAD
?631243836&%

RECAUDO DISPAC ELECTRIFICADORA EN LINEA
REFERENCIA: 176019804
VALOR PAGO: $308,410
FECHA PAGO: 02/09/2026 HORA:13:37:38

DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A
NIT 818001629-4
ELECTRIFICADORA DISPAC
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A
NIT 800249355-1
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 412167568
FECHA: 02/09/2026 HORA: 13:38:18
VENDEDOR: 32209813
RED DE SERVICIOS OCCIDENTE S.A
NIT: 900009827-1

CODIGO SEGURIDAD
%376553836&&%

RECAUDO DISPAC ALUMBRADO EN LINEA
REFERENCIA: 176019804
VALOR PAGO: $26,643
FECHA PAGO: 02/09/2026 HORA:13:38:16

DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A
NIT 818001629-4
ALUMBRADO PUBLICO DISPAC
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

Powered by CamScanner

2499 dispac
La energía del Chocó

Empresa Distribuidora del Pacífico S.A E.S.P
NIT. 818.001.629-4
Cra. 7 N° 24 - 76 - Ciudad de Quibdó
www.dispac.com.co

Cuenta: 176019804
000022870588

Documento Equivalente Electrónico
Fecha de Emisión: 19/06/2026
Fecha límite de pago: INMEDIATO
Suspensión a partir de: INMEDIATO
Periodos Vencidos: 1

Otros Servicios (No dispac)
Impuesto Alumbrado Público 20643

Energía Energía Mes $308,410 Mes
+ Deuda total Energía $0 Deuda anterior

TOTAL A PAGAR
$335,053
Suspensión a partir de:
INMEDIATO

Escanea y Paga
Con tu App o Billetera Digital

DATOS Suministro Instalación

Nombre: C.A.I.P
Estrato: FM-3-Medio Bajo
Dirección: B-SAN JOAQUIN
Ruta: 001-R010221400
Ciclo: 11
Carga Contratada: 020
Municipio: Unión Paranamericana
Ubicación: Urbano
Nivel de Tensión: 1

Información de consumo y lectura

Consumo de Energía
Activa: 0720 | 0000 | 0000 | 1 | 351 | Con Lectura
Periodo de Consumo: Julio de 2026
Fecha de Lectura: 08/07/2026 | 08/06/2026

Concepto Energía	Consumo (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
Vr Consumo Mes con medidor	351	946.82	333,030
Ajuste a la decena			-1
SUBSIDIO 15%			-24,622

Concepto Energía	Consumo (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
Vr. consumo subsistencia	173	668.5	129,524
Vr. consumo	178	948.82	168,889

VALOR MÍNIMO A PAGAR: $308,410

Fecha límite de pago: INMEDIATO

Fecha último pago: 15/07/2026 Valor: $275,990

A partir del día siguiente a la fecha límite de pago, el servicio será suspendido por falta de pago, el aparece la palabra INMEDIATO, la suspensión podrá realizarse en cualquier momento. Contra esta decisión procederán los recursos de reposición ante la Empresa y el de reposición en subsidio de apelación ante la SSPD, consagrados en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, los cuales podrán ser interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la ejecución de la acción. En caso de padecer alguna situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales, deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

NOTAS: AL DIA "FELICITACIONES POR ESTAR AL DIA CON SU FACTURA"

¡EL HURTO DE ENERGÍA ES UN DELITO! ESTO CONLLEVA A CÁRCEL DE 16 A 72 MESES Y MULTAS ENTRE 1.33 Y 150 SMMLV.

Periodos Pendientes de Pago		Financiaciones		Valor en Reclamación	Deuda Total Energía
Periodos vencidos	Monto	Cuotas Pendientes	Monto	Monto	
1	0	0		$0	$308,410

Detalle Otro Concepto

Alumbrado Público $26,643

CUDE: db1cce5d0ed94304db8507c00c957e78c17511b25ef3c75c9a160902e18740e593e59d0fd14e26abf79e9d156e760d34

Cálculo del CU

		Mes	Ener. Activa (kWh)	Ener. Reactiva (kVArh)
G: Costo de compra de energía	428.6800			
T: Costo de Transmisión	60.4400			
D: Costo de Distribución	175.5400	JUN	328	
Cv: Costo de Comercialización	187.5200	MAY	368	
PR: Costo de Pérdidas	72.7300	ABR	316	
R: Costo de Restricciones	23.9100	MAR	285	
C.U.: Aplicable	948.8200	FEB	312	
		ENE	45	

CU = G + T + D + Cv + PR + R

Tarifas Alumbrado Público

Estrato	%Valor Consumo	Consumo Base
RS-3	8%	999999

Deuda Total Alumbrado Público

$0

Calidad del servicio

Transformador 795 | Circuito SC-201 | Grupo de Calidad 23
Diu 29.57 | Diug 10
Fiu 9.61 | Fiug 24.71362

DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por tí en un periodo de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

(SIEC - EBSA NIT 891.800.219-1) (LITOGRAFÍA EDITORES S.A.S. NIT 900.720.122-4)

Powered by CamScanner

UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Domiciliarios - Acueducto - Alcantarillado y Aseo

NIT. 900.710.071- 4

UNIÓN PANAMERICANA E.S.P

RECIBO

No 7675

FECHA ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
26	09	2025

USUARIO: Hogar Infantil Animos	**NIT. Ó C.C.**
DIRECCIÓN: Celdas	**TEL:**

POR CONCEPTO DE	**VR. TOTAL**
Pago de residuos ordinarios y recolección de agosto	15.328

Firma Usuario C.C.	Firma C.C.	**SUBTOTAL**	
		TOTAL	

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN

GASTOS OPERATIVOS

CHOCÓ SOCIAL

Presente por el futuro de nuestras generaciones

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CHOCO SOCIAL
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 900231743
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 53600007703

Fecha: 15-09-2026 **Hora:** 11:54:05
Fecha de Generación: 15-09-2026

Fecha de envío del pago: 07-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-09-2026

Impreso por: FUNDACION CHOC

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,164,051.00	**Valor Registros Procesados:** $2,164,051.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000053600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	314,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-09-2026
00000053600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	1,232,522.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-09-2026
00000053600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	617,029.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-09-2026

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA EL ARCA DEL PACIFICO S.A.S
NIT 901.206.217-5
CLL 27 # 9 - 62
Tel: (314) 8772996
Quibdó - Colombia
comercializadoraelarca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 1148

Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL		
NIT	900.231.743-1	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2026, 10:18
Expedición	01/09/2026, 10:18
Vencimiento	01/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	MARCADORES	1.00	2,100.84	19 %	399.16	2,500.00	0 %	0.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	6.00	19,327.73	19 %	22,033.61	137,999.99	0 %	0.00
3	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	6.00	24,369.75	19 %	27,781.52	174,000.02	0 %	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos catorce mil quinientos pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 314,500.01

Observaciones:
MES DE AGOSTO

Total Bruto	264,285.72
IVA 19%	50,214.29
Total a Pagar	314,500.01

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111570920 aprobado en 20260623 prefijo FECA desde el número 1102 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: ea82a1b2b2e8c238403eb237c450cfaa771116036c30b51f7a6f53c38d5618093d04a8394db15cad2a8e6e8ea6641b38

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

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

FUNDACIÓN

MATERIAL DIDACTICO

CHOCÓ SOCIAL

Presente en el futuro de nuestras generaciones

Cabi sector el Desecho Quibdó - Chocó Teléfono: 6721647 - 3147873378
Sitio Web: www.chocosocial.org E-mail: info@chocosocial.org - gerencia@chocosocial.org

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CHOCO SOCIAL
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 900231743
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 53600007703

Fecha: 15-09-2026 **Hora:** 11:54:05
Fecha de Generación: 15-09-2026

Fecha de envío del pago: 07-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-09-2026

Impreso por: FUNDACION CHOC

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,164,051.00	**Valor Registros Procesados:** $2,164,051.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000053600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	314,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-09-2026
00000053600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	1,232,522.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-09-2026
00000053600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	617,029.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-09-2026

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA EL ARCA DEL PACIFICO S.A.S
NIT 901.206.217-5
CLL 27 # 9 - 62
Tel: (314) 8772996
Quibdó - Colombia
comercializadoraelarca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 1150

Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL		
NIT	900.231.743-1	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2026, 10:29
Expedición	01/09/2026, 10:29
Vencimiento	01/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Reto.	Valor Impto.Reto.
1	Papel periódico	150.00	798.32	19 %	22,752.12	142,500.12	0 %	0.00
2	SILICONA LIQUIDA	15.00	8,403.00	19 %	23,948.55	149,993.55	0 %	0.00
3	PLASTILINA	100.00	3,361.00	19 %	63,859.00	399,959.00	0 %	0.00
4	BLOCK PAPEL IRIS	103.00	4,622.00	19 %	90,452.54	566,518.54	0 %	0.00

Total items: 4

Total Bruto	1,057,959.00
IVA 19%	201,012.21
Total a Pagar	1,258,971.21

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y un pesos m/cte con veintiuno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,258,971.21

Observaciones:
MES AGOSTO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111570920 aprobado en 20260623 prefijo FECA desde el número 1102 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 35e8d3405e621c5264d992c5dba11b1ef8348ab8eb4bf3c34faec2e10129f3fb049dc9abd16f7ae0536fecb27644e5d7

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

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

FUNDACIÓN

ELEMENTOS DE ASEO

CHOCÓ SOCIAL

Presente en el futuro de nuestras generaciones

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CHOCO SOCIAL
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 900231743
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 53600007703

Fecha: 15-09-2026 **Hora:** 11:54:05
Fecha de Generación: 15-09-2026

Fecha de envío del pago: 07-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-09-2026

Impreso por: FUNDACION CHOC

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,164,051.00	**Valor Registros Procesados:** $2,164,051.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000053600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	314,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-09-2026
00000053600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	1,232,522.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-09-2026
00000053600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	617,029.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-09-2026

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA EL ARCA DEL PACIFICO S.A.S
NIT 901.206.217-5
CLL 27 # 9 - 62
Tel: (314) 8772996
Quibdó - Colombia
comercializadoraelarca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 1149

Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL		
NIT	900.231.743-1	Teléfono	(604) 0000000
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	Ciudad	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2026, 10:25
Expedición	01/09/2026, 10:25
Vencimiento	01/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	FABULOSO	20.00	8,823.53	19 %	33,529.41	210,000.01	0 %	0.00
2	PAPEL HIGIENICO ROLLO	50.00	2,352.94	19 %	22,352.93	139,999.93	0 %	0.00
3	AMBIENTADOR	15.00	11,597.00	19 %	33,051.45	207,006.45	0 %	0.00
4	BOLSAS DE BASURA	40.00	1,261.00	19 %	9,583.60	60,023.60	0 %	0.00

Total items: 4

Total Bruto	518,512.60
IVA 19%	98,517.39
Total a Pagar	617,029.99

Valor en Letras:
Seiscientos diecisiete mil veintinueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 617,029.99

Observaciones:
MES AGOSTO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111570920 aprobado en 20260623 prefijo FECA desde el número 1102 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 8d1c255c577381b2320acab842ae66980e3f0c7ccf2d16fdff2aeb6eacc6b9d567ea181de93ed7d83a3ce1546b141847

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

FUNDACIÓN

ALIMENTACION

CHOCÓ SOCIAL

Presente en el futuro de nuestras generaciones

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CHOCO SOCIAL
NIT: 900231743
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 900231743
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 53600007703

Fecha: 15-09-2026 **Hora:** 11:49:06
Fecha de Generación: 15-09-2026

Fecha de envío del pago: 11-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-09-2026

Impreso por: FUNDACION CHOC

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,076,089.00	**Valor Registros Procesados:** $21,076,089.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000053600011534	Corriente	901206217	COMERCIALIZADORA A	21,076,089.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2026

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA EL ARCA DEL PACIFICO S.A.S
NIT 901.206.217-5
CLL 27 # 9 - 62
Tel: (314) 8772996
Quibdó - Colombia
comercializadoraelarca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 1168

Señores	FUNDACION CHOCO SOCIAL		
NIT	900.231.743-1	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CRA 6A # 24A - 17	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2026, 21:05
Expedición	10/09/2026, 21:05
Vencimiento	10/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Reto.	Valor Impto.Reto.
1	CABELLO DE ANGEL 250 GR	6.00	1,524.00	5 %	457.20	9,601.20	0 %	0.00
2	HARINA DE MAIZ 500 GR	8.00	2,381.00	5 %	952.40	20,000.40	0 %	0.00
3	HARINA DE TRIGO 500 GR	8.00	2,190.00	5 %	876.00	18,396.00	0 %	0.00
4	MAIZ PARA MAZAMORRA 500 GR	6.00	4,200.00	0 %	0.00	25,200.00	0 %	0.00
5	FRIJOL 500 GR	6.00	7,000.00	0 %	0.00	42,000.00	0 %	0.00
6	LENTEJA 500GR	6.00	6,500.00	0 %	0.00	39,000.00	0 %	0.00
7	ACEITE DE SOYA 1000 CM	4.00	8,319.00	19 %	6,322.44	39,598.44	0 %	0.00
8	MARGARINA X 500	6.00	7,437.00	19 %	8,478.18	53,100.18	0 %	0.00
9	MAYONESA 500 GR	6.00	7,563.00	19 %	8,621.82	53,999.82	0 %	0.00
10	AZUCAR BLANCO 500 GR	30.00	3,333.00	5 %	4,999.50	104,989.50	0 %	0.00
11	CHOCOLATE CON AZUCAR 500 GR	6.00	14,286.00	5 %	4,285.80	90,001.80	0 %	0.00
12	PANELA 500 GR	10.00	3,500.00	0 %	0.00	35,000.00	0 %	0.00
13	SAL 500 GR	8.00	2,000.00	0 %	0.00	16,000.00	0 %	0.00
14	CANELA EN ASTILLA 500GR	2.00	46,218.00	19 %	17,562.84	109,998.84	0 %	0.00
15	ESENCIA DE VAINILLA FRASCO	4.00	5,882.00	19 %	4,470.32	27,998.32	0 %	0.00
16	VIJA CAPACHO	2.00	10,924.00	19 %	4,151.12	25,999.12	0 %	0.00
17	VINAGRE X 5 LITROS	2.00	6,303.00	19 %	2,395.14	15,001.14	0 %	0.00
18	PAN BOLA UND	1,400.00	1,300.00	0 %	0.00	1,820,000.00	0 %	0.00
19	HUEVOS UNID	2,800.00	700.00	0 %	0.00	1,960,000.00	0 %	0.00
20	CARNE DE RES KL	25.00	40,000.00	0 %	0.00	1,000,000.00	0 %	0.00
21	CARNE DE RES MOLIDA KL	20.00	39,000.00	0 %	0.00	780,000.00	0 %	0.00
22	CARNE DE CERDO KL	25.00	25,000.00	0 %	0.00	625,000.00	0 %	0.00
23	HIGADO DE RES KL	20.00	25,000.00	0 %	0.00	500,000.00	0 %	0.00
24	PESCADO ATUN KL	25.00	29,000.00	0 %	0.00	725,000.00	0 %	0.00
25	PECHUGA DE POLLO KL	25.00	23,000.00	0 %	0.00	575,000.00	0 %	0.00
26	QUESO COSTEÑO KL	30.00	26,000.00	0 %	0.00	780,000.00	0 %	0.00
27	LECHE EN POLVO X 380 GRS	25.00	16,500.00	0 %	0.00	412,500.00	0 %	0.00
28	ARROZ X 500 GR	75.00	2,800.00	0 %	0.00	210,000.00	0 %	0.00
29	AVENA EN HOJUELAS 500 GR	6.00	6,190.00	5 %	1,857.00	38,997.00	0 %	0.00
30	PASTA SURTIDA 250 GR	7.00	1,524.00	5 %	533.40	11,201.40	0 %	0.00
31	NARANJA UND	800.00	700.00	0 %	0.00	560,000.00	0 %	0.00
32	MANDARINA UND	798.00	800.00	0 %	0.00	638,400.00	0 %	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
33	LIMON TAHITI KL	5.00	6,500.00	0 %	0.00	32,500.00	0 %	0.00
34	BANANO UND	800.00	700.00	0 %	0.00	560,000.00	0 %	0.00
35	PLATANO UND	900.00	1,100.00	0 %	0.00	990,000.00	0 %	0.00
36	CEBOLLA ROJA KL	10.00	5,500.00	0 %	0.00	55,000.00	0 %	0.00
37	PIÑA KL	10.00	5,500.00	0 %	0.00	55,000.00	0 %	0.00
38	PAPAYA KL	10.00	4,500.00	0 %	0.00	45,000.00	0 %	0.00
39	MANGO KL	8.00	8,000.00	0 %	0.00	64,000.00	0 %	0.00
40	LULO KL	15.00	7,000.00	0 %	0.00	105,000.00	0 %	0.00
41	GUAYABA DULCE KL	15.00	6,000.00	0 %	0.00	90,000.00	0 %	0.00
42	GUAYABA AGRIA KL	10.00	8,000.00	0 %	0.00	80,000.00	0 %	0.00
43	TOMATE DE ARBOL KL	10.00	6,200.00	0 %	0.00	62,000.00	0 %	0.00
44	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	6,500.00	0 %	0.00	65,000.00	0 %	0.00
45	CEBOLLA RAMA KL	10.00	7,000.00	0 %	0.00	70,000.00	0 %	0.00
46	ZANAHORIA KL	10.00	5,000.00	0 %	0.00	50,000.00	0 %	0.00
47	REMOLACHA KL	10.00	5,500.00	0 %	0.00	55,000.00	0 %	0.00
48	PIMENTON KL	10.00	5,000.00	0 %	0.00	50,000.00	0 %	0.00
49	TOMATE CHONTO KL	10.00	6,000.00	0 %	0.00	60,000.00	0 %	0.00
50	LECHUGA KL	5.00	5,000.00	0 %	0.00	25,000.00	0 %	0.00
51	REPOLLO KL	3.00	5,200.00	0 %	0.00	15,600.00	0 %	0.00
52	AJO KL	4.00	17,000.00	0 %	0.00	68,000.00	0 %	0.00
53	YUCA KL	12.00	5,500.00	0 %	0.00	66,000.00	0 %	0.00
54	CILANTRO KL	2.00	11,000.00	0 %	0.00	22,000.00	0 %	0.00
55	PEPINO KL	5.00	4,000.00	0 %	0.00	20,000.00	0 %	0.00
56	PAPA LIMPIA KL	50.00	6,000.00	0 %	0.00	300,000.00	0 %	0.00
57	PAPA CRIOLLA KL	40.00	7,500.00	0 %	0.00	300,000.00	0 %	0.00
58	HABICHUELA KL	7.00	8,000.00	0 %	0.00	56,000.00	0 %	0.00
59	REPOLLO MORADO UND	5.00	7,600.00	0 %	0.00	38,000.00	0 %	0.00
60	YOGURT X 200	1,600.00	1,681.00	19 %	511,024.00	3,200,624.00	0 %	0.00
61	LECHE ENTERA BOLSA X 200	2,000.00	1,700.00	0 %	0.00	3,400,000.00	0 %	0.00
62	MORA KL	15.00	16,000.00	0 %	0.00	240,000.00	0 %	0.00

Total items: 62

Total Bruto	21,024,720.00
IVA 19%	563,025.86
IVA 5%	13,961.30
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,601,707.16

Valor en Letras:
Veintiun millones seiscientos un mil setecientos siete pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 21,601,707.16

Observaciones:
FACTURA MES AGOSTO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111570920 aprobado en 20260623 prefijo FECA desde el número 1102 al 100000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tanta

CUFE: 24de124a482cbd1b5e53708cc62de15fd4cb5b2976ee1ad7392c57a49e4f7de7aceae767a12bb3fc3c0bf7f85fba0007

FUNDACIÓN CHOCÓ SOCIAL
NIT: 900231743 - 1
QUIBDÓ - CHOCÓ

FUNDACIÓN

INFORME TASA COMPENSATORIA



Cabi sector el Desecho Quibdó - Chocó Teléfono: 6721647 - 3147873378
Sitio Web: www.chocosocial.org E-mail: info@chocosocial.org - gerencia@chocosocial.org

1. Información General

Regional	CHOCO	Centro Zonal	TADO	Municipios donde se presta el servicio	UNION PAMERICANA	Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CHOCO SOCIAL		
N°. del contrato	27006882026	Modalidad de atención	HOGARES INFANTILES	Cupos contratados	157	Fecha de legalización del contrato	4/08/2026	Plazo de ejecución	Desde: 1/08/2026 Hasta: 31/08/2026

PRESUPUESTO DE RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS

CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
INGRESOS INICIALES PRESUPUESTADO POR PERÍODO POR RECAUDO DE TASAS									$1.418.233					$1.418.233
INGRESOS AJUSTADOS POR PERÍODO									$2.274.791					$2.274.791
TOTAL PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.693.024	$0	$0	$0	$0	$3.693.024
AJUSTE POR SALDOS DE EJECUCIÓN DEL			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	
TOTAL DISPONIBLE PARA EL PERÍODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.693.024	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	$0
EGRESOS	TALENTO HUMANO													$829.800
	INFRAESTRUCTURA								$829.800					$56.500
	GASTOS OPERATIVOS								$56.500					$24.500
	ALIMENTACIÓN								$24.500					$0
	DOTACIÓN CONSUMO													$585.328
	OTROS GASTOS								$585.328					
TOTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.496.128	$0	$0	$0	$0	$1.496.128
SALDO DE EJECUCIÓN DEL PERÍODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	$2.196.896	
									DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS TASAS COMPENSATORIAS					$2.196.896

¡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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

H. I. Animas. - 2026

Recaudo de tasa y Gasto Mes Agosto

	Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
1		Saldo a 29-07			469062
2		Recaudo de tasa	1.090000		1559.062
3	1-08	Pago de luz Terma		100.000	1459062
4	3-08	Compra Varios		24500	1434562
5	4-08	compra resma		20000	1414562
6	6-08	Compra 1 P. Gas.		275000	1139562
7	7-08	Compra 36 cemento		114000	1025562
8	7-08	Pago Arreglo tina		250000	775562
9	8-08	Compra bolso mucho		18900	756662
10	18-08	Transporte Alimen		40000	716662
11	19-08	Compra de desecho		64500	652662
12	21-08	Arreglo grietas H2A		200000	452662
13	25-08	compra desecho		37200	415.262
14	26-08	Pago Ser V. Aseo		15128	400134
15	27-08	Compra 2 resma		36500	363634
16	28-08	Compra desecho		16500	347134
17	31-08	Compra Varios		8400	338734
18		Pago de la Energ		335053	3681
19		Suman	1559062	1555381	
20					
21		Saldo a 31-08			3681
22					
23					
24					
25					
26					
27					

Powered by CamScanner

H. I. Raspadura

Recaudo de Tasa y Gasto Mes Agosto

	Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Saldo
1		Saldo a 29-07			278729
2		Recaudo de tasa	437000		715729
3	1-08	Pago de interne		50.000	665729
4	16-08	Pago serv. Aseo		15328	650401
5	31-08	Transporte a Raspa		60000	590401
6	31-08	Compra cerve Karlos		65000	525401
7	31-08	Pago Arreglo H.I Ras		200000	325401
8		SUMAN.	715729	390328	
9					
10		Saldo a 31-08			325401
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Powered by CamScanner

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	07	08	20

REMISIÓN | PEDIDO | CUENTA DE COBRO

Señor: Jogar infantil Animos

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
3	Bolsa cemento	38000	114-000
			114-000
		TOTAL $	

FERRE HOGAR LA "Y"
NIT. 43843905-4
PAGADO

RECIBÍ

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 7-08-2026	No.
PAGADO A Breiner Murillo	$ 250.000
POR CONCEPTO DE Arreglo de la tina del H.I. RNI Mos.	
VALOR (en letras) Doscientos cincuenta mil pesos Mte.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Breiner Murillo
APROBADO	C.C./NIT 1161814O

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 21 - 08 - 2026	No.
PAGADO A Jose Bernardo	$ 200000

POR CONCEPTO DE Arreglo de grietas en el Hogar infantil Animos

VALOR (en letras) Doscientos mil pesos

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Jose Bernardo
APROBADO	C.C./NIT 1179844344

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
COMPROBANTE DE VENTA ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Hogar. El Fin Tel Rasp. FECHA DE LA TRANSACCION 31 09 2026
C.C. Ó NIT.: DIRECCIÓN: Rasp.
TEL./CEL.: CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	CERRUCHO	19000	19.000
1	bulto de cemento	40.000	40.000
1	L clavo	6000	6000
	total $		65.000
	Cancelado		

Vendedor:

Firma y Sello:
ACEPTADA
C.C. ☐ NIT. ☐

SUB-TOTAL $

TOTAL $ 65.000

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 31-08-2026	No.
PAGADO A Jose Bernardo	$200.000
POR CONCEPTO DE Arreglar Unas grietas en el Hogar infantil Rasfaduras	
VALOR (en letras) Doscientos mil Pesos Mcte.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Jose Bernardo
APROBADO	C.C./NIT 1179243244

Powered by CamScanner

TODO A PRECIO

FREINER GUTIERREZ RODRIGUEZ
NIT. 1.004.993.753 NO RESPONSABLE DE IVA

CALLE DEL COMERCIO UNION
PANAMERICANAANIMAS CHOCO
TEL: 311 651 79 88

FACTURA 89136 **Fecha: 27/08/2026**

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit:
Dirección: ANIMAS
Teléfono: 2222222222

DESCRIPCION	CANT	V.UNT	
RESMA DE PAPEL OFICIO COPY IK 70 GSM			
899138	1	20.000	20.000
RESMA DE PAPEL CARTA ZEPPELIN			
770871	1	16.500	16.500

TOTAL A PAGAR **36.500**

Cancelado Efectivo: 36.500

Vuelto 0

RESMA DE PAPEL CARTA ZEPPELIN

GRACIAS POR SU COMPRA

123 AQUI

Factura por computador a2 softway distribuido por
ASECONFI CONSULTORES TEL: 316 76 76 739

Powered by CamScanner

TODO A PRECIO

FREINER GUTIERREZ RODRIGUEZ
NIT. 1.004.993.753 NO RESPONSABLE DE IVA

CALLE DEL COMERCIO UNION
PANAMERICANAANIMAS CHOCO
TEL: 311 651 79 88

FACTURA 83739 **Fecha: 04/08/2026**

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit:
Dirección: ANIMAS
Teléfono: 2222222222

... DESCRIPCION	CANT	V.UNT	
RESMA DE PAPEL OFICIO COPY IK 70 GSM			
8991	1	20.000	20.000

TOTAL A PAGAR	**20.000**
Cancelado Efectivo:	20.000
Vuelto	0

RESMA DE PAPEL OFICIO COPY IK 70 GSM

*****GRACIAS POR SU COMPRA*****

123
AQUI

Factura por computador a2 softway distribuido por
ASECONFI CONSULTORES TEL: 316 76 76 739

Powered by CamScanner

CIUDAD

DIA 6 MES 8 AÑO 2026

REMISIÓN

PEDIDO

Señor: Hogar Infantil Ancuas

Dirección:

CUENTA DE COBRO

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	Pipeta Gas Good		275.000
		TOTAL $	275.000

Miscelánea San Joaquín
NIT. 1592227 8
CANCELADO

RECIBÍ

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: H.T. Animas | DÍA 08 MES 09 AÑO 24

DIRECCIÓN: Las Animas | TEL.:

CIUDAD: | VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
3/4	5 X 6 Hamaca	1700	18900
RECIBÍ:		TOTAL →	18900

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

No.

Señor(es): Hogar infantil Animales

Fecha: 19 09 2026

Dirección:

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐ Plazo:
Crédito ☐

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
2	paq J2		17.000
1	paq Vasos 9oz		3500
1	paq J2		8500
2	paq soperas		36.000
			64.000

cancelado

Firma y Sello

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

Señor(es): Hogar infantil — Fecha: 25 08 26

Dirección: Las Animas — C.C. ó Nit.

Vendedor: — Tel./Fax: — Contado ☐ Plazo: Crédito ☐

CANTIDAD	DETALLE	VR UNIDAD	VR TOTAL
3	paq JL1		25.500
2	paq Vaso 9oz		7000
1	papel Aluminio		4700

GRANERO LA ECONOMÍA
LAS ANIMAS
NIT. 1.045.019.459-5
CANCELADO

Firma y Sello

TOTAL 37.200

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

Señor(es): Hogar infantil | 28 | 08 | 2026

Dirección: Animas | C.C. ó Nit.

Vendedor: | Tel./Fax: | Contado ☐ Plazo: Crédito ☐

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
3	C1 Desechable	16500	

Cancelado

Firma y Sello | TOTAL

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
31	08	2026

CLIENTE: Hogar infantil TEL.:

DIRECCION: Vda. Animos-

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Pt de bolsa 12x16		4.500
1	..... 8x12		2.500
2	Calor		1.400
	Cancelado		

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT. ó C.C. _____

Descuento

TOTAL 8.400

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	18	08	2022	$ 40.000

PAGADO A: Anderson. M. H.

CONCEPTO: Transporte Para entregas la Presentación a los niños casa a casa.

VALOR (en letras): Cuarenta mil Pesos

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Anderson M-H
	C.C. ☐ NIT. ☐ No 1129044496

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	31	08	2026	$ 60.000

PAGADO A: Jesus Dewis A.

CONCEPTO: Transporte del señor que va arreglar las Trielas en el H.T Raspaduro de los Animaras Pq.

VALOR (en letras): De Sesenta mil Pesos M/L

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: Jesus Dewis A.

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 82 363 204

Powered by CamScanner

MUNDOPC S.A.S
MUNDOPC S.A.S
Calle 5a #6-11 B/San Joaquin-Las Animas
900435521 - 8
+57 3146381080
mundopcsas@gmail.com

Cliente: HOGAR INFANTIL RASPADURA
Cajero: Kely Johana Mena Valencia
Forma de Pago: Efectivo

Estado: Pagada

Fecha Pago: 05/08/2026 10:23

RECIBO # 46506

Descripción	C.	Precio	Total
Renta y mantenimiento de la red: MUNDOPC S.A.S_2 Plan de Internet: Residencial 30 Megas 50000.00 Periodo del 1/Ago./2026 al 31/Ago./2026	1	$ 50.000	$ 50.000

SUBTOTAL	$ 50.000
DESCUENTO -	$ 0
IMPUESTOS 0 %+	$ 0
SALDO PENDIENTE	$ 0
GRAND TOTAL	$ 50.000
SU PAGO	$ 50.000
NUEVO SALDO PENDIENTE	$ 0

Powered by CamScanner

UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Domiciliarios - Acueducto - Alcantarillado y Aseo

NIT. 900.710.071- 4

UNIÓN PANAMERICANA E.S.P

RECIBO

Nº 7676

FECHA ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
26	08	25

USUARIO: Hogar Infantil Respaldo	**NIT. Ó C.C.**
DIRECCIÓN: Respaldo	**TEL:**

POR CONCEPTO DE	**VR. TOTAL**
Paja de aseo y recolección De residuos solidos Agosto	15.328

Firma Usuario C.C.	Firma C.C.	**SUBTOTAL**	
		TOTAL	

Powered by CamScanner

	DIA	MES	AÑO
	03	08	26

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

Señor: Hogar infantil Las Mimosas

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
5	lb de azucar		12.500
6	lb de arroz		12.000
		TOTALES	24500

cancelado

RECIBÍ

Powered by CamScanner