S.O.S VIOLETA
NIT 902974456
CRA 6# 421 CENTRO
TELEFONO 8346547
CORREO

TABLA PATRIMONIAL				
ACCIONES				
#	SOCIO	APORTE	VALOR	PARTICIPACION
1	Sory Gonzales	Efectivo	$ 7,000,000	25%
2	Edith Huelgar	Efectivo	$ 7,000,000	25%
3	Argenis Collazos	Efectivo	$ 7,000,000	25%
4	Yulfrey Reinoso	Efectivo	$ 7,000,000	25%
TOTALES			$ 28,000,000	100%

PORCETAJE DE PARTICIPACION		25%	25%	25%	25%
VALOR	CAPITALES	Sory Gonzales	Edith Huelgar	Argenis Collazos	Yulfrey Reinoso
$ 28,000,000	Capital Autorizado	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000

1) Se constituye una sociedad de Regimen Simplificado (el aporte minimo de $5.000.000 y aportes en efectivo

Nota Contable	Codigo	Cuenta	Tercero	debito	credito
	3101	Capital Suscripto y pagado			
	310101	Capital Autorizado	Sory Gonzales		$ 7,000,000
	310101	Capital Autorizado	Edith Huelgar		$ 7,000,000
	310101	Capital Autorizado	Argenis Collazos		$ 7,000,000
	310101	Capital Autorizado	Yulfrey Reinoso		$ 7,000,000
	1101	Caja			
24/07/2024	110101	Caja General		$ 28,000,000	

D/ne paga el capital para la Empresa Regimen Simplificadp

2) Se realiza registro en la camara de comercio del Cauca tarifa UVB 27 ,61 TARIFA EN $ del capital suscripto

Fecha	Codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	510802	Registro Mercatil		$ 321,000	
	221102	Gastos Legales			$ 321,000
24/07/2024		TOTALES		$ 321,000	$ 321,000

Fecha	Codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	221102	Gastos Legales		$ 321,000	
	110101	Caja General			$ 321,000
24/07/2024		TOTALES		$ 321,000	$ 321,000

D/ se pagos de gasto de gastos legales de formacion de la Empresa S.O.S VIOLETA Regimen Simplificado

Capital Autorizado	$ 28,000,000	TOTAL	
Gastos Legales	$ 321,0000	$ 27,989,679	

3) Se constituye Cuenta bancaria por el 96% que se tiene en el momento

Fecha	Codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	110205	Cta Cte Bancolombia		$ 27,993,679	
	420801	Rndimientos financieros			$ 4,000
24/07/2024	110101	Caja General		$ 28,003,679	$ 28,003,679

3) Se constituye Cuenta bancaria por el 96% que se tiene en el momento

Fecha	Codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	110205	Cta Cte Bancolombia		$ 28,003,679	
	420801	Rndimientos financieros			$ 4,000
24/07/2024	110101	Caja General		$ 28,007,679	$ 28,007,679

Apertura de la cuenta corriente Bancolombia

4) se realiza pago de honorarios por asesoria juridica en elaboracion de estatutos por valor de 1% del capital suscrito

Fecha	Codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	510205	Asesoria Juridica	Fernando Martinez	$ 28,007,679	
	242208	Retuente honorarios 11%			$ 3,080,845
24/07/2024	221105	Honorarios	Fernando Martinez	$ 24,926,834	$ 24,926,834
		TOTALES		$ 24,926,834	$ 24,926,834

D/ se Causacion de honorarios por asesoria juridica

Fecha	Codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	221105	Honorarios	Fernando Martinez	$ 3,080,845	
	530301	Gastos (GMF)		$ 12,323	
24/07/2024	110205	Cta Cte Bancolombia			$ 3,093,168
		TOTALES		$ 3,093,168	$ 3,093,168

Capital Autorizado	$ 24,926,834	TOTAL	
Asesoria Juridica	$ 3,093,168	$ 21,833,666	

5) Se realiza una contraccion de 6 personas para prestar los siguientes servicios Ingeniero de Sistemas , psicologa , trabajo social , contador cada uno por un contracto de nomina

Fecha	codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	510102	salidos	Laura Martinez	$ 1,770,917	
	510108	Auxilio de transporte	Laura Martinez	$ 162,000	
	510126	ARL	POSITIVA	$ 6,786	
	510127	SALUD	AIC	$ 110,500	
	510128	Pension	PORVENIR	$ 156,000	
	510129	Caja de compensaciones	COMFACAUCA	$ 52,000	
	510130	CBF	BIENESTAR FAMILIAR	$ 39,000	
	510131	Sena	SENA	$ 26,000	
	510109	cesantias	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	$ 121,833	
	510110	Intereses Cesantias	Laura Martinez	$ 1,218	
	510111	primas de servicios	Laura Martinez	$ 121,833	
	510112	Vacaciones	Laura Martinez	$ 54,167	
	250101	Salario por pagar	Laura Martinez		$ 1,828,917
	250201	cesantias	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		$ 121,833
	250301	Intereses Cesantias	Laura Martinez		$ 1,218
	250401	primas de servicios	Laura Martinez		$ 121,833
	250501	Vacaciones	Laura Martinez		$ 54,167
	251003	SENA , ICBF, CAJA	SENA		$ 26,000
	251003	SENA , ICBF, CAJA	BIENESTAR FAMILIAR		$ 39,000
	251003	SENA , ICBF, CAJA	COMFACAUCA		$ 52,000
	251001	Salud	AIC		$ 162,500
	251009	Fondo de pension	PORVENIR		$ 208,000
24/07/2024	251002	ARL	POSITIVA		$ 6,786
TOTALES				$ 7,622,254	$ 7,622,254

CAUSACION POR SERVICIO PRESTADO TRABAJO SOCIAL LAURA MARTINEZ

Fecha	codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	510102	salidos	Carolina Meneses	$ 1,709,644	
	510108	Auxilio de transporte	Carolina Meneses	$ 162,000	
	510126	ARL	POSITIVA	$ 6,786	
	510127	SALUD	AIC	$ 110,500	
	510128	Pension	PORVENIR	$ 156,000	
	510129	Caja de compensaciones	COMFACAUCA	$ 52,000	
	510130	CBF	BIENESTAR FAMILIAR	$ 39,000	
	510131	Sena	SENA	$ 26,000	
	510109	cesantias	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	$ 121,833	
	510110	Intereses Cesantias	Carolina Meneses	$ 1,218	
	510111	primas de servicios	Carolina Meneses	$ 121,833	
	510112	Vacaciones	Carolina Meneses	$ 54,167	
	250101	Salario por pagar	Carolina Meneses		$ 1,767,644
	250201	cesantias	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		$ 121,833
	250301	Intereses Cesantias	Carolina Meneses		$ 1,218
	250401	primas de servicios	Carolina Meneses		$ 121,833
	250501	Vacaciones	Carolina Meneses		$ 54,167
	251003	SENA , ICBF, CAJA	SENA		$ 26,000
	251003	SENA , ICBF, CAJA	BIENESTAR FAMILIAR		$ 39,000
	251003	SENA , ICBF, CAJA	COMFACAUCA		$ 52,000
	251001	Salud	AIC		$ 162,500
	251009	Fondo de pension	PORVENIR		$ 208,000
24/07/2024	251002	ARL	POSITIVA		$ 6,786
TOTALES				$ 2,560,981	$ 2,560,981

CAUSACION SERVICIO PRESTADO POR PSICOLOGA CAROLINA MENESES

Fecha	codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	510102	salidos	Andres Santamaria	$ 2,800,000	
	510108	Auxilio de transporte	Andres Santamaria	$ 162,000	
	510126	ARL	POSITIVA	$ 6,786	
	510127	SALUD	AIC	$ 110,500	
	510128	Pension	PORVENIR	$ 156,000	
	510129	Caja de compensaciones	COMFACAUCA	$ 52,000	
	510130	CBF	BIENESTAR FAMILIAR	$ 39,000	
	510131	Sena	SENA	$ 26,000	
	510109	cesantias	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	$ 121,833	
	510110	Intereses Cesantias	Andres Santamaria	$ 1,218	
	510111	primas de servicios	Andres Santamaria	$ 121,833	
	510112	Vacaciones	Andres Santamaria	$ 54,167	
	250101	Salario por pagar	Andres Santamaria		$ 2,858,000
	250201	cesantias	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		$ 121,833
	250301	Intereses Cesantias	Andres Santamaria		$ 1,218
	250401	primas de servicios	Andres Santamaria		$ 121,833
	250501	Vacaciones	Andres Santamaria		$ 54,167
	251003	SENA , ICBF, CAJA	SENA		$ 26,000
	251003	SENA , ICBF, CAJA	BIENESTAR FAMILIAR		$ 39,000
	251003	SENA , ICBF, CAJA	COMFACAUCA		$ 52,000
	251001	Salud	AIC		$ 162,500
	251009	Fondo de pension	PORVENIR		$ 208,000
24/07/2024	251002	ARL	POSITIVA		$ 6,786
TOTALES				$ 3,651,137	$ 3,651,137

CAUSACION SERVICIO PRESTADO POR INGENIERO ELECTRONICO

Fecha	codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	510102	salidos	Fernando Lozano	$ 2,700,000	
	510108	Auxilio de transporte	Fernando Lozano	$ 162,000	
	510126	ARL	POSITIVA	$ 6,786	
	510127	SALUD	AIC	$ 110,500	
	510128	Pension	PORVENIR	$ 156,000	
	510129	Caja de compensaciones	COMFACAUCA	$ 52,000	
	510130	CBF	BIENESTAR FAMILIAR	$ 39,000	
	510131	Sena	SENA	$ 26,000	
	510109	cesantias	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	$ 121,833	
	510110	Intereses Cesantias	Fernando Lozano	$ 1,218	
	510111	primas de servicios	Fernando Lozano	$ 121,833	
	510112	Vacaciones	Fernando Lozano	$ 54,167	
	250101	Salario por pagar	Fernando Lozano		$ 2,758,000
	250201	cesantias	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		$ 121,833
	250301	Intereses Cesantias	Fernando Lozano		$ 1,218
	250401	primas de servicios	Fernando Lozano		$ 121,833
	250501	Vacaciones	Fernando Lozano		$ 54,167
	251003	SENA , ICBF, CAJA	SENA		$ 26,000
	251003	SENA , ICBF, CAJA	BIENESTAR FAMILIAR		$ 39,000
	251003	SENA , ICBF, CAJA	COMFACAUCA		$ 52,000
	251001	Salud	AIC		$ 162,500
	251009	Fondo de pension	PORVENIR		$ 208,000
24/07/2024	251002	ARL	POSITIVA		$ 6,786
TOTALES				$ 3,551,137	$ 3,551,137

CAUSACION SERVICIO PRESTADO CONTADOR PUBLICO

CAUSACION DE PAGO POR SERVICIO TRABAJO SOCIAL

Fecha	Codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	250101	salario por pagar		$ 1,770,917	
	530301	Gastos (GMF)		$ 7,084	
24/07/2024	110205	Cta Cte Bancolombia			$ 1,778,001
		TOTALES		$ 1,778,001	$ 1,778,001

CAUSACION DE PAGO POR SERVICIO PSICOLOGA

Fecha	Codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	250101	salario por pagar		$ 1,709,644	
	530301	Gastos (GMF)		$ 6,839	
24/07/2024	110205	Cta Cte Bancolombia			$ 1,716,483
		TOTALES		$ 1,716,483	$ 1,716,483

CAUSACION DE PAGO POR SERVICIO INGENIERO ELECTRONICO

Fecha	Codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	250101	salario por pagar		$ 2,800,000	
	530301	Gastos (GMF)		$ 11,200	
24/07/2024	110205	Cta Cte Bancolombia			$ 2,811,200
		TOTALES		$ 2,811,200	$ 2,811,200

CAUSACION DE PAGO POR SERVICIO INGENIERO ELECTRONICO

Fecha	Codigo	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
	250101	salario por pagar		$ 2,700,000	
	530301	Gastos (GMF)		$ 10,800	
24/07/2024	110205	Cta Cte Bancolombia			$ 2,710,800
		TOTALES		$ 2,710,800	$ 2,710,800

Capital Autorizado	$ 21,833,666	TOTAL
Empleado Trabajo Social	$ 1,770,917	$ 20,062,749

Capital Autorizado	$ 20,062,749	TOTAL
Empleado psicologa	$ 1,709,644	$ 18,353,105

Capital Autorizado	$ 18,353,105	TOTAL
Empleado Ingeniero Electronico	$ 2,800,000	$ 15,553,105

Capital Autorizado	$ 15,553,105	TOTAL
Empleado Contador publico	$ 2,700,000	$ 12,853,105

PORCENTAJE DE PARTICIPACION		100%	
VALOR	CAPITALES		Totales capitale s
$ 12,853,105	CAPITAL AUTORIZADO	$ 12,853,105	$ 12,853,105

S.O.S VIOLETA

NOMBRE DEL EMPLEADO	C C N°	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	HORAS	HORAS EXTRAS	DEVENGADO			DEDUCCIONES			NETO PAGADO
							Devengado	Auxilio de transporte	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	
Laura Martinez	1065665423	Trabajo Social	$ 1,770,917	30	240	0	$ 1,770,917	$ 162,000	$ 1,932,917	$ 52,000	$ 52,000	$ 104,000	$ 1,828,917
Carolina Meneses	1095685424	psicologa	$ 1,709,644	30	240	0	$ 1,709,644	$ 162,000	$ 1,871,644	$ 52,000	$ 52,000	$ 104,000	$ 1,767,644
Andres Santamaria	1045125475	Ingeniero Electronico	$ 2,800,000	30	240	0	$ 2,800,000	$ 162,000	$ 2,962,000	$ 52,000	$ 52,000	$ 104,000	$ 2,858,000
Fernando Lozano	1015135423	Contador	$ 2,700,000	30	240	0	$ 2,700,000	$ 162,000	$ 2,862,000	$ 52,000	$ 52,000	$ 104,000	$ 2,758,000
TOTAL			$ 8,980,561				$ 8,980,561	$ 648,000	$ 9,628,561	$ 208,000	$ 208,000	$ 416,000	$ 9,212,561

SUELDOS	$ 8,980,561		
Aux TRANSPORTE	$ 648,000		
TOTAL NOMINA	$ 9,628,561	TOTAL NOMINA	$10,617,122

APORTE CADA / EMPLEADO	EMPLEADO	EMPRESA	TOTAL
E.P.S	$ 52,000	$ 110,500	$ 162,500
Fondo Pensiones	$ 52,000	$ 156,000	$ 208,000
ARL		$ 6,786	$ 6,786
Comfacauca		$ 52,000	$ 52,000
ICBF		$ 39,000	$ 39,000
SENA		$ 26,000	$ 26,000
TOTAL	$ 104,000	$ 390,286	$ 494,286

PRESTACIONES CADA /EMPLEADO	TOTAL
CESANTIAS	$ 121,833
PRIMA DE SERVICIO	$ 121,833
INTERESES CESANTIAS	$ 1,218
VACACIONES	$ 54,167
PROVISIONES	$ 299,052