

Bogotá, Cundinamarca 20 de enero 2021

Señor Juez
JUES PROMISCOUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
Facatativá
E.S.D

RADICADO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS- 25269318400120180029100

DEMANDANTE: PAULA ANDREA AGUIRRE LESMES

DEMANDANDO: EDISSON HUMBERTO LOZANO PEÑA

ASUNTO: CIERRE DE PROCESO-LIQUIDACIÓN DE CREDITO

BRENDA GERALDINE LARA RIOS, domiciliado en **Bogotá D.C**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.014.268.398 de **Bogotá**, estudiante de Derecho adscrito al Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria Los Libertadores, obrando como apoderado judicial del señor **EDISSON HUMBERTO LOZANO PEÑA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.073.236.827** de **MOSQUERA-CUNDINAMARCA** mayor de edad.

De manera respetuosa presento la siguiente actualización de crédito del presente proceso

CUOTA INICIAL	\$130.000		
CUOTA FINAL	\$ 137.800		
CUOTA	VALOR	VESTUARIO	EDUCACION
Enero de 2019	\$ 189.646		\$ 125.000
Febrero de 2019	\$ 189.646		\$ 108.500
Marzo de 2019	\$ 189.646	\$ 150.000	
Abril de 2019	\$ 189.646		
Mayo de 2019	\$ 189.646		
Junio de 2019	\$ 189.646	\$ 150.000	

Julio de 2019	\$ 189.646		
Agosto de 2019	\$ 189.646		
Septiembre de 2019	\$ 189.646	\$ 150.000	
Octubre de 2019	\$ 130.000		
Noviembre DE 2019	\$ 130.000		
Diciembre DE 2019	\$ 130.000	\$ 150.000	
Enero de 2020	\$ 137.800		
Febrero de 2020	\$ 137.800		
Marzo de 2020	\$ 137.800		
Abril de 2020	\$ 137.800		
Mayo de 2020	\$ 137.800	\$ 180.000	
Junio de 2020	\$ 137.800		
Julio de 2020	\$ 137.800		
Agosto de 2020	\$ 137.800	\$ 180.000	
Septiembre de 2020	\$ 137.800		
Octubre de 2020	\$ 137.800		
Noviembre DE 2020	\$ 137.800		
TOTAL	\$ 3.612.614	\$ 960.000	\$ 233.500
VALORES PAGADOS	\$3.612.614	\$960.000	\$233.500
SALDOS EN MORA	\$0	\$0	\$0

COMPRAS REALIZADAS		
FECHA	VALOR	CONCEPTO

5/01/2019	\$ 130.000	CUOTA ALIMENTOS ENERO
7/02/2019	\$ 130.000	CUOTA ALIMENTOS FEBRERO
12/03/2019	\$ 30.000	ROPA
13/03/2019	\$ 53.000	ROPA
15/06/2019	\$ 40.000	ROPA
1/07/2019	\$ 60.000	ROPA
2/08/2019	\$ 22.800	ROPA
16/08/2019	\$ 50.000	ROPA
22/01/2019	\$ 125.000	UNIFORMES COLEGIO
7/02/2019	\$ 47.000	LIBRO DE COLEGIO Y FOTOCOPIAS
1/02/2019	\$ 21.500	RUTA
8/02/2019	\$ 40.000	UTILES

AÑO	CUOTA+INCREMENTO X SMMLV
2013	135.000
2014	141.075
2015	147.564
2016	157.893
2017	168.945
2018	178.912
2019	189.646

DESCUENTOS POR EMBARGOS	
	\$ 175.070
	\$ 196.232
	\$ 198.242
mar-19	\$ 175.070
feb-19	\$ 381.000
ago-19	\$ 224.852

	\$ 189.649
	\$ 224.852
nov-19	\$ 189.649
dic-19	\$ 231.508
	\$ 189.649
sep-19	\$ 224.852
	\$ 482.168
01/01/2020 LIQUIDACION	\$ 449.704
01/03/2019 LIQUIDACION	\$ 381.000
	\$ 189.649
01/01/2020 LIQUIDACION	\$ 224.852
	\$
TOTAL	4.327.998

ANEXO

Con la presente liquidación anexo:

1. Prueba documental de los embargos realizado al sueldo del señor **EDISSON HUMBERTO LOZANO PEÑA.**
2. Recibos de caja menor.
3. Desprendibles de nomina de los descuentos realizados.

Del señor juez,
Cordialmente

BRENDA GERALDINE LARA RIOS
Estudiante de Derecho adscrito al Consultorio Juridico
Fundacion Universitaria Los Libertadores
CC. 1.014.268.398

SUPER OFERTAS
MEDELLIN

NIT 15440921-0

TEL: 8219784-3504168468

CRA 13 NÖ 9-34 FUNZA

REG 12-03-2019 04:54

6721

SALZANÑO

\$ 30.000

EFFECTIVO

\$ 30.000.000

10

BEKO.J

BLESS CH S.A.S

NIT: 901.174.673-1

KR 13 # 10-64 LC 102

AUTORIZACION NUM. DE FACTURACION

18762014450884 DEL 2019-05-09

PREF AUTO: DR-1 AL DR-5000

FACTURA DE VENTA FU-0000506 13/03/2019

18:21:49

Venta: Efectivo

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL US ¥
1,00	BUSO NN CANUF	53.000,00
	Precio: 53.000,00	
	Codigo: 05021358	
1,00	Subtotal	53.000,00
	IVA	8.462,18
	T O T A L	53.000,00
	EFFECTIVO	60.000,00
	Efectivo x	46.000,00
	Balance	0,00

GARANTIA 30 DIAS PROMOCION NO TIENEGARA
NTIA NI CAMBIO

(11)

15 de 19

CLIENTE

Edison Lozano - Christopher Lozano

DIRECCION

3213681095

CANT

1

Sodadera Fox
algodón T8

40.000 40.000

Cancelado

Paola Virquez

Art. 616-2 E.T.

RECIBO

1019021500-1
3202116618

Descuento

TOTAL

40.000

12

BEKUI
BLESS CH S.A.S
NIT: 901.174.673-1
KR 13 # 10-64 LC 102
AUTORIZACION NUM. DE FACTURACION
18762014450884 DEL 2019-05-09
PREF AUTO: DR-1 AL DR-5000

FACTURA DE VENTA FU-0000866 01/07/2019
17:13:01

Venta: Efectivo

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL US ¥
1,00	JEAN NÑ EGO	60.000,00
	Precio: 60.000,00	
	Codigo: 18022765	
1,00	Subtotal	60.000,00
	IVA	9.579,83
	T O T A L	60.000,00
	Efectivo	60.000,00
	*EFECTIVO	
	Cambio	0,00
	Balance	0,00

GARANTIA 30 DIAS PROMOCION NO TIENEGARA
NTIA NI CAMBIO

3

ALMACEN ARENA MULTIMARCAS

NIT. 79.842.947-1 REGIMEN COMUN

CARRERA 13 N.14 - 39 FUNZA

TELEFONO: 8218324

FACTURA DE VENTA No. 02-38352

FECHA DD/MM/YY: 02/08/2019

CAJA: 02 CAJERO: YPR HORA: 20:33:42

CLIENTE: OCASIONAL

NIT: 1

NOMBRE

MEDIA NIÑO X3 TOBACO	1	900
DUO BOXER NIÑO REF 5922	1	\$16,900

DESCUENTO: \$0

TOTAL FRA: \$22,800

EFFECTIVO \$23,000

SU CAMBIO: \$200

BASE 19% \$19,159

IVA: \$3,640

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION DEL 07/12/2018

PREFIJO ET DEL NUMERO: 1 AL NUMERO:5000

ESTIMADO CLIENTE PARA REALIZAR CUALQUIER CAMBIO O

GARANTIA ES NECESARIO PRESENTAR SU FACTURA DE COMPRA.

!!! ROPA INTERIOR, MEDIAS Y BODY NO TIENE CAMBIO !!!

EMPRESA DE SISTEMAS POS MOVIL: 3102655791-3007191431

14

SUPER OFERTAS
MEDELLIN

NIT 15440921-0

TEL: 8219784-3504168468

CRA 13 NÖ 9-34 FUNZA

REG 16-08-2019 02:44

4124

CALZANO

\$50.000

EFFECTIVO

\$50.000.000

15

COMPROBANTE DE PAGO NÓMINA

Servicios Temporales

SUR TRANSP OPERATIVOS
 Edison Humberto Lozano Peña
 Número de Identificación 1073236827
 Cargo AUXILIAR DE LLANTAS
 Área Funcional OPERATIVO
 Entidad Promotora de Salud EPS COMPENSAR
 Entidad Bancaria BANCO AV VILLAS S.A.
 Fondo Pensiones PORVENIR FONDO DE PENSIONES

Período de Liquidación 01/08/19 a 30/08/19
 Salario 829.000,00
 Beneficios Extralegales no Salariales
 Total 829.000,00
 Método Retención Tabla
 % Retención
 Cuenta Bancaria 462838637

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
SALARIO BÁSICO	30	DIA	829.000,00		
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	DIA	97.032,00		
APORTE A SALUD					33.200,00
EMBARGO JUDICIAL					189.648,00
APORTE A PENSION					33.200,00
EMBARGO JUDICIAL 1					224.852,00
Totales			926.032,00	0,00	480.900,00
Total Devengado				926.032,00	
Neto a pagar en cuenta nómina				445.132,00	

Bases para cálculo de seguridad social	
Ingreso Base Cotización Salud Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Salud Mes	829.000,00
Ingreso Base Cotización Siguiete Periodo	0,00
Ingreso Base Cotización Pensión Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Pensión Mes	829.000,00

COLABORADOR
Cédula o NIT

LA EMPRESA
NIT

Fecha de elaboración: 31/08/2019

16

COMPROBANTE DE PAGO NÓMINA



Nómina SUR TRANSP OPERATIVOS
Empleado Edisson Humberto Lozano Peña
Número de Identificación 1073236827
Cargo AUXILIAR DE LLANTAS
Área Funcional OPERATIVO
Entidad Promotora de Salud EPS COMPENSAR
Entidad Bancaria BANCO AV VILLAS S.A.
Fondo Pensiones PORVENIR FONDO DE PENSIONES

Período de Liquidación 01/09/19 a 30/09/19
Salario 829.000,00
Beneficios Extralegales no Salariales
Total 829.000,00
Método Retención Tabla
% Retención
Cuenta Bancaria 462838637

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
SALARIO BÁSICO	30	DIA	829.000,00		
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	DIA	97.032,00		
APORTE A SALUD					33.200,00
EMBARGO JUDICIAL					189.648,00
APORTE A PENSION					33.200,00
EMBARGO JUDICIAL 1					224.852,00
Totales			926.032,00	0,00	480.900,00
Total Devengado				926.032,00	
Neto a pagar en cuenta nómina				445.132,00	

Bases para cálculo de seguridad social

Ingreso Base Cotización Salud Período	829.000,00
Ingreso Base Cotización Salud Mes	829.000,00
Ingreso Base Cotización Siguiete Período	0,00
Ingreso Base Cotización Pensión Período	829.000,00
Ingreso Base Cotización Pensión Mes	829.000,00

COLABORADOR
Cédula o NIT

LA EMPRESA
NIT

Fecha de elaboración: 11/10/2019

COMPROBANTE DE PAGO NÓMINA

SUR TRANSP OPERATIVOS
Edisson Humberto Lozano Peña

Periodo de Liquidación 01/10/19 a 30/10/19

Nómina
Empleado
Número de Identificación

1073236827
AUXILIAR DE LLANTAS

Salario 829.000,00

Cargo
Área Funcional

OPERATIVO
EPS COMPENSAR

Beneficios Extralegales no Salariales 829.000,00

Entidad Promotora de Salud

BANCO AV VILLAS S.A.

Total Tabla

Entidad Bancaria

PORVENIR FONDO DE PENSIONES

Método Retención

% Retención

Cuenta Bancaria 462838637

Fondo Pensiones

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
SALARIO BÁSICO	30	DIA	829.000,00		
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	DIA	97.032,00		33.200,00
APORTE A SALUD					189.648,00
EMBARGO JUDICIAL					33.200,00
APORTE A PENSION					224.852,00
EMBARGO JUDICIAL 1					
Totales			926.032,00	0,00	480.900,00
Total Devengado				926.032,00	
Neto a pagar en cuenta nómina				445.132,00	

Bases para cálculo de seguridad social	
Ingreso Base Cotización Salud Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Salud Mes	0,00
Ingreso Base Cotización Siguiete Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Pensión Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Pensión Mes	

COLABORADOR
Cédula o NIT

LA EMPRESA
NIT

Fecha de elaboración: 01/11/2019



COMPROBANTE DE PAGO NÓMINA

Nómina: SUR TRANSP OPERATIVOS
 Empleado: Edisson Humberto Lozano Peña
 Número de Identificación: 1073236827
 Cargo: AUXILIAR DE LLANTAS
 Área Funcional: OPERATIVO
 Entidad Promotora de Salud: EPS COMPENSAR
 Entidad Bancaria: BANCO AV VILLAS S.A.
 Fondo Pensiones: PORVENIR FONDO DE PENSIONES

Período de Liquidación: 01/11/19 a 30/11/19
 Salario: 829.000,00
 Beneficios Extralegales no Salariales:
 Total: 829.000,00
 Método Retención: Tabla
 % Retención:
 Cuenta Bancaria: 462838637

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
SALARIO BÁSICO	30	DIA	829.000,00		
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	DIA	97.032,00		33.200,00
APORTE A SALUD					189.648,00
EMBARGO JUDICIAL					33.200,00
APORTE A PENSION					224.852,00
EMBARGO JUDICIAL 1					
Totales			926.032,00	0,00	480.900,00
Total Devengado				926.032,00	
Neto a pagar en cuenta nómina				445.132,00	

Bases para cálculo de seguridad social

Ingreso Base Cotización Salud Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Salud Mes	829.000,00
Ingreso Base Cotización Siguiete Periodo	0,00
Ingreso Base Cotización Pensión Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Pensión Mes	829.000,00

COLABORADOR
Cédula o NIT

LA EMPRESA
NIT

Fecha de elaboración: 30/11/2019

19

COMPROBANTE DE PAGO NÓMINA

Nómina
Empleado
Número de Identificación
Cargo
Área Funcional
Entidad Promotora de Salud
Entidad Bancaria
Fondo Pensiones

SUR TRANSP OPERATIVOS
Edisson Humberto Lozano Peña
1073236827
AUXILIAR DE LLANTAS
OPERATIVO
EPS COMPENSAR
BANCO AV VILLAS S.A.
PORVENIR FONDO DE PENSIONES

Periodo de Liquidación 01/12/19 a 30/12/19
Salario 829.000,00
Beneficios Extralegales no Salariales
Total 829.000,00
Tabla
Método Retención
% Retención
Cuenta Bancaria 462838637

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
SALARIO BÁSICO	30	DIA	829.000,00		
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	DIA	97.032,00		33.200,00
APORTE A SALUD					231.508,00
EMBARGO DE ALIMENTOS					33.200,00
APORTE A PENSION					
Totales			926.032,00	0,00	297.908,00
Total Devengado			926.032,00		
Neto a pagar en cuenta nómina			628.124,00		

Bases para cálculo de seguridad social

Ingreso Base Cotización Salud Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Salud Mes	829.000,00
Ingreso Base Cotización Siguiete Periodo	0,00
Ingreso Base Cotización Pensión Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Pensión Mes	829.000,00

COLABORADOR
Cédula o NIT

LA EMPRESA
NIT

Fecha de elaboración: 30/12/2019

20



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

Prosperidad
para todos

DATOS DEL DEMANDANTE

Tipo Identificación CEDULA DE CIUDADANIA

Número Identificación 1073517979

Nombre PAULA ANDREA AGUIRRE LESMES

Número de Títulos 4

Número del Título	Documento Demandado	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
409000000130882	1073236827	EDISON HUMBERTO LOZANO PENA	IMPRESO ENTREGADO	08/03/2019	NO APLICA	\$ 175.070,00 C. A.
409000000130884	1073236827	EDISON HUMBERTO LOZANO PENA	IMPRESO ENTREGADO	08/03/2019	NO APLICA	\$ 198.242,00
409000000131117	1073236827	EDISON HUMBERTO LOZANO PENA	IMPRESO ENTREGADO	20/03/2019	NO APLICA	\$ 198.232,00
409000000131118	1073236827	EDISON HUMBERTO LOZANO PENA	IMPRESO ENTREGADO	20/03/2019	NO APLICA	\$ 175.070,00 C. A.
Total Valor						\$ 746.614,00

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA:

22 Enero 2019, Facatohua

RECIBIDO DE:

Edisson Humberto Lozano Perca

DIRECCIÓN:

\$ 125.000

LA SUMA DE (EN LETRAS):

Ciento Veinticinco mil pesos.

POR CONCEPTO DE:

Uniforme de diario con zapatos y Socolader para el Colegio de Christopher

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

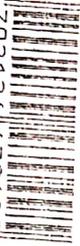
CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Paula Aguirre
C.C. / NIT. 11073.517.979

SOLIFORMAS

7 702124 470495 >



Facatohua	105 01	2019	75
Paula Andrea Aguirre			130.000 =
Pago cuota Alimentos Christopher correspondiente a el mes de Enero			
Ciento treinta mil pesos.			
		Paula Aguirre	
		X	1.073.517.979

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA: Tacatalupa 07 Febrero 2019

RECIBIDO DE: EDISSON LOZANO

\$ 47.000

LA SUMA DE (EN LETRAS): Cuarenta y Siete mil pesos.

POR CONCEPTO DE: Miudad correspondiente a el libro del Colegio, Fotocopias del Colegio y Complementarios de la lista.

CHEQUE No. BANCO SUBCASA EFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Paula Aguirre
C.C. / NIT. 1073517979.

SOLUFORMAS



RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA: Facatahua 01-Febrero 2019

RECIBIDO DE: EDISSON HUMBERTO LOZANO

\$ 21.500

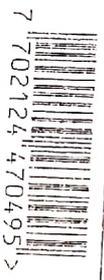
LA SUMA DE (EN LETRAS): VEINTI UN MIL QUINIENTOS.

POR CONCEPTO DE: MEDIA RUTA ESCOLAR DE CHRISTOPHER.

CHEQUE No. BANCO SUBCASA EFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Paula Aguirre



RECIBO DE CAJA

No.

Ciudad y fecha: Fucufatuxa 08 Febrero 2019

RECIBIDO DE: EDISSON HUMBERTO LOZANO \$ 40.000

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS): Cuarenta mil pesos

POR CONCEPTO DE: mitad correspondiente a utiles escolares de Christopher

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				<u>Paula Aguirre</u> C.C. / NIT. <u>1073517.999</u>

SOLIFORMAS

7 702124 470495 >

RECIBO DE CAJA

No.

Ciudad y fecha: Fucufatuxa 07 Febrero 2019

RECIBIDO DE: EDISSON HUMBERTO LOZANO PERU \$ 130.000

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS): CIENTO TREINTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE: COTA ALIMENTOS CHRISTOPHER MES FEBRERO

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				<u>Paula Aguirre</u> C.C. / NIT. <u>1073517.999</u>

7 702124 470495 >

COMPROBANTE DE PAGO NÓMINA

Nómina	SUR TRANSP OPERATIVOS	Periodo de Liquidación	01/08/19 a 30/08/19
Empleado	Edisson Humberto Lozano Peña	Salario	829.000,00
Número de Identificación	1073236827	Beneficios Extralegales no Salariales	
Cargo	AUXILIAR DE LLANTAS	Total	829.000,00
Área Funcional	OPERATIVO	Método Retención	Tabla
Entidad Promotora de Salud	EPS COMPENSAR	% Retención	
Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria	462838637
Fondo Pensiones	PORVENIR FONDO DE PENSIONES		

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
SALARIO BÁSICO	30	DIA	829.000,00		
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	DIA	97.032,00		
APORTE A SALUD					33.200,00
EMBARGO JUDICIAL					189.648,00
APORTE A PENSION					33.200,00
EMBARGO JUDICIAL 1					224.852,00
Totales			926.032,00	0,00	480.900,00
			Total Devengado	926.032,00	
			Neto a pagar en cuenta nómina	445.132,00	

Bases para cálculo de seguridad social	
Ingreso Base Cotización Salud Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Salud Mes	829.000,00
Ingreso Base Cotización Siguiete Periodo	0,00
Ingreso Base Cotización Pensión Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Pensión Mes	829.000,00

COLABORADOR
Cédula o NIT

LA EMPRESA
NIT

Fecha de elaboración: 31/08/2019

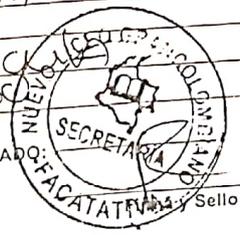
NUEVO LICEO GRANCOLOMBIANO
RESOL: 006808 de Octubre 30/2008 S.E.C.

FECHA: Sept 13/18 81578
RECIBI DE: Christopher Lozano
CONCEPTO: Finca
VALOR: 188.000 GRADO: SECRETARIA
Firma y Sello



RESOL: 006808 de Octubre 30/2008 S.E.C.

FECHA: 07-02-18 18511
RECIBI DE: CHRISTOPHER DE W/PRE
CONCEPTO: MATRICULA
VALOR: 100.000 GRADO: SECRETARIA
Firma y Sello



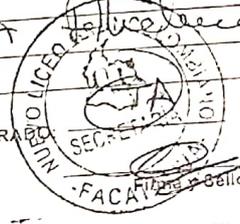
NUEVO LICEO GRANCOLOMBIANO
RESOL: 006808 de Octubre 30/2008 S.E.C.

FECHA: 19/02/18 819165
RECIBI DE: Christopher Lozano
CONCEPTO: Saldo Matrícula
VALOR: 200.000 GRADO: SECRETARIA
Firma y Sello



NUEVO LICEO GRANCOLOMBIANO
RESOL: 006808 de Octubre 30/2008 S.E.C.

FECHA: 19/05/18 18789
RECIBI DE: Christopher Lozano
CONCEPTO: Matrícula
VALOR: 188.000 GRADO: SECRETARIA
Firma y Sello



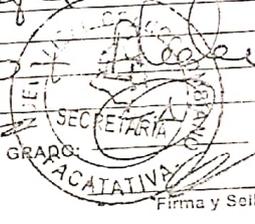
NUEVO LICEO GRANCOLOMBIANO
RESOL: 006808 de Octubre 30/2008 S.E.C.

FECHA: 19/06/18 15144
RECIBI DE: Christopher Lozano
CONCEPTO: Alm + Abono
VALOR: 210.000 GRADO: SECRETARIA
Firma y Sello



NUEVO LICEO GRANCOLOMBIANO
RESOL: 006808 de Octubre 30/2008 S.E.C.

FECHA: 11/18 15582
RECIBI DE: Christopher Lozano
CONCEPTO: Alm + Abono
VALOR: 210.000 GRADO: SECRETARIA
Firma y Sello



NUEVO LICEO GRANCOLOMBIANO
RESOL: 006808 de Octubre 30/2008 S.E.C.

FECHA: 10/16/18 86230
RECIBI DE: Christopher Lozano
CONCEPTO: Saldo
VALOR: 188.000 GRADO: SECRETARIA
Firma y Sello



NUEVO LICEO GRANCOLOMBIANO
RESOL: 006808 de Octubre 30/2008 S.E.C.

FECHA: 13/18 16585
RECIBI DE: Christopher Lozano
CONCEPTO: Saldo + Abono
VALOR: 398.000 GRADO: SECRETARIA
Firma y Sello



NUEVO LICEO GRANCOLOMBIANO
RESOL: 006808 de Octubre 30/2008 S.E.C.

FECHA: 1/08/18 17148
RECIBI DE: Christopher Lozano
CONCEPTO: Dim Sep
VALOR: 88.000 GRADO: SECRETARIA
Firma y Sello



NUEVO LICEO GRANCOLOMBIANO
RESOL: 006808 de Octubre 30/2008 S.E.C.

FECHA: 4-9-18 16809
RECIBI DE: CHRISTOPHER DE W/PRE
CONCEPTO: Saldo
VALOR: 122.000 GRADO: SECRETARIA
Firma y Sello



LIQUIDACIÓN DE CONTRATO



Empleado	Lozano Peña Edisson Humberto	Fecha Ingreso	06/03/2019
Número Identificación	1073236827	Fecha Retiro	15/01/2020
Tipo Contrato	Labor	Fecha Retiro Real	15/01/2020
Nómina	SUR TRANSP OPERATIVOS	Fecha Último Aumento Salario	06/03/2019
Régimen	Ley 50	Última Nómina Pagada	30/12/2019
Área Funcional	OPERATIVO	Tiempo Trabajado	10 meses 10 días
Días Tot. Lic. No Remun.	0.0	Días Total Sanciones/Ausencias	0.0
Cargo	AUXILIAR DE LLANTAS	Salario	877.803,00
Entidad Promotora Salud	EPS COMPENSAR	Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS S.A.
Fondo Pensiones	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	Número Cuenta Bancaria	462838637
IBL Seguridad Social	438.902,00		
Fondo Cesantías	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
Motivo Retiro	RENUNCIA VOLUNTARIA		

Promedio Liquidación Prestaciones			
Promedio Cesantías	Promedio Vacaciones	877.803,00	Promedio Prima 980.657,10

Valores Consolidados			
Tipo Consolidado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Días
Cesantías Consolidadas A	01/01/2020	15/01/2020	
Ultimo Pago Prima Legal	01/01/2020	15/01/2020	1.25
Vacaciones Consolidadas A	01/01/2020	15/01/2020	12.92

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Promedio	Pagos y Descuentos		Saldo Cuota
				Pagos	Descuentos	
AUXILIO DE TRANSPORTE	15,00	DIA		51.427,00		0,00
BONO	0,00			80.000,00		0,00
SALARIO BÁSICO	15,00	DIA		438.902,00		0,00
PRIMA LEGAL	1,25		980.657,10	40.861,00		0,00
CESANTIAS DE RETIRO	15,00		980.657,10	40.861,00		0,00
INTERESES DE CESANTIAS	15,00			74.822,00		0,00
VACACIONES DE RETIRO	12,92		877.803,00	378.040,00		0,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO ANTERIOR	295,00			758.832,00		0,00
APORTE A SALUD					17.600,00	0,00
APORTE A PENSION					17.600,00	0,00
EMBARGO JUDICIAL					189.648,00	0,00
EMBARGO JUDICIAL 1					224.852,00	0,00
Totales				1.863.745,00	449.700,00	
Neto Pagar					1.414.045,00	

El valor neto a pagar es: UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones

EMP S.A.

628986-8



COMPROBANTE DE PAGO NÓMINA

Nómina	SUR TRANSP OPERATIVOS	Período de Liquidación	01/09/19 a 30/09/19
Empleado	Edisson Humberto Lozano Peña	Salario	829.000,00
Número de Identificación	1073236827	Beneficios Extralegales no Salariales	
Cargo	AUXILIAR DE LLANTAS	Total	829.000,00
Área Funcional	OPERATIVO	Método Retención	Tabla
Entidad Promotora de Salud	EPS COMPENSAR	% Retención	
Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria	462838637
Fondo Pensiones	PORVENIR FONDO DE PENSIONES		

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
SALARIO BÁSICO	30	DIA	829.000,00		
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	DIA	97.032,00		
APORTE A SALUD					33.200,00
EMBARGO JUDICIAL					189.648,00
APORTE A PENSION					33.200,00
EMBARGO JUDICIAL 1					224.852,00
Totales			926.032,00	0,00	480.900,00
Total Devengado				926.032,00	
Neto a pagar en cuenta nómina					445.132,00

Bases para cálculo de seguridad social	
Ingreso Base Cotización Salud Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Salud Mes	829.000,00
Ingreso Base Cotización Siguiete Periodo	0,00
Ingreso Base Cotización Pensión Periodo	829.000,00
Ingreso Base Cotización Pensión Mes	829.000,00

COLABORADOR
Cédula o NITLA EMPRESA
NIT

Fecha de elaboración: 11/10/2019

SOLITEMP S.A.
900628986-8

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO



Empleado	Lozano Peña Edison Humberto	Fecha Ingreso	06/03/2019
Número Identificación	1073236827	Fecha Retiro	15/01/2020
Tipo Contrato	Labor	Fecha Retiro Real	15/01/2020
Nómina	SUR TRANSP OPERATIVOS	Fecha Último Aumento Salario	06/03/2019
Régimen	Ley 50	Última Nómina Pagada	30/12/2019
Área Funcional	OPERATIVO	Tiempo Trabajado	10 meses 10 días
Días Tot. Lic. No Remun.	0.0	Días Total Sanciones/Ausencias	0.0
Cargo	AUXILIAR DE LLANTAS	Salario	877.803,00
Entidad Promotora Salud	EPS COMPENSAR	Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS S.A.
Fondo Pensiones	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	Número Cuenta Bancaria	462838637
IBL Seguridad Social	438.902,00		
Fondo Cesantías	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
Motivo Retiro	RENUNCIA VOLUNTARIA		

Promedio Liquidación Prestaciones

Promedio Cesantías	Promedio Vacaciones	877.803,00	Promedio Prima	980.657,10
---------------------------	----------------------------	------------	-----------------------	------------

Valores Consolidados

Tipo Consolidado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Días
Cesantías Consolidadas A	01/01/2020	15/01/2020	
Último Pago Prima Legal	01/01/2020	15/01/2020	1.25
Vacaciones Consolidadas A	01/01/2020	15/01/2020	12.92

Pagos y Descuentos

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Promedio	Pagos y Descuentos		Saldo Cuota
				Pagos	Descuentos	
AUXILIO DE TRANSPORTE	15,00	DIA		51.427,00		0,00
BONO	0,00			80.000,00		0,00
SALARIO BÁSICO	15,00	DIA		438.902,00		0,00
PRIMA LEGAL	1,25		980.657,10	40.861,00		0,00
CESANTIAS DE RETIRO	15,00		980.657,10	40.861,00		0,00
INTERESES DE CESANTIAS	15,00			74.822,00		0,00
VACACIONES DE RETIRO	12,92		877.803,00	378.040,00		0,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO ANTERIOR	295,00			758.832,00		0,00
APORTE A SALUD					17.600,00	0,00
APORTE A PENSION					17.600,00	0,00
EMBARGO JUDICIAL	0,00				482.168,00	0,00
EMBARGO JUDICIAL 1	0,00				449.704,00	0,00
Totales				1.863.745,00	967.072,00	
Neto Pagar						896.673,00

El valor neto a pagar es: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Observaciones

FECHA DE CONSIGNACIÓN AÑO: 2018 MES: 03 DÍA: 02			OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA CÓDIGO: 9806 NOMBRE OFICINA: JUDICIAL AV. 68		NÚMERO DE OPERACIÓN: 232015377		NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL: 252692034001			
--	--	--	---	--	--------------------------------	--	---	--	--	--

NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE: Tribunal 1 Promotor de Justicia					NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL: 25269318400120180029100					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

DEMANDANTE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. <input type="checkbox"/> C.C. 3. <input type="checkbox"/> NIT. 5. <input type="checkbox"/> T.I. 2. <input type="checkbox"/> C.E. 4. <input type="checkbox"/> PASAPORTE 6. <input type="checkbox"/> NUIP			NÚMERO: 107357979		PRIMER APELLIDO: AGUIRRE		SEGUNDO APELLIDO: LISARRA		NOMBRES: PAULA ANDREA	
---	--	--	-------------------	--	--------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------	--

DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. <input type="checkbox"/> C.C. 3. <input type="checkbox"/> NIT. 5. <input type="checkbox"/> T.I. 2. <input type="checkbox"/> C.E. 4. <input type="checkbox"/> PASAPORTE 6. <input type="checkbox"/> NUIP			NÚMERO: 1073236824		PRIMER APELLIDO: DAFA		SEGUNDO APELLIDO: EDISON		NOMBRES: MARCELO	
--	--	--	--------------------	--	-----------------------	--	--------------------------	--	------------------	--

CONCEPTO

<input type="checkbox"/> 1. DEPÓSITOS JUDICIALES	<input type="checkbox"/> 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA	<input type="checkbox"/> 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES)	<input type="checkbox"/> 4. REMATE DE BIENES (POSTURA)
<input type="checkbox"/> 5. PRESTACIONES SOCIALES	<input checked="" type="checkbox"/> 6. CUOTA ALIMENTARIA	<input type="checkbox"/> 7. ARANCEL JUDICIAL	<input type="checkbox"/> 8. GARANTÍAS MOBILIARIAS

DESCRIPCIÓN: ALIMENTO

* CTA. AHORROS (DILIGENCIA ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)	VALOR DEPÓSITO (1) \$ 1.750.000
--	------------------------------------

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE: ZUCER S.A.	C.C. O NIT No.: 400498575-5	TELÉFONO: 263304
---	-----------------------------	------------------

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO

FORMA DEL RECAUDO: <input checked="" type="radio"/> EFECTIVO	BANCO	
VALOR DEL DEPÓSITO (1): \$ 1.750.000	<input type="radio"/> CHEQUE PROPIO	<input type="radio"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE
	<input type="radio"/> NOTA DÉBITO	<input type="radio"/> AHORRO
	<input type="radio"/> CORRIENTE No. CUENTA	

COMISIONES (2): \$ 2.000	BANCO	
	<input checked="" type="radio"/> EFECTIVO	
	<input type="radio"/> CHEQUE PROPIO	<input type="radio"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE
	<input type="radio"/> NOTA DÉBITO	<input type="radio"/> AHORRO
	<input type="radio"/> CORRIENTE No. CUENTA	

IVA (3): \$ 614	NOMBRE DEL SOLICITANTE: ZUCER S.A.	
VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3): \$ 1.756.614	C.C.No.: 400498575-5	

Oficina de Atención al Cliente
 Calle 100 No. 100-100
 Bogotá D.C. 110010
 Teléfono: 2633040
 Fax: 2633041
 Correo Electrónico: info@bancoagrario.com.co
 www.bancoagrario.com.co

FECHA DE CONSIGNACIÓN

NO. MES. DÍA

21 11 2016

CÓDIGO

9606

OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA

NOMBRE OFICINA

RAMA DE 68

NÚMERO DE OPERACIÓN

232016654

NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL

25 259 203 4001

NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE

NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL

25 269 31 8400 / 20180029100

DEMANDANTE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

1. C.C. 3. NIT. 5. T.I. 1073517979 ALBERTO OSORIO GONZALEZ

2. C.E. 4. PASAPORTE 6. NUIP

DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

1. C.C. 3. NIT. 5. T.I. 1049136929 LOZANO PABLO CARLOS HUMBERTO

2. C.E. 4. PASAPORTE 6. NUIP

CONCEPTO

1. DEPÓSITOS JUDICIALES 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES) 4. REMATE DE BIENES (POSTURA) 5. PRESTACIONES SOCIALES 6. CUOTA ALIMENTARIA 7. ARANCEL JUDICIAL 8. GARANTÍAS MOBILIARIAS

DESCRIPCIÓN: ALIMENTO

* CTA. AHORROS (DILIGENCIA ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)

VALOR DEPÓSITO (1) \$ 198.242

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE: ALBERTO OSORIO GONZALEZ SA

C.C. O NIT No. 1073517979 TELÉFONO 313 800 1111

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO

FORMA DEL RECAUDO EFECTIVO CHEQUE PROPIO CHEQUE LOCAL No. CHEQUE BANCO

VALOR DEL DEPÓSITO (1) \$ 198.242 NOTA DÉBITO AHORRO CORRIENTE No. CUENTA _____

COMISIONES (2) \$ 3.940 EFECTIVO CHEQUE PROPIO CHEQUE LOCAL No. CHEQUE BANCO

IVA (3) \$ 0,00 NOTA DÉBITO AHORRO CORRIENTE No. CUENTA _____

VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3) \$ 202.182 NOMBRE DEL SOLICITANTE: ALBERTO OSORIO GONZALEZ

C.C.No. 1073517979

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y PAZ
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES
 SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES
 BOGOTÁ, D.C.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO



Empleado	Lozano Peña Edison Humberto	Fecha Ingreso	05/02/2018
Número Identificación	1073236827	Fecha Retiro	05/03/2019
Tipo Contrato	Labor	Fecha Retiro Real	05/03/2019
Nómina	SURA TRANSP OPERATIVOS	Fecha Último Aumento Salario	05/02/2018
Régimen	Ley 50	Última Nómina Pagada	28/02/2019
Área Funcional	OPERATIVO	Tiempo Trabajado	1 año 1 mes 1 día
Cargo	SUPERVISOR	Salario	829.000,00
Entidad Promotora Salud	EPS COMPENSAR	Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS S.A.
Fondo Pensiones	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	Número Cuenta Bancaria	462838637
IBL Seguridad Social	138.167,00		
Fondo Cesantías	COLFONDOS FONDO DE PENSIONES		
Motivo Retiro	TERMINACIÓN DE CONTRATO		

Promedio Liquidación Prestaciones

Promedio Cesantías	Promedio Vacaciones	828.999,90	Promedio Prima	926.031,90
--------------------	---------------------	------------	----------------	------------

Valores Consolidados

Tipo Consolidado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Días
Cesantías Consolidadas A	01/01/2019	05/03/2019	
Ultimo Pago Prima Legal	01/01/2019	05/03/2019	5.42
Vacaciones Consolidadas A	01/01/2019	05/03/2019	16.29

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Promedio	Pagos y Descuentos		Saldo Cuota
				Pagos	Descuentos	
SALARIO BÁSICO	5,00	DIA		138.167,00		0,00
PRIMA LEGAL	5,42		926.031,90	167.200,00		0,00
CESANTIAS DE RETIRO	65,00		926.031,90	167.200,00		0,00
INTERESES DE CESANTIAS	65,00			3.623,00		0,00
VACACIONES DE RETIRO	16,29		828.999,90	450.193,00		0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	5,00	DIA		16.172,00		0,00
APORTE A SALUD					5.600,00	0,00
APORTE A PENSION					5.600,00	0,00
EMBARGO DE ALIMENTOS	0,00				381.000,00	0,00
Totales				942.555,00	392.200,00	
Neto Pagar					550.355,00	

El valor neto a pagar es: QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones

ZULCA S.A.
900978575-5

COMPROBANTE DE PAGO NÓMINA



Nómina	SURA TRANSP OPERATIVOS	Período de Liquidación	01-feb-2019	a	28-feb-2019
Empleado	Edisson Humberto Lozano Peña	Salario	829.000,00		
Número de Identificación	1073236827	Beneficios Extralegales no Salariales	829.000,00		
Cargo	SUPERVISOR	Total	Tabla		
Área Funcional	OPERATIVO	Método Retención	%		
Entidad Promotora de Salud	EPS COMPENSAR	% Retención	Fondo Pensiones Obligatorias		
Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS S.A.	Fondo Pensiones Obligatorias	PORVENIR FONDO DE PENSIONES		
Cuenta Bancaria	462838637				

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
SALARIO BÁSICO	18	DIA	497.400,00		
INCAPACIDAD ENF GENERAL ENTIDAD	10	DIA	276.039,00		
INCAPACIDAD 2 PRIMEROS DIAS SB	2	DIA	55.267,00		
AUXILIO DE TRANSPORTE	18	DIA	58.219,00		
APORTE A PENSION					33.200,00
APORTE A SALUD					33.200,00
EMBARGO DE ALIMENTOS					381.000,00
Totales			886.925,00	0,00	447.400,00
Total Devengado			886.925,00		
Neto a pagar en cuenta nómina			439.525,00		

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
CESANTIAS TRASLADO A FONDOS			804.325,00		
Totales Fuera de Nómina			804.325,00	0,00	

Bases para cálculo de seguridad social		
Ingreso Base Cotización Salud Periodo		828.706,00
Ingreso Base Cotización Salud Mes		828.706,00
Ingreso Base Cotización Siguiete		0,00
Ingreso Base Cotización Pensión Periodo		828.706,00
Ingreso Base Cotización Pensión Mes		828.706,00

REBIBO DE VALIA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 16 Febrero 2016

PASADO A: Paula Andrea Aguirre \$ 100.000

POR CONCEPTO DE: Cuota Alimentación correspondiente al mes de febrero.

VALOR (EN LETRAS): Cien mil pesos

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Paula Aguirre FONZA -
C.C./INT. 1073517919

SOLUFORMAS

REBIBO DE VALIA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Funza 16-Abril 2016.

PASADO A: \$ 130.000

POR CONCEPTO DE: Cuota de alimentos correspondiente al mes de abril.

VALOR (EN LETRAS): Ciento treinta mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Paula Aguirre FONZA
C.C./INT. 1073517919

SOLUFORMAS

REBIBO DE VALIA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Funza 16/marzo 2016

PASADO A: Paula Andrea Aguirre \$ 130.000

POR CONCEPTO DE: Cuota de alimentos correspondiente al mes de marzo

VALOR (EN LETRAS): Ciento treinta mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Paula Aguirre
C.C./INT. 1073517919

SOLUFORMAS

REBIBO DE VALIA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 16/05/2016 Funza

PASADO A: Paula Andrea Aguirre \$ 130.000

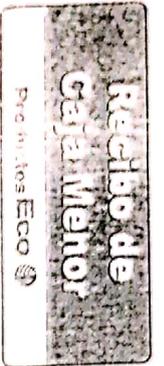
POR CONCEPTO DE: Cuota de alimentos correspondiente al mes de mayo.

VALOR (EN LETRAS): Ciento treinta mil pesos.

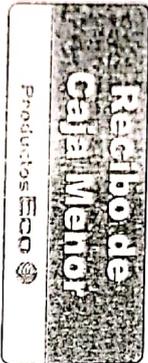
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Paula Aguirre FONZA
C.C./INT. 1073517919

SOLUFORMAS



Fecha	05	11	2016	No
Funza	Día		Mes	
Paula Andrea Aguirre	Firma de recibido			
Pago cuota de Alimentos mes de Septiembre. 25 / sep / 2016				\$ 130.000
Ciento treinta mil pesos.				
Paula Aguirre				CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No 1093517999



Fecha	05	11	2016	No
Funza	Día		Mes	
Paula Andrea Aguirre	Firma de recibido			
Adelanto cuota mes Noviembre				\$ 60.000
SeSENTA mil pesos				
Paula Aguirre				CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No 1093517999



Fecha	05	11	2016	No
Funza	Día		Mes	
Paula Andrea Aguirre	Firma de recibido			
Saldo cuota pendiente				\$ 10.000
Diez mil pesos				
Paula Aguirre				CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No 1093517999



Fecha:	19	01	2017	Nº	1
	Día	Mes	Año		
Para:	Paula Andrea Aguirre				\$130.000
Concepto:	Pago cuota de Alimentos				
	mes Enero 2017				
Valor (en letras):	Ciento treinta mil pesos				
Firma de recibido:	Paula Aguirre				
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No	1093517999				



Fecha:	17	02	2017	Nº	2
	Día	Mes	Año		
Para:	Paula Andrea Aguirre				\$128.000
Concepto:	Pago cuota de Alimentos				
Valor (en letras):	Ciento veintiocho mil pesos.				
Firma de recibido:	Paula Aguirre				
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No	1093517999				



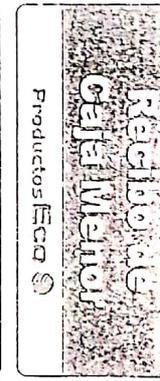
Ciudad y fecha:	Funza 18/Marzo/2017	
Pagado a:	Paula Andrea Aguirre L. \$130.000	
Por concepto de:	Pago cuota de alimentos mes marzo	
Valor (en letras):	Ciento treinta mil pesos.	
Código:	Firma y Sello del Beneficiario	
Aprobado:	Paula Aguirre C.C./NIT 1093517999	



Ciudad y fecha:	Funza 17 Abril 2017	
Enredo a:	Paula Andrea Aguirre Lesmes \$130.000	
Por concepto de:	Cuota Alimentos correspondiente al mes de Abril	
Valor (en letras):	Ciento treinta mil pesos.	
Código:	Firma y Sello del Beneficiario	
Aprobado:	Paula Aguirre C.C./NIT 1093517999	



Fecha	20 05 2019	No	5
Paula Andrea Aguirre		\$ 130.000	
Pago cuota de Alimentos correspondiente al mes de Mayo			
Ciento treinta mil pesos			
Firma de recibido		Paula Aguirre	
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>		No 1073519999	



Ciudad	Fonza	Día	20	Mes	09	Año	2019	No	7
Pagado a Paula Andrea Aguirre		\$ 130.000							
Concepto Pago cuota Alimentos correspondiente al mes de Julio									
Valor (en letras) Ciento treinta mil pesos.									
Código					Firma de recibido				
Aprobado					Paula Aguirre				
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>					No 1073519999				



Fecha	26 Junio 2019	No	6
Paula Andrea Aguirre		\$ 130.000	
Pago cuota de alimentos correspondiente al mes de Junio			
Ciento treinta mil pesos			
Firma y Sello del Beneficiario		Paula Aguirre	
C.C. / NIT		1073519999	



Ciudad	Fonza	Día	17	Mes	09	Año	2019	No	9
Pagado a Paula Andrea Aguirre		\$ 130.000							
Concepto Pago cuota Alimentos Septiembre									
Valor (en letras) Ciento treinta mil pesos									
Código					Firma de recibido				
Aprobado					Paula Aguirre				
CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>					No 1073519999				

RECIBO DE CASHA MENOR
No. 10

Fecha: Tunza 16. octubre 2017

Receptor: Paula Andrea Aguirre Leones \$130.000

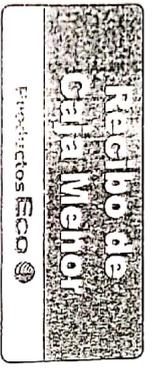
Concepto: Pago cuota Alimentos Christopher mes octubre

Valor (en letras): Ciento treinta mil pesos

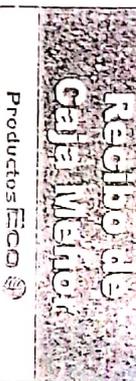
Firma y sello del receptor: Paula Aguirre

C.C./NIT: 1073519999

SOLUFEMAS 11012



Ciudad	Tunza	Día	16	Mes	Octubre	Año	2017	No	10
Pagado a	Paula Andrea Aguirre							\$	130.000
Concepto	Pago cuota Alimentos Christopher mes octubre 2017								
Valor (en letras)	Ciento treinta mil pesos.								
Código	Firma de recibido								
Aprobado	Paula Aguirre								
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NIT	<input type="checkbox"/>	No	1073519999			



Ciudad: Tunza. Día: 17. Mes: 12. Año: 2017. No: 70

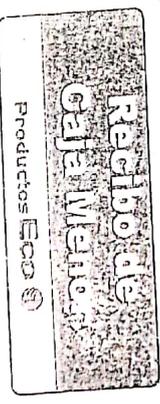
Pagado a: Paula Andrea Aguirre \$ 70.000

Concepto: Pago saldo cuota de Alimentos mes Noviembre.

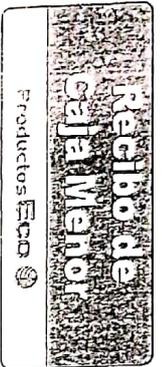
Valor (en letras): setenta mil pesos

Firma de recibido: Paula Aguirre

Aprobado: NIT No 1073519999



Ciudad	Tunza	Día	17	Mes	Diciembre	Año	2017	No	70
Pagado a	Paula Andrea Aguirre							\$	90.000
Concepto	Abono del mes de Diciembre.								
Valor (en letras)	Noventa mil pesos								
Código	Firma de recibido								
Aprobado	Paula Aguirre								
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NIT	<input type="checkbox"/>	No	1073519999.			



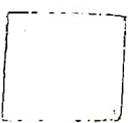
Fecha: **MOSQUERA** 18 12 2019 No 12

Recibido a: **Paula Andrea Acuirre** \$1300000

Concepto: **PAGO CUOTA ALIMENTARIA QUINCESTONER
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE**

Valor (en letras): **Dieciocho mil Pesos.**

Empleado: **Paula Acuirre**
C.C. NIT No. **1093519999**



RECIBO DE CAJA MENOR
No. 1

18 Enero 2018 \$ 130.000

Paula Andrea Aguirre Lesmes
Cuota Alimentos de Christopher
Correspondiente a Enero

Ciento treinta mil pesos

FIRMA DEL RECEBIDOR:
Paula Aguirre
C.C. / NIT. 1093519939



7 702124 470464 >

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

Ciudad y fecha: Facatativa 07 Marzo 2018.

PAGADO A: Paula Andrea Aguirre \$ 130.000

POR CONCEPTO DE: Cuota Alimentos Christopher
Mes febrero.

VALOR EN LETRAS:

CODIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL PERCEPCIONARIO

Paula Aguirre
C.C. / NIT. 1093519939

www.economica.gov.co

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

Ciudad y fecha: 24 Marzo 2018

PAGADO A: Paula Andrea Aguirre \$ 130.000

POR CONCEPTO DE: Cuota Alimentos Christopher
Correspondiente a el Mes de
Marzo

VALOR EN LETRAS: Ciento treinta mil pesos

FIRMA Y SELLO DEL PERCEPCIONARIO
Paula Andrea Aguirre
C.C. / NIT. 1093519939



7 702124 470464 >

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

Ciudad: Facatativa 15 03 2018

Pagado a: Paula Andrea Aguirre \$ 100.000

Concepto: 50% correspondiente a: Utiles, exámenes medicos, arreglo uniformes, tenis, delantales.
Valor en letras: cien mil pesos.

Código:

Aprobado:

Firma y sello del percipcionario

Paula Aguirre
C.C. / NIT. 1093519939

RECIPO DE CASH MENDOR
No. 07

FECHA Y FECHA: 15 de Julio 2018

PAGADO A: Paula Andrea Aguirre \$ 120000

POR CONCEPTO DE: Ochoes Mes Julio Christopher
15 dias

VALOR (EN LETRAS): Cincuenta y dos mil pesos

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR:
Paula Aguirre
C.C. / NIT: 1073512919

SOLUCIONMAS FINANZAS

RECIPO DE CASH MENDOR
No. 07

FECHA Y FECHA: 15 de Julio 2018

PAGADO A: Paula Andrea Aguirre \$ 50000

POR CONCEPTO DE: Cobro de y subderna de Colegio

VALOR (EN LETRAS): Cincuenta mil pesos

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR:
Paula Aguirre
C.C. / NIT: 1073512919

SOLUCIONMAS FINANZAS

Recibo de CASH MENDOR
Productos Eco

Fecha: 23 08 2018 No. 8

Pagado a: Paula Andrea Aguirre \$ 130000

Concepto: Pago cuota Alimentos Boreapandiente a Agosto.

Valor (en letras): Ciento-treinta mil pesos

Código: Firma de recibido
Paula Aguirre
C.C. / NIT: 1073512919

Aprobado:

RECIBO DE CASH MENDOR
No.

FECHA: 05 Octubre 2018 \$ 260.000

PAGADO A: Paula Andrea Aguirre Lesmes

POR CONCEPTO DE: Pago cuota Mes Agosto y Septiembre de Alimentos Christopher

VALOR (en letras): Seiscientos Sesenta mil pesos

CODIGO: Firma del Recipiente
Paula Aguirre
C.C. / NIT: 1073512919

APROBADO:

Facatativa 22. 10 2018

Paula Andrea Aguirre. 130.000
Pago Vota Alimentos Christopher
mes de octubre.

Ciento treinta mil pesos.

Paula Aguirre.
x
1073519799. Fonza.

RECIBO DE CASH MENOR
NO.

CUIDAD Y FECHA:	Facatativa del mes 2018
PAGADO A:	Paula Andrea Aguirre \$130.000
POR CONCEPTO DE:	Pago Vota Alimentos Christopher mes Noviembre
VALOR (EN LETRAS):	Ciento treinta mil pesos
CÓDIGO:	
APROBADO:	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Paula Aguirre	
C.C. / NIT. 1073519799	



RECIBO DE CASH MENOR

CUIDAD Y FECHA:	Fonza del Diciembre	VALOR \$	130.000
PAGADO A:	Paula Andrea Aguirre Lesmes.		
POR CONCEPTO DE:	Pago Vota Alimentos Christopher mes Diciembre		
VALOR (En letras)	Ciento treinta mil pesos.		
CODIGO - CUENTA		RECIBIDO POR:	Paula Aguirre
APROBADO POR:			C.C. / NIT. 1073519799



RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA:

Facatativa 08 Febrero 2019

RECIBIDO DE:

EDISSON HUMBERTO LOZANO

\$ 40.000

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS):

Cuarenta mil pesos

POR CONCEPTO DE:

Miudad correspondiente a utiles escolares de Christopher

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO



CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Paula Aquino

C.C. / NIT. 1073517.999

SOLIFORMAS 121005

7 702124 470495 >



RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA:

Facatativa 07 Febrero 2019

RECIBIDO DE:

EDISSON HUMBERTO LOZANO PENA

\$ 130.000

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS):

CIENTO TREINTA MIL PESOS.

POR CONCEPTO DE:

COTA ALIMENTOS CHRISTOPHER MES FEBRERO.

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO



CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Paula Aquino

C.C. / NIT. 1073517999

SOLIFORMAS 121005

7 702124 470495 >



RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA:

Facatativa 07 Febrero 2019

RECIBIDO DE:

EDISON LOZANO

DIRECCIÓN:

\$ 47.000

LA SUMA DE (EN LETRAS):

Cuarenta y Siete mil pesos.

POR CONCEPTO DE:

Mitad correspondiente a el libro del Colegio,
Fotocopias del Colegio y Complementarios de la lista.

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Paula Aguirre

C.C. / NIT. 1073517979.

SOLIFORMAS

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA:

Facatativa 07 - Febrero 2019

RECIBIDO DE:

EDISON Humberto LOZANO

DIRECCIÓN:

\$ 21.500

LA SUMA DE (EN LETRAS):

VEINTI UN MIL QUINIENTOS.

POR CONCEPTO DE:

MEDIA RUTA ESCOLAR DE CHRISTOPHER.

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Paula Aguirre.

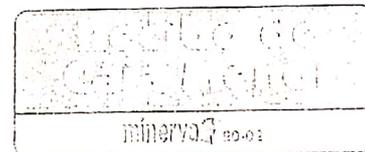
C.C. / NIT. 1073517979.

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA: 22 Enero 2019, Facatativa				
RECIBIDO DE: Edisson Humberto Lozano Perca			\$ 125.000	
DIRECCIÓN:				
LA SUMA DE (EN LETRAS): Ciento Veinticinco mil pesos.				
POR CONCEPTO DE: Uniforme de diario con zapatos y Socolada para el colegio de Christopher				
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				<p>Paula Aguirre</p> <p>C.C. / NIT. 11073.517.979</p>

7 702124 470495 >



Ciudad: Facatativa	05 01	2019	No.
Pagado a: Paula Andrea Aguirre			\$ 130.000 =
Concepto: Pago cuota Alimentos Christopher correspondiente a el mes de Enero			
Valor en letras: Ciento treinta mil pesos.			
Código	Firma de recibido		
Aprobado	Paula Aguirre		
	X 1.073.517.979		



FECHA DE CONSIGNACION AÑO: 2019 MES: 03 DÍA: 08			OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA CÓDIGO: 9606 NOMBRE OFICINA: NAVAL AV. 68		NÚMERO DE OPERACIÓN 232016377	NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL 252692034001				
NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE Sur 6000 7 Promisero de zona Ejecutiva					NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL 25269318400120180029100					
DEMANDANTE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NÚMERO		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES		
1. <input checked="" type="radio"/> C.C. 3. <input type="radio"/> NIT. 5. <input type="radio"/> T.I.		1073517979		AGUIRRE		LISMAS PAULA		ANDRADA		
2. <input type="radio"/> C.E. 4. <input type="radio"/> PASAPORTE 6. <input type="radio"/> NUIP										
DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NÚMERO		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES		
1. <input checked="" type="radio"/> C.C. 3. <input type="radio"/> NIT. 5. <input type="radio"/> T.I.		1073236827		LOZANO		DAÑA ERISON		MUNGUANO		
2. <input type="radio"/> C.E. 4. <input type="radio"/> PASAPORTE 6. <input type="radio"/> NUIP										
CONCEPTO										
<input type="radio"/> 1. DEPÓSITOS JUDICIALES		<input type="radio"/> 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA		<input type="radio"/> 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES)		<input type="radio"/> 4. REMATE DE BIENES (POSTURA)				
<input type="radio"/> 5. PRESTACIONES SOCIALES		<input checked="" type="radio"/> 6. CUOTA ALIMENTARIA		<input type="radio"/> 7. ARANCEL JUDICIAL		<input type="radio"/> 8. GARANTÍAS MOBILIARIAS				
DESCRIPCIÓN: EJECUTIVO										
* CTA. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)					VALOR DEPÓSITO (1) \$ 175070					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE ZUICA SA				C.C. O NIT No. 900978575-5		TELÉFONO 26330R				
ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO										
FORMA DEL RECAUDO		<input checked="" type="radio"/> EFECTIVO		BANCO						
VALOR DEL DEPÓSITO (1) \$ 175070		<input type="radio"/> CHEQUE PROPIO <input type="radio"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE								
		<input type="radio"/> NOTA DÉBITO <input type="radio"/> AHORRO								
		<input type="radio"/> CORRIENTE No. CUENTA								
COMISIONES (2) \$ 3230		<input checked="" type="radio"/> EFECTIVO		BANCO						
		<input type="radio"/> CHEQUE PROPIO <input type="radio"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE								
		<input type="radio"/> NOTA DÉBITO <input type="radio"/> AHORRO								
IVA (3) \$ 614		<input type="radio"/> CORRIENTE No. CUENTA								
VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3) \$ 178914				NOMBRE DEL SOLICITANTE C.C.No. FANUC MONTOYA 14132649						

OFIXPRES NIT. 800.156.808-1
 COPIA CONSIGNANTE
 Oficina 5606 - UB REVOL BOCORRA
 Terminal 0513517 Operación 7612132
 Transacción COBROS EFECTIVO
 VALOR \$178.914
 Nombre: ADELGAJERO, SERVICIOS FINANCIEROS
 OTIMBRE, SELLO Y FIRMA

FECHA DE CONSIGNACIÓN

NO 01 | MES 03 | DÍA 08

CÓDIGO

9606

OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA

NOMBRE OFICINA

ITAVAI AV 68

NÚMERO DE OPERACIÓN

232016654

NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL

25 26 9 20 3 40 0 1

NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE

Juzgado 1 Promotorio de Fome de Itaverama

NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL

25 26 9 31 8 40 0 1 20 18 0 0 29 1 0 0

DEMANDANTE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1. C.C. 3. NIT. 5. T.I.
2. C.E. 4. PASAPORTE 6. NUIP

NÚMERO

1073517979

PRIMER APELLIDO

ALVARO

SEGUNDO APELLIDO

IASMAS PAULA

NOMBRES

ANDRÉS

DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1. C.C. 3. NIT. 5. T.I.
2. C.E. 4. PASAPORTE 6. NUIP

NÚMERO

1073236827

PRIMER APELLIDO

LOZANO

SEGUNDO APELLIDO

PAULA

NOMBRES

EDISON HUMANTE

CONCEPTO

- 1. DEPÓSITOS JUDICIALES
- 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA
- 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES)
- 4. REMATE DE BIENES (POSTURA)
- 5. PRESTACIONES SOCIALES
- 6. CUOTA ALIMENTARIA
- 7. ARANCEL JUDICIAL
- 8. GARANTÍAS MOBILIARIAS

DESCRIPCIÓN:

ESTACIÃO

* CTA. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)

VALOR DEPÓSITO (1)

\$ 198 242

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE

ZUKA SA

C.C. O NIT No.

900978575-5

TELÉFONO

2633017

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO

FORMA DEL RECAUDO

VALOR DEL DEPÓSITO (1)

- EFECTIVO
- CHEQUE PROPIO
- CHEQUE LOCAL
- No. CHEQUE
- NOTA DÉBITO
- AHORRO
- CORRIENTE
- No. CUENTA

BANCO

\$ 198 242

COMISIONES (2)

\$ 3730

IVA (3)

\$ 614

VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3)

\$ 202 086

NOMBRE DEL SOLICITANTE

C.C.No.

FANC MONTOYA

14137649

OFICINA: 9606 - CE REVALBOGOTA
 Terminal DLS13517
 Inspección COBROS EFECTIVO
 VALOR: 198.242
 OPERACIÓN: 14/03/12
 CALIFICACIONES Y FIRMA
 Nombre: ALVARO PAULA ANDRÉS

OFIXPRES NIT 900 159 826 1
 03/03/2012 10:50:19 Legajo: 110001
 - ALIENANCIÓN VIDA - COPIA CONSIGNANTE

ZULCA S.A.
900978575-5

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO



Empleado	Lozano Peña Edison Humberto	Fecha Ingreso	05/02/2018
Número Identificación	1073236827	Fecha Retiro	05/03/2019
Tipo Contrato	Labor	Fecha Retiro Real	05/03/2019
Nómina	SURA TRANSP OPERATIVOS	Fecha Último Aumento Salario	05/02/2018
Régimen	Ley 50	Última Nómina Pagada	28/02/2019
Área Funcional	OPERATIVO	Tiempo Trabajado	1 año 1 mes 1 día
Cargo	SUPERVISOR	Salario	829.000,00
Entidad Promotora Salud	EPS COMPENSAR	Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS S.A.
Fondo Pensiones	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	Número Cuenta Bancaria	462838637
IBL Seguridad Social	138.167,00		
Fondo Cesantías	COLFONDOS FONDO DE PENSIONES		
Motivo Retiro	TERMINACIÓN DE CONTRATO		

Promedio Liquidación Prestaciones

Promedio Cesantías	Promedio Vacaciones	828.999,90	Promedio Prima	926.031,90
--------------------	---------------------	------------	----------------	------------

Valores Consolidados

Tipo Consolidado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Días
Cesantías Consolidadas A	01/01/2019	05/03/2019	
Ultimo Pago Prima Legal	01/01/2019	05/03/2019	5.42
Vacaciones Consolidadas A	01/01/2019	05/03/2019	16.29

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Promedio	Pagos y Descuentos		Saldo Cuota
				Pagos	Descuentos	
SALARIO BÁSICO	5,00	DIA		138.167,00		0,00
PRIMA LEGAL	5,42		926.031,90	167.200,00		0,00
CESANTÍAS DE RETIRO	65,00		926.031,90	167.200,00		0,00
INTERESES DE CESANTÍAS	65,00			3.623,00		0,00
VACACIONES DE RETIRO	16,29		828.999,90	450.193,00		0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	5,00	DIA		16.172,00		0,00
APORTE A SALUD					5.600,00	0,00
APORTE A PENSION					5.600,00	0,00
EMBARGO DE ALIMENTOS	0,00				381.000,00	0,00
Totales				942.555,00	392.200,00	
Neto Pagar				550.355,00		

El valor neto a pagar es: QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones

ZULCA S.A.
978575-5

COMPROBANTE DE PAGO NÓMINA



Nómina	SURA TRANSP OPERATIVOS	Período de Liquidación	01-feb-2019	a	28-feb-2019
Empleado	Edisson Humberto Lozano Peña	Salario	829.000,00		
Número de Identificación	1073236827	Beneficios Extralegales no Salariales			
Cargo	SUPERVISOR	Total	829.000,00		
Área Funcional	OPERATIVO	Método Retención	Tabla		
Entidad Promotora de Salud	EPS COMPENSAR	% Retención			
Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS S.A.	Fondo Pensiones Obligatorias	PORVENIR FONDO DE PENSIONES		
Cuenta Bancaria	462838637				

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
SALARIO BÁSICO	18	DIA	497.400,00		
INCAPACIDAD ENF GENERAL ENTIDAD	10	DIA	276.039,00		
INCAPACIDAD 2 PRIMEROS DIAS SB	2	DIA	55.267,00		
AUXILIO DE TRANSPORTE	18	DIA	58.219,00		
APORTE A PENSION					33.200,00
APORTE A SALUD					33.200,00
EMBARGO DE ALIMENTOS					381.000,00
Totales			886.925,00	0,00	447.400,00
Total Devengado			886.925,00		
Neto a pagar en cuenta nómina				439.525,00	

Valores Fuera Nómina

Conceptos Liquidados	Cantidad	Unidad	Devengado		Deducciones
			Pagos	Beneficios	Descuentos
CESANTIAS TRASLADO A FONDOS			804.325,00		
Totales Fuera de Nómina			804.325,00	0,00	

Bases para cálculo de seguridad social

Ingreso Base Cotización Salud Periodo	828.706,00
Ingreso Base Cotización Salud Mes	828.706,00
Ingreso Base Cotización Siguiete	0,00
Ingreso Base Cotización Pensión Periodo	828.706,00
Ingreso Base Cotización Pensión Mes	828.706,00