FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ LEGALIZACIÓN MES DE SPTIEMBRE 2022 CONTRATO 13002492022

Soplaviento - Bolívar calle 12 # 20-34
Celular 300.714.72.28

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

F2.MO1.3.PP		13/04/2021	
Versión 4		Página 1 de 1	
Clasificación de la información: Pública			

1. Información General																				
Regional			BOLIVAR												Centro Zonal	INDUSTRIAL DE LA BAHIA				
Entidad Administradora del Servicio			FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ												Municipios donde se presta el servicio	SOPLAVIENTO				
N° del contrato			13002492022				Fecha de legalización del contrato					Valor del contrato incluidas modificaciones		331649000	Plazo de ejecución			Desde:	16/06/2022	
Servicio Contratado			DIMF				Cupos contratados		Desarrollo mensual en medio familiar sin apoyo					292				Hasta:	31/10/2022	
									Desarrollo mensual en medio familiar con apoyo				252							
2. PRESUPUESTO																				
Periodo							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO	
2.1. Ingresos																				
RECURSOS ICBF		Porcentaje de desembolso																	0%	
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN		Monto del desembolso										$109.578.402		$133.580.892	$4.892.460	$69.567.329			$317.608.984	
		Monto del desembolso										$1.859.697	$4.959.193	$4.959.193	$4.959.193	$5.495.356			$22.232.630	
		Monto del desembolso																	$0	

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$317.608.984	93%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$22.232.630	7%
TOTAL RECURSOS OTRO	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$339.841.614	100%

2.2. Gastos Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE DESEMBOLSO/MES	UNITARIO ATENCION	UNITARIO FASE PREPARATORIA	VALOR CASE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR CASE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$9.544	$4.772	$696.712						$1.393.424	$2.786.848	$2.786.848	$2.786.848	$2.786.848				$13.237.528
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6	$40.314	$20.157	$2.942.922						$5.885.844	$11.771.688	$11.771.688	$11.771.688	$11.771.688				$55.915.518
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0						$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0						$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$13.438	$6.719	$980.974						$1.961.948	$3.923.896	$3.923.896	$3.923.896	$3.923.896				$18.638.506
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0						$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$13.438	$6.719	$980.974						$1.961.948	$3.923.896	$3.923.896	$3.923.896	$3.923.896				$18.638.506
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0								$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6	$33.819	$16.910	$2.468.787						$5.072.950	$10.145.700	$10.145.700	$10.145.700	$10.145.700				$48.124.437
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$5.637	$2.819	$411.501						$823.002	$1.646.004	$1.646.004	$1.646.004	$1.646.004				$7.818.519
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0						$0		$0	$0	$0				$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.168	$2.084	$304.264						$608.528	$1.217.056	$1.217.056	$1.217.056	$1.217.056				$5.781.016
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0						$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.143	$2.072	$302.439						$604.878	$1.209.756	$1.209.756	$1.209.756	$1.209.756				$5.746.341
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.516								$951.336	$1.902.672	$1.902.672	$1.902.672	$1.902.672				$9.562.024
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$811								$118.406	$236.812	$236.812	$236.812	$236.812				$1.065.554
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.052								$299.592	$599.184	$599.184	$599.184	$599.184				$2.696.328
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.368								$199.728	$399.456	$399.456	$399.456	$399.456				$1.797.552
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.433								$355.218	$710.436	$710.436	$710.436	$710.436				$3.196.962
SUBTOTAL						$9.088.573	$0	$0	$0	$0	$0	$20.238.702	$40.473.404	$40.473.404	$40.473.404	$40.473.404	$0	$0	$0	$191.218.891
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.559								$1.833.614	$3.667.228	$3.891.484	$3.989.448	$4.048.672				$17.410.546
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$78.494								$11.460.124	$22.920.248	$24.323.016	$24.809.488	$25.305.588				$108.818.472
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.983								$0	$0	$0	$0	$0				$0
SUBTOTAL							$0	$0	$0	$0	$0	$13.293.738	$26.587.476	$28.214.500	$28.798.936	$29.354.260	$0	$0	$0	$126.229.118
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$9.088.573	$0	$0	$0	$0	$0	$33.530.440	$67.060.880	$68.687.904	$69.252.340	$69.827.872	$0	$0	$0	$317.448.009
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$9.088.573	$0	$0	$0	$0	$0	$33.530.440	$67.060.880	$68.687.904	$69.252.340	$69.827.872	$0	$0	$0	$317.448.009
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$160.975

OBSERVACIONES

$68.687.904

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO			DIMF CON ARRIENDO			No. CONTRATO	13002492022	VALOR ACTUAL	331645999	PERIODO A REPORTAR		30/09/2022
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.786.848		$2.786.848	$2.786.848		$0	$0	$0	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.771.688		$11.771.688	$11.771.688		$0	$0	$0	
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	$0	$0	
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	$0	$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.923.896		$3.923.896	$3.923.896		$0	$0	$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	$0	$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.923.896		$3.923.896	$3.923.896		$0	$0	$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	$0	$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.145.700		$10.145.700	$10.145.700		$0	$0	$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.646.004		$1.646.004	$1.646.004		$0	$0	$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0	$0	$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.217.056		$1.217.056	$1.217.056		$0	$0	$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0	$0	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.209.756		$1.209.756	$1.209.756		$0	$0	$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.902.672		$1.902.672	$1.902.672		$0	$0	$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$236.812		$236.812	$236.812		$0	$0	$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$599.184		$599.184	$599.184		$0	$0	$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$399.456		$399.456	$399.456		$0	$0	$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$710.436		$710.436	$710.436		$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$40.473.404	$0	$40.473.404	$40.473.404	$0	$0	$0	$0	$0
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.969.448		$3.969.448	$3.969.448		$0	$0	$0	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$24.809.488		$24.809.488	$24.809.488		$0	$0	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0	$0		$0	$0	$0	
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$28.778.936	$0	$28.778.936	$28.778.936	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$69.252.340	$0	$69.252.340	$69.252.340	$0	$0	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FZJMO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	13002002021	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	706804396

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO							$109.579.039	$133.583.085	$74.450.909			
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30.637.047	$49.456.502	$77.478.908	$77.478.908	$77.478.908
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$109.579.039	$164.220.132	$123.907.411	$77.478.908	$77.478.908	$77.478.908
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF							$45.411.552	$74.937.246	$46.428.503			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO						$42.619.013	$30.737.811					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							$33.530.440	$39.826.384				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30.637.047	$49.456.502	$77.478.908	$77.478.908	$77.478.908	$77.478.908
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO						$78.192	$30.715.239	$49.534.694	$77.557.100			
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$78.192	$78.192	$78.192	$78.192	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO						$2.764.119	$3.165.486	$3.165.486	$3.165.486			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$2.764.119	$5.929.605	$9.095.091	$12.260.577	$0	$0	$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO						$2	$636	$2.283	$1.129				$4.051
VALOR CONSIGNADO									$2.921				$2.921
FECHA DE LA CONSIGNACION									16/09/2022				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION									58003987				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS									AGOSTO				
												DIFERENCIA	$1.130

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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 DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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
TALENTO HUMANO ADICIONAL	LICENCIADA EN EDUCACION FISICA	$6.581.954	CONTRAPARTIDA	$ -	$ -					$ 1.549.748	$ 1.549.748	$ 1.549.748				$0	$6.581.954
TALENTO HUMANO ADICIONAL INGENIERO DE SISTEMA	INGENIERO DE SISTEMA	$9.298.486	CONTRAPARTIDA	$ -					$ 1.859.697	$ 1.859.697	$ 1.859.697	$ 1.859.697				$0	$7.438.789
CUALIFICACION	CUALIFICACION ALTH.	$6.352.180	VALORES TECNICOS AGREGADOS	$ -						$ 1.549.748	$ 1.549.748	$ 1.549.748				$0	$6.352.180
																$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		$22.232.630		$0	$0	$0	$0	$0	$1.859.697	$4.959.193	$4.959.193	$4.959.193	$0	$0	$0	$0	$20.372.933

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ	NIT:	900632920-8	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	SEPTIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	24105837723			SEPTIEMBRE

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$77.478.908	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$77.557.100
DIFERENCIA A CONCILIAR		$78.192
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO		$0
BALANCE DE LA CONCILIACION		$78.192

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

OBSERVACIONES

la diferencia viene de saldo de apertura de cuenta

Firma Contador y/o tesorero

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ
CL 18 19 59

SOLEDAD ATLANTICO
REGIONAL: 04 OFICINA: 0416 2414

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros
*******7723

Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2022

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
49,534,694.43	74,450,909.29	-46,428,503.00	1,129.29	77,557,100.72

Cuenta De Ahorros
*******7723

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	28006848	INTERNET	3,667,228.00		45,867,466.43
SEP 04	COMPRA INTERNET	36788182	INTERNET	4,543,600.00		41,323,866.43
	7851092678 Pago de la Planilla Integrada de Seguridad					
SEP 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	15856238	INTERNET	1,217,056.00		40,106,810.43
SEP 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	97054898	INTERNET	809,756.00		39,297,054.43
SEP 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	94739978	INTERNET	710,436.00		38,586,618.43
SEP 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	44850470	ACH		4,892,460.00	43,479,078.43
	0000008999239 PROVEEDOR 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
SEP 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	57405022	INTERNET	236,812.00		43,242,266.43
SEP 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	95494336	INTERNET	599,184.00		42,643,082.43
SEP 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	70376659	INTERNET	399,456.00		42,243,626.43
SEP 16	COMPRA INTERNET	58003987	INTERNET	2,921.00		42,240,705.43
	20518 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS					
SEP 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	47780939	INTERNET	1,217,056.00		41,023,649.43
SEP 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	01111199	INTERNET	710,436.00		40,313,213.43
SEP 26	COMPRA INTERNET	72215015	INTERNET	4,543,600.00		35,769,613.43
	7853441963 Pago de la Planilla Integrada de Seguridad					
SEP 26	DCTOS DE NOMINA	02529970	ACH	25,736,306.00		10,033,307.43

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 307 7060
Desde otras ciudades: 01 8000 91 10 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente)
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundacionGruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0002529970 PA0000668102					
SEP 26	DCTOS DE NOMINA	02530130	ACH	1,902,674.00		8,130,633.43
	DEBITO POR LOTE:0002530130 PA0000668102					
SEP 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	47460385	ACH		69,557,320.00	77,687,953.43
	0000008999999239 PROVEEDOR 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SOLEDAD	131,982.00		77,555,971.43
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SOLEDAD		1,129.29	77,557,100.72

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ
SOPLAVIENTO- BOLIVAR
BANCO CAJA SOCIAL *CTA. CTE.* ***7.723***

fecha	*concepto*	*Comprob.*	*debito*	*credito*	*saldo*
Septiembre 1-2022	*Saldo de Agosto 31 de 2022*		*0,00*		*49.534.694,43*
Septiembre 3-2022	*Transferencia gasto refrigerios niños mes*			*3.667.228,00*	
Septiembre 4-2022	*M. Larios-Pago Planilla Segur.social de ag.*			*4.543.600,00*	
Septiembre 6-2022	*Marcel Larios-Transf.para gasto ejecucion*			*1.217.056,00*	
Septiembre 12-2022	*Transf.para pago gtos.operativos*			*809.756,00*	
Septiembre 13-2022	*Marcel Larios-Transf.para gasto ejecucion*			*710.436,00*	
Septiembre 14-2022	*icbf.Transferencia.*		*4.892.460,00*		
Septiembre 16-2022	*Marcel Larios-Transf.para gasto ejecucion*			*236.812,00*	
Septiembre 16-2022	*Marcel Larios-Transf.para gasto ejecucion*			*599.184,00*	
Septiembre 16-2022	*Marcel Larios-Transf.para gasto ejecucion*			*399.456,00*	
Septiembre 16-2022	*N.D. Rendimieno fro.*			*2.921,00*	
Septiembre 22-2022	*Marcel Larios-Transf.para gasto ejecucion*			*710.436,00*	
Septiembre 22-2022	*Marcel Larios-Transf.para gasto ejecucion*			*1.217.056,00*	
Septiembre 26-2022	*Transf. pago nomina mes*			*25.736.306,00*	
Septiembre 26-2022	*Transf.pago nomina*			*1.902.674,00*	
Septiembre 26-2022	*M. Larios-Pago Planilla Segur.social*			*4.543.600,00*	
Septiembre 30-2022	*icbf.Transferencia para ejecucion*		*69.557.320,00*		
Septiembre 30-2022	*n.d. gravamen a los mov.fros.*			*131.982,00*	
Septiembre 30-2022	*N.C. Intereses recibido cuenta de ahorro*		*1.129,29*		
			74.450.909,29	*46.428.503,00*	*77.557.100,72*

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 85-68-1000005747

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
BARRANQUILLA	DIA 01 MES 07 AÑO 2022	DIA 22 MES 06 AÑO 2022	DIA 31 MES 10 AÑO 2022	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

NOMBRE FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ - FUNMUROBIN **DOCUMENTO:** NIT 900632920-8

DIRECCION CR 22 NRO. 27 - 40 **CIUDAD** SOLEDAD, ATLANTICO **TELEFONO** 3752991

ASEGURADOS: SEGUN RELACION SUMINISTRADA POR EL TOMADOR

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
132907 ROMERO DE LA CRUZ MAILDE DEL CARM	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - UNICA

AMPAROS

	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	3,416,400,000.00	1,018,291.00	292
AMBULANCIA AEREA	1,460,000,000.00	0.00	292
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	1,810,400,000.00	0.00	292
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	1,810,400,000.00	0.00	292
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	175,200,000.00	0.00	292
DESMEMBRACIÓN EVAPE - 004 A	3,416,400,000.00	0.00	292
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	277,400,000.00	0.00	292
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	277,400,000.00	0.00	292
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	2,920,000,000.00	0.00	292
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	292,000,000.00	0.00	292
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	2,920,000,000.00	0.00	292
INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE	3,416,400,000.00	0.00	292
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	3,416,400,000.00	0.00	292
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	292,000,000.00	0.00	292
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	5,164,020,000.00	0.00	292
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	14,600,000.00	0.00	292
RIESGO QUÍMICO	292,000,000.00	0.00	292
RIESGOS BIOLÓGICOS	292,000,000.00	0.00	292

PRIMA SEMESTRAL	$1,018,291.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$1,018,291.00

OBSERVACIONES

CONTRATO 13002492022
VIGENCIA: 22/06/2022-31/10/2022
CUPO:292
PRIMA:811 X MES
TOTAL:1.018.291

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO **CONDUCTO DE PAGOS:** DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA A LOS 1 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

(415) 7709998021150 (8020) 21013600826263 (3900) 000001018291 (96) 20230622

REFERENCIA PAGO:
2101360082626-3

85-68-1000005747

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

85-68-1000005747

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BARRANQUILLA	NIT 900632920-8	FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ - FUNMUROBIN	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

AMPAROS Y VALORES ASEGURADOS

MUERTE ACCIDENTAL 11.700.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 11.700.000
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 11.700.000
REHABILITACION INTEGRAL 17.685.000
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE 10.000.000
GASTOS MDICOS POR ENFERMEDAD 10.000.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL 6.200.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 6.200.000
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE 950.000
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA 950.000
GASTOS FUNERARIOS PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 600.000
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES 1.000.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIN 50.000
REEMBOLSO POR REHABILITACIN PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL 1 SMMLV
AMBULANCIA AEREA $15.000.000

TOTAL ANUAL A PAGAR:	$1,018,291.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA A LOS 1 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

85-68-1000005747

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

Soplaviento - Bolívar, 06 de octubre de 2022

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

BLANCA DE LA HOZ, *Identificado con la cedula de ciudadanía No 32.759.709, en mi calidad de representante legal de la* ***Fundación Multiactiva Robinson de la Hoz, identificada con el Nit 900.632.920-8,*** *me permito Certificar que la Entidad Administradora del Servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicio, con corte septiembre 30 del año 2022, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días.*

Se expide la presente a su solicitud en la fecha.

BLANCA DE LA HOZ VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 32.759.709

ALVARO MIGUEL ALGARÍN ESCORCIA
Nit: 3.736.468-3
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Soplaviento – Bolívar 06 de octubre de 2022

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

***ALVARO ALGARIN ESCORCIA**, Identificado con la Cedula de Ciudadanía Nº 3.736.468, en mi Calidad de Contador de la **Fundación Multiactiva Robinson de la Hoz, identificada con el Nit 900.632.920-8,** me permito Certificar que esta Entidad ha cumplido al corte de septiembre 30 del año 2022, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgo Laboral, y con los Aportes Parafiscales correspondientes a todos sus Empleados y Vinculados por Contratos 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 y demás, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.*

Se expide la presente a su solicitud en la fecha.

ALVARO ALGARIN ESCORCIA
C.C. 3.736.468 de Palmar de Varela, Atlántico
Contador Público. T.P. Nº 93873-T

Dirección: Calle 8 Nº 9-01 Palmar de Varela-Atlco- Tel: 3464561 Celular: 3002549915
Email: algarin1213@hotmail.com

Soplaviento - Bolívar, 06 de octubre de 2022

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

BLANCA DE LA HOZ, *Identificado con la cedula de ciudadanía No 32.759.709, en mi calidad de representante legal de la* ***Fundación Multiactiva Robinson De La Hoz, identificada con el Nit 900.632.920-8,*** *me permito certificar que esta Entidad ha cumplido al corte de septiembre 30 del año 2022, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgo laboral, y con los Aportes Parafiscales correspondientes a todos sus Empleados y Vinculados por Contratos 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 Riesgo Laborales-ARL-, dando Cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.*

Se expide la presente a solicitud en la fecha.

BLANCA DE LA HOZ VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 32.759.709

ALVARO MIGUEL ALGARÍN ESCORCIA
Nit: 3.736.468-3
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Soplaviento – Bolívar 06 de octubre de 2022

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

***ALVARO ALGARIN ESCORCIA**, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N. º 3.736.468, en mi Calidad de Contador del Operador del Servicio "**Fundación Multiactiva Robinson De La Hoz", identificada con el Nit 900.632.920-8,** me permito Certificar que el Operador del Servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicio, con corte septiembre 30 del año 2022, con los que maneja una periodicidad de pago Se expide la presente a su solicitud en la*

ALVARO ALGARIN ESCORCIA
C.C. 3.736.468 de Palmar de Varela, Atlántico
Contador Público. T.P. Nº 93873-T

Dirección: Calle 8 Nº 9-01 Palmar de Varela-Atlco- Tel: 3464561 Celular: 3002549915
Email:algarin1213@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900632920
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOLEDAD	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CARRERA 22 NO 27 - 40	TELÉFONO:	3752991
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CARTAGENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7851092678	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1636788182

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
230301	230301-PORVENIR	10	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600.000	$ 0	$ 1.600.000
SUBTOTALES:										**$ 1.920.000**	**$ 0**	**$ 1.920.000**

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
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.250.000	$ 0	$ 0	$ 1.250.000
SUBTOTALES:													**$ 1.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.500.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 63.600	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 63.600
SUBTOTALES:									**$ 63.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 63.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	12	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES:			**$ 480.000**	**$ 0**	**$ 480.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 360.000	$ 0	$ 360.000
PASENA	PASENA - SENA	11	$ 220.000	$ 0	$ 220.000
SUBTOTALES:			**$ 580.000**	**$ 0**	**$ 580.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 23190954	MENDOZA DE LOS REYES MARIA DE LA CRUZ	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
2	CC 23191284	TORRES DISPINO DIVA ODALIS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
3	CC 23191383	SARMIENTO GARCIA ROSA CAROLINA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
4	CC 23191449	JULIO BARCASNEGRA SERLYS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
5	CC 23191540	ARRIETA GUZMAN MIRTHA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
6	CC 23191693	PEREZ DE LOS REYES FARIDES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900632920
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOLEDAD	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CARRERA 22 NO 27 - 40	TELÉFONO:	3752991
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CARTAGENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7851092678			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1636788182

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES								
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 23191757	MENDOZA MENDOZA RUBIS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
8	CC 23191779	MENDOZA GUZMAN MARIA CONCEPCION	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
9	CC 23191780	TARA JULIO ROSALILA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 0	$ 30.000	$ 0	$ 0
10	CC 23191813	IBARRA ROMERO LUZ MARY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
11	CC 30898019	RUIZ DEPINO LISBETH	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
12	CC 30898425	MIRANDA ARRIETA MILDREN CONSUELO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.543.600

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

	SEPTIEMBRE -2022
Versión 1	Página 1 de 1

Regional	Soplaviento	MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	
Contrato	13-002492022	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ	Nombre del Supervisor:
Prestación de servicios		Cantidad de Personal Contratado: Intermediación laboral	SEPTIEMBRE — Fecha de presentación de la planilla

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION: PRESTACION DE SERVICIOS	REMUNERACION MENSUAL	PRESTACIONES	OTROS/Aux.Transp	SALUD	PENSION	OTROS		
ERIKA MARIA MARTANS CUADRO	45.757.510	COORDINADORA	PS	2.786.848	0	0	0	0	0	2.786.848	
LEIDYS DAYANA ALVIZ CONTRERA	1.102.813.168	NUTRICIONISTA	PS	1.961.948	0	0	0	0	0	1.961.948	
BERLEDIS PEREZ AMOR	1,051,418,431	NUTRICIONISTA	PS	1.961.948	0	0	0	0	0	1.961.948	
YOALIS ESTHER RAMIREZ SUAREZ	1.051.416.787	PSICOLOGA	PS	1.961.948	0	0	0	0	0	1.961.948	
CANELIS SARMIENTO PARRA	1.051.418.905	PSICOLOGA	PS	1.961.948	0	0	0	0	0	1.961.948	
MONICA PATRICIA FREYTHE BOLIVAR	22.729.830	AUX ADMINISTRATIVO	PS	1.646.004	0	0	0	0	0	1.646.004	
LISBETH RUIZ OSPINO	30.898.019	DOCENTE	LABORAL	1.190.526	0	117.172	47.621	47.621	0	1.212.455	
MIRTHA ARRIETA GUZMAN	23.191.540	DOCENTE	LABORAL	1.190.526	0	117.172	47.621	47.621	0	1.212.455	
MARIA DE LA CRUZ MENDOZA DE LOS REYES	23.190.954	DOCENTE	LABORAL	1.166.229	0	117.172	46.649	46.649	0	1.190.103	
ROSA CAROLINA SARMIENTO GARCIA	23.191.383	DOCENTE	LABORAL	1.166.229	0	117.172	46.649	46.649	0	1.190.103	
DIVA ODALIS TORRES OSPINO	23.191.284	DOCENTE	LABORAL	1.190.526	0	117.172	47.621	47.621	0	1.212.455	
SERLYS JULIO BARCASNEGRAS	23.191.449	DOCENTE	LABORAL	1.190.526	0	117.172	47.621	47.621	0	1.212.455	
ROSALILA TARA TARA JULIO	23.191.780	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	1.000.000	0	117.172	40.000	40.000	0	1.037.172	
FARIDES PEREZ DE LOS REYES	23.191.693	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	1.000.000	0	117.172	40.000	40.000	0	1.037.172	
LUZ MARY IBARRA ROMERO	23.191.813	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	1.000.000	0	117.172	40.000	40.000	0	1.037.172	
MILDREN CONSUELO MIRANDA ARRIETA	30.898.425	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	1.000.000	0	117.172	40.000	40.000	0	1.037.172	
MARIA CONCEPCION MENDOZA GUZMAN	23.191.779	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	1.000.000	0	117.172	40.000	40.000	0	1.037.172	
RUBIS MENDOZA MENDOZA	23.191.757	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	1.000.000	0	117.172	40.000	40.000	0	1.037.172	
TOTAL				25.375.204	0	1.406.064	523.782	523.782	0	25.733.703	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

2022 09 30

MARTANS CUADRO ERIKA MARIA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000849
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COORDINADORA MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	MARTANS CUADRO ERIKA MARIA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	MARTANS CUADRO ERIKA MARIA	09302022		
				2,786,848.00	
511005	006		30092022		
45757510		MARTANS CUADRO ERIKA MARIA			2,786,848.00
				2,786,848.00	2,786,848.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.# 45757510

Soplaviento Bolívar, 30 de septiembre 2022

FUNDACIÓN MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ

DEBE A

ERIKA MARIA MARTANS CUADRO

CC. No. 45.757.510

Por concepto de pago de honorarios correspondiente a los servicios prestado como coordinadora para la atención de 292 niños, niñas y / o mujeres gestantes, en el CDI Juntos por un sueño No 2 del Municipio de Soplaviento – Bolívar, en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2022..

La suma de **$** **2.786.848**

Son: **dos millones setecientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho Pesos M/L**

Cordialmente,

ERIKA M. MARTANS CUADRO
CC. No. 45.757.510

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-10-06, 10:21:32 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1049451424

Periodo Cotización 202209 **Periodo Servicio** 202209

PAGADA 2022-10-06 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ERIKA MARIA MARTANS CUADRO				
Documento	CC 45757510	**Dirección**	TV 71E #31 E - 21 BARRIO LOS ALPES		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6710407		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 45757510		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					MARTANS CUADRO ERIKA MARIA	13001000 - 13		BOLIVAR

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

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				
															0	30	30	30	0				$ 1.070.000

Pensión							Salud						
Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
230201		16 %	$ 1.070.000	$ 171.200	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.070.000	$ 133.800	$ 0

Riesgos					Caja				Parafiscales			
Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
14-23	1	0,522 %	$ 1.070.000	$ 5.600	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 171.200	$ 0	$ 0	$ 133.800	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

2022 09 30

ALVIZ CONTRERA LEIDYS DAYANA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000850
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUTRICIONISTA MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	ALVIZ CONTRERA LEIDYS DAYANA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	ALVIZ CONTRERA LEIDYS DAYANA	09302022		
				1,961,948.00	
511015	006		30092022		
1102813168		ALVIZ CONTRERA LEIDYS DAYANA			1,961,948.00
				1,961,948.00	1,961,948.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
LEIDY ALVIZ
C.C.# 1.102 813.168

Soplaviento Bolívar, 30 de septiembre 2022

FUNDACIÓN MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ

DEBE A

LEYDYS DAYANA ALVIZ CONTRERA

CC. No. 1.102.813.168

Por concepto de pago de honorarios profesionales correspondiente a los servicios prestado como Nutricionistapara la atención de 146 niños, niñas y / o mujeres gestantes, en el CDI Juntos por un sueño No 2 del Municipio de Soplaviento – Bolívar, en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2022.

La suma de **$** **1.961.948**

Son: **Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos M/L**

Cordialmente,

LEYDY ALVIZ

LEYDYS DAYANA ALVIZ CONTRERA
CC. No. 1.102.813.168

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102813168		ALVIZ CONTRERAS LEYDY DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 agosto N 32b -28	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	10451816	9431369705	I	2022/04/19	2022/03/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/03/28 12:10 PM

2022 09 30

RAMIREZ SUAREZ YOALIS ESTHER

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000852
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PSICOLOGA MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	RAMIREZ SUAREZ YOALIS ESTHER
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	RAMIREZ SUAREZ YOALIS ESTHER	09302022		
				1,961,948.00	
511010	006				
1051416787		RAMIREZ SUAREZ YOALIS ESTHER			1,961,948.00
				1,961,948.00	1,961,948.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 1051416787

Soplaviento Bolívar, 30 de septiembre 2022

LA FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ

DEBE A

YOALIS ESTHER RAMIREZ SUAREZ

CC. No. 1.051.416.787

Por concepto de pago de honorarios correspondiente a los servicios prestado como psicóloga para la atención de 146 niños, niñas menores de cinco años y / o mujeres gestantes, en el CDI Juntos por un sueño No 2 del Municipio de Soplaviento – Bolívar, en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2022.

La suma de **$** **1.961.948**

Son: **Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos M/L**

Cordialmente,

Yoalis Ramirez S.

YOALIS E. RAMIREZ SUAREZ
C.C. # 1051.416.787 de Soplaviento

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación informe: 2022-08-30, 03:44:08 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 57979442

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 30/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAMIREZ SUAREZ YOALIS ESTHER		
Documento	CC1051416787	**Dirección**	CALLE 3 CARRERA 5 No. 5 -30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3135397860
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOPLAVIENTO	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VRP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1051416787	RAMIREZ SUAREZ YOALIS EST	59	00																	0	30	30	30	0	(230301)PORVENIR	$1.000.000	$ 160.000	(EPS 002)SALUD TOTAL EPS	$1.000.000	$ 125.000	0,522	$1.000.000	$ 5.300	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educacion	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

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

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

EXPERTOS en PILA

2022 09 30

PEREZ AMOR BERLEDIS MARIA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000851
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES NUTRICIONISTA MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	PEREZ AMOR BERLEDIS MARIA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	PEREZ AMOR BERLEDIS MARIA	09302022		
				1,961,948.00	
511015	006				
1051418431		PEREZ AMOR BERLEDIS MARIA			1,961,948.00
				1,961,948.00	1,961,948.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 1051418431

Soplaviento Bolívar, 30 de septiembre 2022

FUNDACIÓN MULTIACTIVA ROBINSON DE LA

HOZDEBE A

BERLEDIS PEREZ AMOR

CC. No. 1.051.418.431

Por concepto de pago de honorarios profesionales correspondiente a los servicios prestado como Nutricionista para la atención de 146 niños, niñas y / o mujeres gestantes, en el CDI Juntos por un sueño No 2 del Municipio de Soplaviento – Bolívar, en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2022.

La suma de **$** **1.961.948**

Son: **Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Ocho pesos M/L**

Cordialmente,

BERLEDIS PEREZ AMOR
CC. No. 1.051.418.431

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1051418431		PEREZ AMOR BERLEDIS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	San fernardo Calle sucre N81B30	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1674306461	9440365350	I	2022/10/10	2022/09/27	BANCO CAJA SOCIAL	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022 09 30

SARMIENTO PARRA CANELIS

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000853
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PSICOLOGA MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	SARMIENTO PARRA CANELIS
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

Página No.: 00001

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	SARMIENTO PARRA CANELIS	09302022		
				1,961,948.00	
511010	006				
1051418905		SARMIENTO PARRA CANELIS			1,961,948.00
				1,961,948.00	1,961,948.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 1051418905

Soplaviento Bolívar, 30 de septiembre 2022

FUNDACIÓN MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ

DEBE A

CANELIS SARMIENTO PARRA

CC. No. 1.051.418.905

Por concepto de pago de honorarios profesionales correspondiente a los servicios prestado como psicóloga para la atención de 146 niños, niñas menores de cinco años y / o mujeres gestantes, en el CDI Juntos por un sueño No 2 del Municipio de Soplaviento – Bolívar, en el periodo comprendido del01 al 30 de septiembre del 2022.

La suma de **$** **1.961.948**

Son: **Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos M/L**

Cordialmente,

CANELIS SARMIENTO PARRA
CC. No. 1.051.418.905

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación informe: 2022-10-01, 10:29:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 58590884

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 01/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CANELIS PARRA SARMIENTO		
Documento	CC1051418905	**Dirección**	CALLE 16 # 8 - 35
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3215308844
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOPLAVIENTO	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1051418905	SARMIENTO PARRA CANELIS	59	00																	0	30	30	30	0	(231001)COLFONDOS	$1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$1.000.000	$ 125.000	0,52	$1.000.000	$5.300	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$5.300	$0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

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

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

EXPERTOS en PILA

2022 09 30

FREYTHE BOLIVAR MONICA PATRICIA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000854
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	FREYTHE BOLIVAR MONICA PATRICIA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** C O N T A B I L I Z A C I O N **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	FREYTHE BOLIVAR MONICA PATRICI	09302022		
				1,646,004.00	
511020	006				
22729830		FREYTHE BOLIVAR MONICA PATRICI			1,646,004.00
				1,646,004.00	1,646,004.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí C.C.# 22729830

Simple

PAGOSIMPLE|

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-26-09, 10:37:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES. **NuméroPlanilla:** 1049169852

PeriodoCotización: septiembre de 2022 **PeriodoServicio:** septiembre de 2022

PAGADO 26/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONICA PATRICIA FREITHE BOLIVAR		
Documento	CC22729830	**Dirección**	CARRERA 3 # 7 – 70
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3015871044
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LURUACO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 22729830	MONICA PATRICIA FREITHE BOLIVAR	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC07) MUTUAL SER EPS	$ 1.000.000	$ 160.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

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

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

EXPERTOS en PILA

Soplaviento Bolívar, 30 de septiembre 2022

FUNDACIÓN MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ

DEBE A

MONICA PATRICIA FREITHE BOLIVAR

CC. No. 22.729.830

Por concepto de pago de honorarios profesionales correspondiente a los servicios prestado como Auxiliar Administrativo para la atención de 292 niños, niñas menores de cinco años y / o mujeres gestantes, en el CDI Juntos por un sueño No 2 del Municipio de Soplaviento – Bolívar, en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2022.

La suma de **$** **1.646.004**

Son: **Un millon seiscientos cuarenta y seis mil cuatro pesos Pesos M/L**

Cordialmente,

MONICA PATRICIA FREITHE BOLIVAR
CC. No. 22.729.830

2022 09 30

RUIZ OSPINO LISBETH

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000855
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	RUIZ OSPINO LISBETH
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

Página No.: 00001

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	RUIZ OSPINO LISBETH	09302022		
				1,212,455.00	
511025	006				
30898019		RUIZ OSPINO LISBETH			1,212,455.00
				1,212,455.00	1,212,455.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Lisbeth Ruiz O
Recibí
C.C.# 30898019

2022 09 30

ARRIETA GUZMAN MIRTHA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000856
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	ARRIETA GUZMAN MIRTHA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	ARRIETA GUZMAN MIRTHA	09302022		
				1,212,455.00	
511025	006				
23191540		ARRIETA GUZMAN MIRTHA			1,212,455.00
				1,212,455.00	1,212,455.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 23191540

2022 09 30

MENDOZA DE LOS REYES MARIA DE LA CRUZ

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000857
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	MENDOZA DE LOS REYES MARIA DE LA CRUZ
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	MENDOZA DE LOS REYES MARIA DE	09302022		
				1,190,103.00	
511025	006				
23190954		MENDOZA DE LOS REYES MARIA DE			1,190,103.00
				1,190,103.00	1,190,103.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 23.190.954

2022 09 30

SARMIENTO GARCIA ROSA CAROLINA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000858
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	SARMIENTO GARCIA ROSA CAROLINA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	SARMIENTO GARCIA ROSA CAROLINA	09302022		
				1,190,103.00	
511025	006				
23191383		SARMIENTO GARCIA ROSA CAROLINA			1,190,103.00
				1,190,103.00	1,190,103.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 23191383

2022 09 30

TORRES OSPINO DIVAS ODALIS

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000859
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	TORRES OSPINO DIVAS ODALIS
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	TORRES OSPINO DIVAS ODALIS	09302022		
				1,212,455.00	
511025	006				
23191284		TORRES OSPINO DIVAS ODALIS			1,212,455.00
				1,212,455.00	1,212,455.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Diva Torres O
Recibí
C.C.# 23191284

2022 09 30

JULIO BARCASNEGRAS SERLYS

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000860
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	JULIO BARCASNEGRAS SERLYS
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	JULIO BARCASNEGRAS SERLYS	09302022		
				1,212,455.00	
511025	006				
23191449		JULIO BARCASNEGRAS SERLYS			1,212,455.00
				1,212,455.00	1,212,455.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.#

2022 09 30

TARA JULIO ROSA LILA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000861
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AUXILIAR DE DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	TARA JULIO ROSA LILA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	TARA JULIO ROSA LILA	09302022		
				1,037,172.00	
511030	006				
23191780		TARA JULIO ROSA LILA			1,037,172.00
				1,037,172.00	1,037,172.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Rosalila Tara Julio
Recibí
C.C.#

2022 09 30

PEREZ DE LOS REYES FARIDES

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000862
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AUXILIAR DE DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	PEREZ DE LOS REYES FARIDES
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	PEREZ DE LOS REYES FARIDES	09302022		
				1,037,172.00	
511030	006				
23191693		PEREZ DE LOS REYES FARIDES			1,037,172.00
				1,037,172.00	1,037,172.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Farides Perez
Recibí
C.C.# 23191693

2022 09 30

IBARRA ROMERO LUZ MERY

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000863
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AUXILIAR DE DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	IBARRA ROMERO LUZ MERY
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	IBARRA ROMERO LUZ MERY	09302022		
				1,037,172.00	
511025	006				
23191813		IBARRA ROMERO LUZ MERY			1,037,172.00
				1,037,172.00	1,037,172.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 23191813

2022 09 30

MIRANDA ARRIETA MILDREN CONSUELO

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000864
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AUXILIAR DE DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	MIRANDA ARRIETA MILDREN CONSUELO
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	MIRANDA ARRIETA MILDREN CONSUE	09302022		
				1,037,172.00	
511030	006				
30898425		MIRANDA ARRIETA MILDREN CONSUE			1,037,172.00
				1,037,172.00	1,037,172.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.#

2022 09 30

MENDOZA GUZMAN MARIA CONCEPCION

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000865
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AUXILIAR DE DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	MENDOZA GUZMAN MARIA CONCEPCION
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** C O N T A B I L I Z A C I O N **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	MENDOZA GUZMAN MARIA CONCEPCIO	09302022		
				1,037,172.00	
511030	006				
23191779		MENDOZA GUZMAN MARIA CONCEPCIO			1,037,172.00
				1,037,172.00	1,037,172.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 23.191.779

2022 09 30

MENDOZA MENDOZA RUBIS

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000866
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AUXILIAR DE DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	MENDOZA MENDOZA RUBIS
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	MENDOZA MENDOZA RUBIS	09302022		
				1,037,172.00	
511030	006				
23191757		MENDOZA MENDOZA RUBIS			1,037,172.00
				1,037,172.00	1,037,172.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.#

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS					Versión 1	SEPTIEMBRE - 2022 Página 1 de 1	
Regional	Soplaviento	MODALIDAD FAMILIAR SOPLAVIENTO						
Contrato	13-002492021	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ					Fecha de presentación de la planilla 29/07/2022	
Cantidad de Personal Contratado								
Prestación de servicios		Intermediación laboral			SEPTIEMBRE			
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		NETO RECIBIDO	FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION: PRESTACION DE SERVICIOS	MONTO				
ERIKA MARIA MARTANS CUADRO	45.757.510	COORDINADORA	PS	111.922		111.922		
LEIDYS DAYANA ALVIZ CONTRERA	1.102.813.168	NUTRICIONISTA	PS	111.922		111.922		
BERLEDIS PEREZ AMOR	1,051,418,431,	NUTRICIONISTA	PS	111.922		111.922		
YOALIS ESTHER RAMIREZ SUAREZ	1.051.416.787	PSICOLOGA	PS	111.922		111.922		
CANELIS SARMIENTO PARRA	1.051.418.905	PSICOLOGA	PS	111.922		111.922		
LISBETH RUIZ OSPINO	30.898.019	DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
MIRTHA ARRIETA GUZMAN	23.191.540	DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
MARIA DE LA CRUZ MENDOZA DE LOS REYES	23.190.954	DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
ROSA CAROLINA SARMIENTO GARCIA	23.191.383	DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
DIVA ODALIS TORRES OSPINO	23.191.284	DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
SERLYS JULIO BARCASNEGRAS	23.191.449	DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
ROSALILA TARA TARA JULIO	23.191.780	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
FARIDES PEREZ DE LOS REYES	23.191.693	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
LUZ MARY IBARRA ROMERO	23.191.813	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
MILDREN CONSUELO MIRANDA ARRIETA	30.898.425	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
MARIA CONCEPCION MENDOZA GUZMAN	23.191.779	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
RUBIS MENDOZA MENDOZA	23.191.757	AUXILIAR DOCENTE	LABORAL	111.922		111.922		
TOTAL				1.902.672		1.902.672		
Observaciones								
Nombres y apellidos del representante legal								

2022 09 30

MARTANS CUADRO ERIKA MARIA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000867
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	MARTANS CUADRO ERIKA MARIA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	MARTANS CUADRO ERIKA MARIA	09302022		
				111,922.00	
511005	006				
45757510		MARTANS CUADRO ERIKA MARIA			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 45757570

2022 09 30

ALVIZ CONTRERA LEIDYS DAYANA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000868
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	ALVIZ CONTRERA LEIDYS DAYANA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	ALVIZ CONTRERA LEIDYS DAYANA	09302022		
				111,922.00	
511015	006				
1102813168		ALVIZ CONTRERA LEIDYS DAYANA			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí

LEIDY ALVIZ

C.C.# 1.102.813.168

2022 09 30

PEREZ AMOR BERLEDIS MARIA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000869
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	PEREZ AMOR BERLEDIS MARIA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	PEREZ AMOR BERLEDIS MARIA	09302022		
				111,922.00	
511015	006				
1051418431		PEREZ AMOR BERLEDIS MARIA			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.# 1051418431

2022 09 30

RAMIREZ SUAREZ YOALIS ESTHER

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000870
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	RAMIREZ SUAREZ YOALIS ESTHER
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	RAMIREZ SUAREZ YOALIS ESTHER	09302022		
				111,922.00	
511010	006				
1051416787		RAMIREZ SUAREZ YOALIS ESTHER			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.# 1051416787

2022 09 30

SARMIENTO PARRA CANELIS

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000871
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	SARMIENTO PARRA CANELIS
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** C O N T A B I L I Z A C I O N **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	SARMIENTO PARRA CANELIS	09302022		
				111,922.00	
511010	006				
1051418905		SARMIENTO PARRA CANELIS			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.# 1051418905

2022 09 30

RUIZ OSPINO LISBETH

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000872
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	RUIZ OSPINO LISBETH
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	RUIZ OSPINO LISBETH	09302022		
				111,922.00	
511025	006				
30898019		RUIZ OSPINO LISBETH			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí

Lisbeth Ruiz O

C.C.# 30898019

2022 09 30

ARRIETA GUZMAN MIRTHA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000873
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	ARRIETA GUZMAN MIRTHA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** C O N T A B I L I Z A C I O N **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	ARRIETA GUZMAN MIRTHA	09302022		
				111,922.00	
511025	006				
23191540		ARRIETA GUZMAN MIRTHA			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí

Mirtha Arrieta G

C.C.# 23191540

2022 09 30

MENDOZA DE LOS REYES MARIA DE LA CRUZ

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000874
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	MENDOZA DE LOS REYES MARIA DE LA CRUZ
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	MENDOZA DE LOS REYES MARIA DE	09302022		
				111,922.00	
511025	006				
23190954		MENDOZA DE LOS REYES MARIA DE			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.# 23.190.954

2022 09 30

SARMIENTO GARCIA ROSA CAROLINA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000875
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	SARMIENTO GARCIA ROSA CAROLINA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	SARMIENTO GARCIA ROSA CAROLINA	09302022		
				111,922.00	
511025	006				
23191383		SARMIENTO GARCIA ROSA CAROLINA			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 23191383

2022 09 30

TORRES OSPINO DIVAS ODALIS

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000876
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	TORRES OSPINO DIVAS ODALIS
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	TORRES OSPINO DIVAS ODALIS	09302022		
				111,922.00	
511025	006				
23191284		TORRES OSPINO DIVAS ODALIS			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 23191284

2022 09 30

JULIO BARCASNEGRAS SERLYS

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000877
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	JULIO BARCASNEGRAS SERLYS
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** C O N T A B I L I Z A C I O N **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	JULIO BARCASNEGRAS SERLYS	09302022		
				111,922.00	
511025	006				
23191449		JULIO BARCASNEGRAS SERLYS			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.# 23191449

2022 09 30

TARA JULIO ROSA LILA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000878
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	TARA JULIO ROSA LILA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	TARA JULIO ROSA LILA	09302022		
				111,922.00	
511030	006				
23191780		TARA JULIO ROSA LILA			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.# 23191780

Rosalila Tara Julio

2022 09 30

PEREZ DE LOS REYES FARIDES

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000879
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	PEREZ DE LOS REYES FARIDES
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	PEREZ DE LOS REYES FARIDES	09302022		
				111,922.00	
511030	006				
23191693		PEREZ DE LOS REYES FARIDES			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Farides Perez
Recibí
C.C.# 23191693

2022 09 30

IBARRA ROMERO LUZ MERY

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000880
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	IBARRA ROMERO LUZ MERY
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** C O N T A B I L I Z A C I O N **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	IBARRA ROMERO LUZ MERY	09302022		
				111,922.00	
511030	006				
23191813		IBARRA ROMERO LUZ MERY			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.#

Luz Mary Ibarra R

2022 09 30

MIRANDA ARRIETA MILDREN CONSUELO

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000881
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	MIRANDA ARRIETA MILDREN CONSUELO
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

Página No.: 00001

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	MIRANDA ARRIETA MILDREN CONSUE	09302022		
				111,922.00	
511030	006				
30898425		MIRANDA ARRIETA MILDREN CONSUE			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.#

2022 09 30

MENDOZA GUZMAN MARIA CONCEPCION

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000882
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	MENDOZA GUZMAN MARIA CONCEPCION
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	MENDOZA GUZMAN MARIA CONCEPCIO	09302022		
				111,922.00	
511030	006				
23191779		MENDOZA GUZMAN MARIA CONCEPCIO			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 23191779

2022 09 30

MENDOZA MENDOZA RUBIS

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000883
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE SUBSIDIO TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	MENDOZA MENDOZA RUBIS
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	MENDOZA MENDOZA RUBIS	09302022		
				111,922.00	
511030	006				
23191757		MENDOZA MENDOZA RUBIS			111,922.00
				111,922.00	111,922.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 23.191.757

ARRIENDO		
30/09/2022	WITT SARMIENTO PARRA	1.217.056
TOTAL		1.217.056

2022 09 30

SARMIENTO PARRA WITT

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000926
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
A FAVOR DE	SARMIENTO PARRA WITT
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	SARMIENTO PARRA WITT	09302022		
				1,217,056.00	
514510	006		30092022		
4008410		SARMIENTO PARRA WITT			1,217,056.00
				1,217,056.00	1,217,056.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 4008410

Soplaviento, Bolívar 30 de septiembre 2022

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ

DEBE

Al señor WITT SARMIENTO PARRA identificado con la cedula de ciudadanía No 4.008.410 expedida en soplaviento Bolívar, la suma de un millón doscientos diecisiete mil cincuenta y seis ($1.217.056) pesos por concepto de arriendo del inmueble ubicado en la calle 12 No 20-34 del barrio Líbano, donde se presta el servicio del CDI JUNTOS POR UN SUEÑO No 2 en el Municipio de Soplaviento, correspondiente del 01 al 30 de septiembre 2022.

WITT SARMIENTO PARRA
C.C 4.008.410



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.008.410
SARMIENTO PARRA

APELLIDOS
WITT

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1957
SOPLAVIENTO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

21-JUN-1977 SOPLAVIENTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

R-0510600-00164592-M-0004008410-20090728 0014010322A 1 9923162833

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14312092634

(415)7707212489984(8020) 000001431209263 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 0 8 4 1 0	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 0 8 4 1 0	1 9 7 7 0 6 2 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Soplaviento 7 6 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SARMIENTO	PARRA	WITT	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Turbaco 8 3 6

41. Dirección principal: URB EL RODEO MZ 8 LT 26 SEC 2

42. Correo electrónico: wisapa1603@hotmail.com

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

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 0 1 0	1 9 8 9 0 9 1 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 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 [X] NC [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2014 - 09 - 05

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

Firma del solicitante:

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

984. Nombre MUÑOZ GUZMAN MARLON ENRIQUE

985. Cargo Analista III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

GASTOS OPERATIVOS		
30/09/2022	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S	1.078.140
30/09/2022	BANCO CAJA SOCIAL	131.982
TOTAL		1.210.122

2022 09 30

DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000949
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE GASTOS OPERATIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
A FAVOR DE	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				1,077,774.00	
514510	006		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			1,077,774.00
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				366.00	
514510	010		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			366.00
				1,078,140.00	1,078,140.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.#

DISTRIBUCIONES LARO s.a.s.

Nit. 901325858 - 6

Autorizacion de Facturación No. 18764014360684
Numeración desde 1 hasta 500 de fecha
2021/06/18, Vigencia 12 Meses

Dirección Calle 49 No. 16-30 Edificio
Urbis 48 Apartamento 307
Celular: 3016973000-3122085355
Cartagena - Bolivar
E-mail: alex78rojas@hotmail.com

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA

No. CAR124

FECHA, D/M/A

30	09	2022

FORMA DE PAGO

CREDITO [ ] CONTADO [X]

Cliente : FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ
Nit. : 900632820-8
Dirección : CARERA 22 No. 27-40 SOLEDAD
Teléfono : 3752991

Items	Producto / Articulo	Cantidad	Valor Unitrio	Valor Total
1	VARSOL X 10 LTS	2	$ 37.800	$ 75.600
3	PAQUETE GUANTES LATEX X 50	6	$ 81.000	$ 486.000
4	ALCOHOL ANTISEPTICO X 20 LTS	1	$ 228.000	$ 228.000
5	BOLSA PARA GUARDAR TAPA BOCA X 50	6	$ 19.400	$ 116.400

Observaciones	SUB TOTAL	$ 906.000
	IVA 5%	
	IVA 19%	$ 172.140
	DCTO	
Firma Aceptada y Cédula o Nit. No.	TOTAL	$ 1.078.140

IMPRESO POR EDUARDO LLANOS * NIT 72.072.138 – 8 * CEL.: 300676937 BARRANQUILLA

Esta Factura de Venta se expide según la Ley 1231 del 17/06/2008 DIAN circular 0096 del 16/10/2008 Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al máximo legal permitido

2022 09 30

BANCO CAJA SOCIAL

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000950
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE GASTOS OPERATIVOSMES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	BANCO CAJA SOCIAL
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	BANCO CAJA SOCIAL	09302022		
				131,982.00	
513595	006		30092022		
860007335		BANCO CAJA SOCIAL			131,982.00
				131,982.00	131,982.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.#

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ
CL 18 19 59

SOLEDAD ATLANTICO
REGIONAL: 04 OFICINA: 0416 2414

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2022

Cuenta De Ahorros
*******7723

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
49,534,694.43	74,450,909.29	-46,428,503.00	1,129.29	77,557,100.72

Cuenta De Ahorros
*******7723

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	28006848	INTERNET	3,667,228.00		45,867,466.43
SEP 04	COMPRA INTERNET	36788182	INTERNET	4,543,600.00		41,323,866.43
	7851092678 Pago de la Planilla Integrada de Seguridad					
SEP 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	15856238	INTERNET	1,217,056.00		40,106,810.43
SEP 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	97054898	INTERNET	809,756.00		39,297,054.43
SEP 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	94739978	INTERNET	710,436.00		38,586,618.43
SEP 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	44850470	ACH		4,892,460.00	43,479,078.43
	000000899999239 PROVEEDOR 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
SEP 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	57405022	INTERNET	236,812.00		43,242,266.43
SEP 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	95494336	INTERNET	599,184.00		42,643,082.43
SEP 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	70376659	INTERNET	399,456.00		42,243,626.43
SEP 16	COMPRA INTERNET	58003987	INTERNET	2,921.00		42,240,705.43
	20518 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS					
SEP 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	47780939	INTERNET	1,217,056.00		41,023,649.43
SEP 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	01111199	INTERNET	710,436.00		40,313,213.43
SEP 26	COMPRA INTERNET	72215015	INTERNET	4,543,600.00		35,769,613.43
	7853441963 Pago de la Planilla Integrada de Seguridad					
SEP 26	DCTOS DE NOMINA	02529970	ACH	25,736,306.00		10,033,307.43

Continua en la siguiente página

Estoy Amigo
En Bogotá: (601) 307 7060
Desde otras ciudades: 01 8000 91 10 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0002529970 PA0000668102					
SEP 26	DCTOS DE NOMINA	02530130	ACH	1,902,674.00		8,130,633.43
	DEBITO POR LOTE:0002530130 PA0000668102					
SEP 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	47460385	ACH		69,557,320.00	77,687,953.43
	000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SOLEDAD	131,982.00		77,555,971.43
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SOLEDAD		1,129.29	77,557,100.72

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINCIA FINANCIERA | Banco Caja Social COLOMBIA

ASEO		
30/09/2022	DISTRIBUCIONES LARO	399.602
TOTAL		399.602

2022 09 30

DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000947
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE ELEMENTOS DE SEO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
A FAVOR DE	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** C O N T A B I L I Z A C I O N **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				399,456.00	
513595	006		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			399,456.00
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				146.00	
513595	010		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			146.00
				399,602.00	399,602.00

Revisado	Preparado	Aprobado	Recibí C.C.#

DISTRIBUCIONES LARO s.a.s.

Nit. 901325858 - 6

Autorizacion de Facturación No. 18764014360684
Numeración desde 1 hasta 500 de fecha 2021/06/18, Vigencia 12 Meses

Dirección Calle 49 No. 16-30 Edificio Urbis 48 Apartamento 307
Celular: 3016973000-3122085355
Cartagena - Bolivar
E-mail: alex78rojas@hotmail.com

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA

No. CAR122

FECHA, D/M/A: 30 | 09 | 2022

FORMA DE PAGO: CREDITO [ ] CONTADO [X]

Cliente : FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ
Nit. : 900632820-8
Dirección : CARERA 22 No. 27-40 SOLEDAD
Teléfono : 3752991

Items	Producto / Articulo	Cantidad	Valor Unitrio	Valor Total
1	DESINFECTANTE X 20 L	1	$ 84.000	$ 84.000
2	HIPOCLORITO X 20 L	1	$ 54.000	$ 54.000
3	BOLSA JUMBO PAQUETE X 100	2	$ 44.000	$ 88.000
4	BOLSA PARA BASURA 30 X 40 PQ 50	2	$ 13.000	$ 26.000
5	DETERGENTE EN POLVO X 10kg	1	$ 40.000	$ 40.000
6	VARSOL X 4 LTS	1	$ 43.800	$ 43.800

Observaciones

SUB TOTAL	$ 335.800
IVA 5%	
IVA 19%	$ 63.802
DCTO	
TOTAL	$ 399.602

Firma Aceptada y Cédula o Nit. No.

IMPRESO POR EDUARDO LLANOS * NIT 72.072.138 – 8 * CEL.: 300676937 BARRANQUILLA

Esta Factura de Venta se expide según la Ley 1231 del 17/06/2008 DIAN circular 0096 del 16/10/2008 Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al máximo legal permitido

PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO		
30/09/2022	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S	599.998
TOTAL		599.998

2022 09 30

DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000948
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				599,184.00	
513595	006		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			599,184.00
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				814.00	
513595	010		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			814.00
				599,998.00	599,998.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.#

DISTRIBUCIONES LARO s.a.s.

Nit. 901325858 - 6

Autorizacion de Facturación No. 18764014360684
Numeración desde 1 hasta 500 de fecha 2021/06/18, Vigencia 12 Meses

Dirección Calle 49 No. 16-30 Edificio Urbis 48 Apartamento 307
Celular: 3016973000-3122085355
Cartagena - Bolivar
E-mail: alex78rojas@hotmail.com

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA

No. CAR126

FECHA, D/M/A			FORMA DE PAGO			
30	09	2022	CREDITO		CONTADO	X

Cliente :	FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ	Nit. :	900632820-8
Dirección :	CARERA 22 No. 27-40 SOLEDAD	Teléfono :	3752991

Items	Producto / Articulo	Cantidad	Valor Unitrio	Valor Total
1	LAMINA DE CARTULINA X 20	4	$ 25.000	$ 100.000
2	RESMA DE PAPEL CARTA	3	$ 20.000	$ 60.000
3	RESMA DE PAPEL OFICO	2	$ 24.000	$ 48.000
4	RESALTADOR	3	$ 3.900	$ 11.700
10	CARPETA TRANSPARENTE	6	$ 4.000	$ 24.000
11	CUADERNO DE DE 100 HOJAS	6	$ 4.500	$ 27.000
12	PAQUETE DE BOMBAS SURTIDAS X 50	5	$ 8.700	$ 43.500
13	PLUMONES DELGADOS X 12	8	$ 13.000	$ 104.000
14	CAJA DE LAPICEROS X 12	1	$ 16.000	$ 16.000
15	PAPEL BOND PLIEGO X 100	2	$ 35.000	$ 70.000

Observaciones	SUB TOTAL	$ 504.200
	IVA 5%	
	IVA 19%	$ 95.798
	DCTO	
Firma Aceptada y Cédula o Nit. No.	TOTAL	$ 599.998

IMPRESO POR EDUARDO LLANOS * NIT 72.072.138 – 8 * CEL.: 300676937 BARRANQUILLA

Esta Factura de Venta se expide según la Ley 1231 del 17/06/2008 DIAN circular 0096 del 16/10/2008 Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al máximo legal permitido

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD		
30/09/2022	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	710.490
TOTAL		710.490

2022 09 30

DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000944
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** C O N T A B I L I Z A C I O N **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				710,436.00	
513595	006		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			710,436.00
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				54.00	
513595	010		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			54.00
				710,490.00	710,490.00

Revisado	Preparado	Aprobado	Recibí C.C.#

DISTRIBUCIONES LARO s.a.s.

Nit. 901325858 - 6

Autorizacion de Facturación No. 18764014360684
Numeración desde 1 hasta 500 de fecha 2021/06/18, Vigencia 12 Meses

Dirección Calle 49 No. 16-30 Edificio Urbis 48 Apartamento 307
Celular: 3016973000-3122085355
Cartagena - Bolivar
E-mail: alex78rojas@hotmail.com

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA

No. CAR127

FECHA, D/M/A		
30	09	2022

FORMA DE PAGO: CREDITO [ ] CONTADO [X]

Cliente : FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ
Nit. : 900632820-8
Dirección : CARERA 22 No. 27-40 SOLEDAD
Teléfono : 3752991

Items	Producto / Articulo	Cantidad	Valor Unitrio	Valor Total
1	GEL ANTIBACTERIAL 10 L	1	$ 101.050	$ 101.050
2	ALCOHOL GLICERINADO X 10 LTS	1	$ 106.000	$ 106.000
3	PAQUETE TOHALLAS DESECHABLES	5	$ 42.000	$ 210.000
4	PAQUETE TAPA BOCAS	12	$ 15.000	$ 180.000

Observaciones

SUB TOTAL	$ 597.050
IVA 5%	
IVA 19%	$ 113.440
DCTO	
TOTAL	$ 710.490

Firma Aceptada y Cédula o Nit. No.

*IMPRESO POR EDUARDO LLANOS * NIT 72.072.138 – 8 * CEL.: 300676937 BARRANQUILLA*

Esta Factura de Venta se expide según la Ley 1231 del 17/06/2008 DIAN circular 0096 del 16/10/2008 Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al máximo legal permitido

REFRIGERIOS		
30/09/2022	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S	3.969.666
TOTAL		3.969.666

2022 09 30

DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000946
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE REFRIGERIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
A FAVOR DE	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				3,969,448.00	
513501	006		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			3,969,448.00
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				218.00	
513501	010		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			218.00
				3,969,666.00	3,969,666.00

Revisado	Preparado	Aprobado	Recibí C.C.#

DISTRIBUCIONES LARO s.a.s.

Nit. 901325858 - 6

Autorizacion de Facturación No. 18764014360684
Numeración desde 1 hasta 500 de fecha 2021/06/18, Vigencia 12 Meses

Dirección Calle 49 No. 16-30 Edificio Urbis 48 Apartamento 307
Celular: 3016973000-3122085355
Cartagena - Bolivar
E-mail: alex78rojas@hotmail.com

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA

No. CAR123

FECHA, D/M/A			FORMA DE PAGO			
30	09	2022	CREDITO		CONTADO	X

Cliente : FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ
Nit. : 900632820-8
Dirección : CARERA 22 No. 27-40 SOLEDAD
Teléfono : 3752991

Items	Producto / Articulo	Cantidad	Valor Unitrio	Valor Total
1	TORTA DE HARINA DE TRIGO 20G	420	$ 550	$ 231.000
2	TROTA DE HARINA DE TRIGO 40G	292	$ 1.000	$ 292.000
3	MANDARINA	420	$ 400	$ 168.000
4	LECHE PAUSTERIZADA 200ML	1040	$ 900	$ 936.000
5	PAN DE QUESO 20G	821	$ 250	$ 205.250
6	PAN DE QUESO 40G	440	$ 500	$ 220.000
7	BANANO MADURO	520	$ 350	$ 182.000
8	YOGUR COLANTA 200ML	984	$ 1.100	$ 1.082.400
9	MANZANA	292	$ 1.500	$ 438.000

Observaciones	SUB TOTAL	$ 3.754.650
	IVA 5%	
	IVA 19%	$ 215.016
	DCTO	
Firma Aceptada y Cédula o Nit. No.	TOTAL	$ 3.969.666

Esta Factura de Venta se expide según la Ley 1231 del 17/06/2008 DIAN circular 0096 del 16/10/2008 Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al máximo legal permitido

IMPRESO POR EDUARDO LLANOS * NIT 72.072.138 - 8 * CEL.: 300676937 BARRANQUILLA

COMPLEMENTO NUTRICIONAL		
30/09/2022	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	24.809.820
TOTAL		24.809.820

2022 09 30

DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000945
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE COMPLEMENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
A FAVOR DE	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				24,809,488.00	
513501	006		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			24,809,488.00
11050501	000	DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.	09302022		
				332.00	
513501	010		30092022		
901325858		DISTRIBUCIONES LARO S.A.S.			332.00
				24,809,820.00	24,809,820.00

Revisado	Preparado	Aprobado	Recibí C.C.#

DISTRIBUCIONES LARO s.a.s.

Nit. 901325858 - 6

Autorizacion de Facturación No. 18764014360684
Numeración desde 1 hasta 500 de fecha 2021/06/18, Vigencia 12 Meses

Dirección Calle 49 No. 16-30 Edificio Urbis 48 Apartamento 307
Celular: 3016973000-3122085355
Cartagena - Bolivar
E-mail: alex78rojas@hotmail.com

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA

No. CAR125

FECHA, D/M/A			FORMA DE PAGO			
30	09	2022	CREDITO		CONTADO	X

Cliente : FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ
Nit. : 900632820-8
Dirección : CARERA 22 No. 27-40 SOLEDAD
Teléfono : 3752991

Items	Producto / Articulo	Cantidad	Valor Unitri	Valor Total
1	ARROZ FORTIF RICO GRANO X 500G	423	$ 2.300	$ 972.900
2	PASTAS FORTI. BUENA MESA X 500G	649	$ 3.000	$ 1.947.000
3	HARINA DE TRIGO ROBINSON 500G	131	$ 2.200	$ 288.200
4	AVENA EN HOJUELA SARVEL. X 500G	176	$ 3.000	$ 528.000
5	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500G	436	$ 3.000	$ 1.308.000
6	FRIJOL ROJO EMPAC JS X 500G	584	$ 5.200	$ 3.036.800
7	HUEVO DE GALLINA KIKE AA	8025	$ 650	$ 5.216.250
8	LECHE ENT. POLVO COSMOLAC 900G	371	$ 18.000	$ 6.678.000
9	ATUN LOMITO SARVEL EN AGUA	393	$ 4.200	$ 1.650.600
10	PANELA EL TRIUNFO X 500G	130	$ 2.900	$ 377.000
11	ACEITE VEG SOYA CARIBEÑA X 1000CC	66	$ 11.000	$ 726.000
12	ACEITE VEG SOYA CARIBEÑA X 500CC	226	$ 7.195	$ 1.626.070
13	LENTEJA FORTIFICADA JS X 500G	130	$ 3.500	$ 455.000

Observaciones	SUB TOTAL	$ 23.845.753
	IVA 5%	$ 203.560
	IVA 19%	$ 760.507
	DCTO	
Firma Aceptada y Cédula o Nit. No.	TOTAL	$ 24.809.820

IMPRESO POR EDUARDO LLANOS * NIT 72.072.138 – 8 * CEL.: 300676937 BARRANQUILLA

Esta Factura de Venta se expide según la Ley 1231 del 17/06/2008 DIAN circular 0096 del 16/10/2008 Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al máximo legal permitido

FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ LEGALIZACIÓN CONTRAPARTIDA MES DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 13002492022

SOPLAVIENTO 2022

CONTRATO N. 13002492022			VALOR APORTE	CONTRAPARTIDA	$ 15.880.449		TOTAL
			$ 317.608.984	VTA	$ 6.352.180		$ 22.232.629
RUBROS/ MESES	MONTO	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	TOTAL
Talento Humano Adicional (Lic. Ed. Fisica.) (40%)	$ 6.581.964		$ 1.549.748	$ 1.549.748	$ 1.549.748	$ 1.932.721	$ 6.581.964
Talento Humano Adicional (Ing. De Sistemas.) (60%)	$ 9.298.486	$ 1.859.697	$ 1.859.697	$ 1.859.697	$ 1.859.697	$ 1.859.697	$ 9.298.486
Cualificacion al T.H.	$ 6.352.180		$ 1.549.748	$ 1.549.748	$ 1.549.748	$ 1.702.937	$ 6.352.180
TOTAL		$ 1.859.697	$ 4.959.193	$ 4.959.193	$ 4.959.193	$ 5.495.355	$ 22.232.630

BLANCA DE LA HOZ VALENCIA
Representante Legal.

IIIFORME FIIIAIICIERO
6. COIITRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓII DE LA COIITRAPARTIDA Y/O COFIIIAIICIACIÓII PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓII	VALOR PRESUPUESTADO	COIICEPTO DEL RECURSO	EIIERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUIIIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	IIOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO ADICIONAL	LICENCIADA EN EDUCACION FISICA	$6.581.964	COIITRAPARTIDA	$ -	$ -					$ 1.549.748	$ 1.549.748	$ 1.549.748				$0	$6.581.964
TALENTO HUMANO ADICIONAL INGEMERO DE SISTEMA	INGEMERO DE SISTEMA	$9.296.486	COIITRAPARTIDA	$ -					$ 1.859.697	$ 1.859.697	$ 1.859.697	$ 1.859.697				$0	$7.438.789
CUALIFICACION	CUALIFICACION ALT.H.	$6.352.180	VALORES TECNICOS AGREGADOS	$ -						$ 1.549.748	$ 1.549.748	$ 1.549.748				$0	$6.352.180
																$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		$22.232.630		$0	$0	$0	$0	$0	$1.859.697	$4.959.193	$4.959.193	$4.959.193	$0	$0	$0	$0	$20.372.933

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

2022 09 30

DIAZ ALVAREZ DIANA PATRICIA

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000929
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE EDUCACION FISICA MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	DIAZ ALVAREZ DIANA PATRICIA
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	DIAZ ALVAREZ DIANA PATRICIA	09302022		
				1,549,748.00	
513595	006		30092022		
55248134		DIAZ ALVAREZ DIANA PATRICIA			1,549,748.00
				1,549,748.00	1,549,748.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Diana Diaz A.
Recibí
C.C.# 55248134

Soplaviento 30 de septiembre 2022

LA FUNDACION MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ

DEBE A:

DIANA PATRICIA DIAZ ALVAREZ

C.C. 55.248.134

Por concepto de pago de honorarios profesionales como docente de educación física, para la atención de 292 niños y niñas menores de cinco años y mujeres gestante en el CDI juntos por un sueño No 2 del Municipio de Soplaviento – Bolívar, en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2022.

La suma de ----------1.549.748

Son la suma de: un millón quinientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos

Cordialmente.

Diana Diaz A.

DIANA PATRICIA DIAZ ALVAREZ
C.C. 55.248.134


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
55.246.184
DIAZ GAMEZ
DIANA PATRICIA


FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1984
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O-
G.S. RH
F
SEXO
13-ENE-2003 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

DIAN®

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14365135785

(415)7707212486984(8020) 000014365135765

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 5 2 4 8 1 3 4	4	Impuestos de Barranquilla	2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación	27. Fecha expedición.
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	5 5 2 4 8 1 3 4	2 0 0 3 0 1 1 3

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Atlántico 08	Barranquilla 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DIAZ	ALVAREZ	DIANA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Barranquilla 001

41. Dirección principal: CR 10 C 59 A 05

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
		3003334984	

CLASIFICACION

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
8511	2016 03 03							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

55. Forma	56. Tipo

Exportadores

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2016 03 03

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exclusivamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Diana Diaz

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

984. Nombre: STRIEDINGER OSORIO DAVID ANDRES

985. Cargo: Gestor

Fecha generación documento PDF. 03-03-2016 03:52:47PM

DOCUMENTO SIN COSTO

2022 09 30

ROJAS CHAVEZ ALEXANDER JOSE

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000928
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE
A FAVOR DE	ROJAS CHAVEZ ALEXANDER JOSE
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

** CONTABILIZACION **

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	DEBITO	CREDIT
11050501	000	ROJAS CHAVEZ ALEXANDER JOSE	09302022		
				1,859,697.00	
513595	006		30092022		
78727671		ROJAS CHAVEZ ALEXANDER JOSE			1,859,697.00
				1,859,697.00	1,859,697.00

Revisado

Preparado

Aprobado

Recibí
C.C.# 78727671

Soplaviento 30 de septiembre 2022

LA FUNDACIÓN MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ

DEBE A:

ALEXANDER JOSÉ ROJAS CHÁVEZ

C.C. 78.727.671

Por concepto de pago de honorarios profesionales como Ingeniero de sistema, para la atención de 292 niños y niñas menores de cinco años y mujeres gestante en el CDI juntos por un sueño No 2 del Municipio de Soplaviento – Bolívar, correspondiente al mes de septiembre de 2022

La suma de ----------$1.859.697

Son la suma de: un millón ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y siete pesos

Cordialmente.

ALEXANDER ROJAS CHÁVEZ
C.C. 78.727.671


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 78.727.671
ROJAS CHAVEZ
APELLIDOS
ALEXANDER JOSE
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1978
SAHAGUN
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
05-MAR-1997 PUEBLO NUEVO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-0300150-00130466-M-0078727671-20091122
0008610345A 2
3310025570

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14391454371

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 7 8 7 2 7 6 7 1

6. DV: 7

12. Dirección seccional

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 2 Cédula de ciudadanía

26. Número de identificación: 7 8 7 2 7 6 7 1

27. Fecha expedición: 1 9 9 7 1 2 2 5

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA

29. Departamento: 1 6 9 Córdoba

30. Ciudad/Municipio: 2 3 Puerto Nuevo

31. Primer apellido: ROJAS

32. Segundo apellido: CHAVEZ

33. Primer nombre: ALEXANDER

34. Otros nombres: JOSE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: 1 6 9 Atlántico

40. Ciudad/Municipio: 0 8 Barranquilla

41. Dirección principal: CL 35 B 17 78

42. Correo electrónico: alex78rojas@hotmail.com

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 3 5 1 2 1 6 4

45. Teléfono 2: 3 1 1 4 3 3 9 8 7 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 7 1 1 0 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 5 0 3 2 7

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades — 50. Código: 1 2

Ocupación — 51. Código: — 52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportadores

55. Forma: 56. Tipo:

Servicio: 1 2 3

57. Modo:

58. CPC:

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 5 0 3 2 7

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra sobre ser sancionado
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

984. Nombre: CARVAJAL CERVANTES MAYRA CECILIA
985. Cargo: Gestor

Fecha generación documento PDF: 27-03-2015 04:23:50PM

2022 09 30

FUNCEDIEH

CERO PESOS M/L

FUNMUROBIN
NIT. 900632920-8
COMPROBANTE DE EGRESO No.: 000000000000951
Septiembre 30 de 2022

CONCEPTO	PAGO CUALIFICACION TALENTO HUMANO MES DE SEPTIEMBRE 2022
A FAVOR DE	FUNCEDIEH
CHEQUE NUMERO	09302022
DEL BANCO	999 - CAJA GENERAL CTA.11050501

* * C O N T A B I L I Z A C I O N * *

CUENTA	C.C.	DESCRIPCION	DOC/REF.#	D E B I T O	C R E D I T
11050501	000	FUNCEDIEH	09302022		
				1,549,748.00	
513595	006		30092022		
901330818		FUNCEDIEH			1,549,748.00
				1,549,748.00	1,549,748.00

Revisado | Preparado | Aprobado | Recibí
C.C.#

FUNDACIÓN CENTRO EDUCATIVO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA EXCELENCIA HUMANA
FUNCEDIEH
Resolución No. 0497 del 31 de Octubre de 2018
Secretaria de Educación de Malambo, Atlántico
NIT.: 900.745.649-1

Malambo – Atlántico 29 de septiembre del 2022

REF. NTN 6278

CUENTA DE COBRO

La fundación multiactiva Robinson de la hoz con Nit 900.632.920-8 Debe a La fundación para el desarrollo y la excelencia humana (FUNCEDIEH) la suma de $ 1.549.748, un millón quinientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos. Por concepto de cualificación del talento humano en el municipio de Soplaviento, en el DIPLOMADO EN FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PEDAGOGICO DEL AGENTE EDUCATIVO EN PRIMERA INFANCIA en Modalidad virtual.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Mil gracias

Atentamente

JAVIER FLOREZ AMARIS
COORDINADOR

Calle 4B4 No. 1Sur - 42 Malambo, Atlántico
300 268 5032
congresosvamosporcolombia@hotmail.com

FUNCEDIEH	**PROCESO**	CAPACITACIÒN	**CÓDIGO**	CP01
	FORMATO	ACTA	**VERSIÓN**	3

ACTA No 05.

NOMBRE DE LA FORMACIÓN:	**DIPLOMADO "EN FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PEDAGODICO DEL AGENTE**
NOMBRE DEL MODULO	**CREANDO ESPACIOS EDUCATIVOS SIGNIFICATIVOS CON LOS NIÑOS (VIRTUAL).**

OBJETIVO

Orientar la creación de ambientes de aprendizaje que promueven y fortalecen el desarrollo de Competencias sociales y cognitivas en los niños.

SUB-TEMAS DEL MODULO 4.

1. Espacios educativos significativos: sus características y Análisis de situaciones.
2. Flexibilización y adaptación de espacios y actividades según necesidades y/o particularidades de los niños y niñas.
3. Prácticas de cuidado
4. Ambientes pedagógicos
5. Interacciones
6. Planeaciones pedagógicas
7. Vinculación de padres y cuidadores en el proceso formativo.

Siendo 04:00pm del día 15 de septiembre del 2022, se da inicio a la primera clase del cuarto módulo,del diplomado "en fortalecimiento del proceso pedagógico del agente educativo en primera infancia" denominado CREANDO ESPACIOS EDUCATIVOS SIGNIFICATIVOS CON LOS NIÑOS, en el cual se desarrollaron durante diferentes secciones de trabajo.

Se hace entrega de material de apoyo a los participantes.

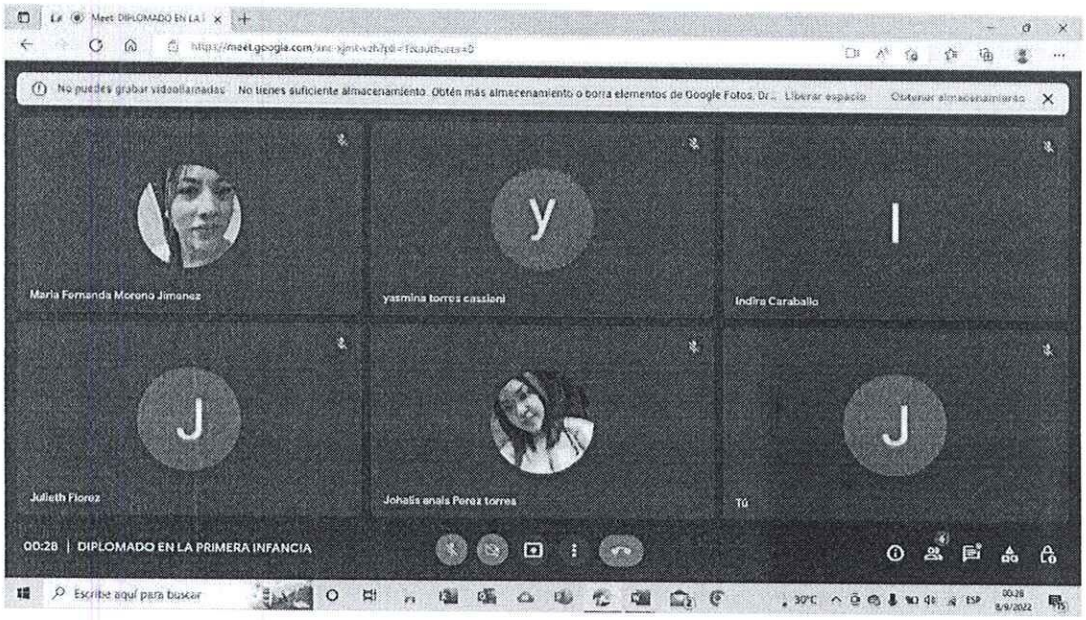
PROFESIONAL FORMADOR	**Dra. Maria Fernanda Moreno.**

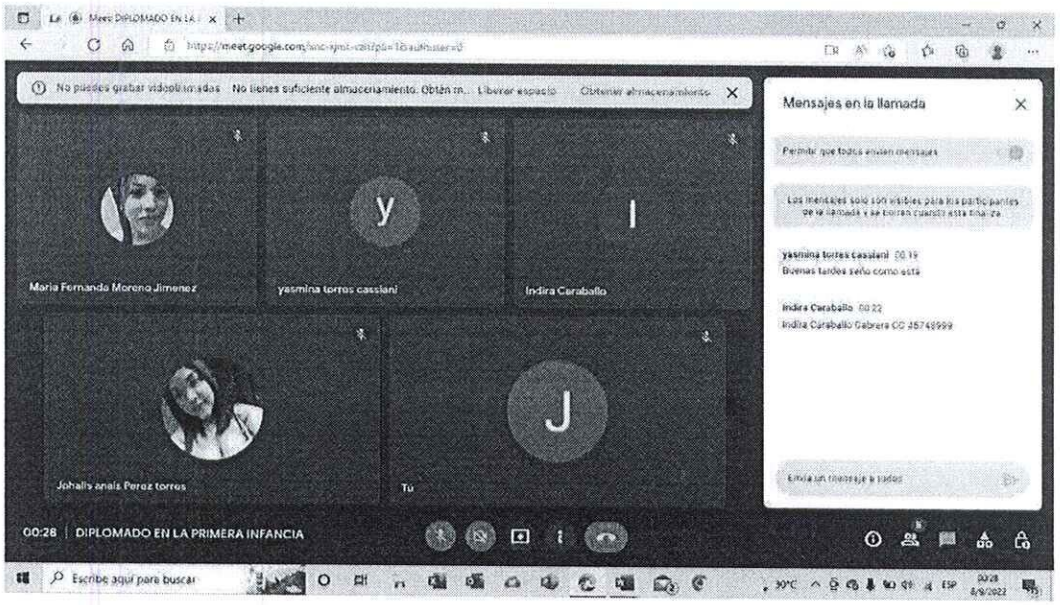
FUNCEDIEH	**PROCESO**	CAPACITACIÒN	**CÓDIGO**	CP01
	FORMATO	ACTA	**VERSIÓN**	3

ACTA No 05.

EVIDENCIA

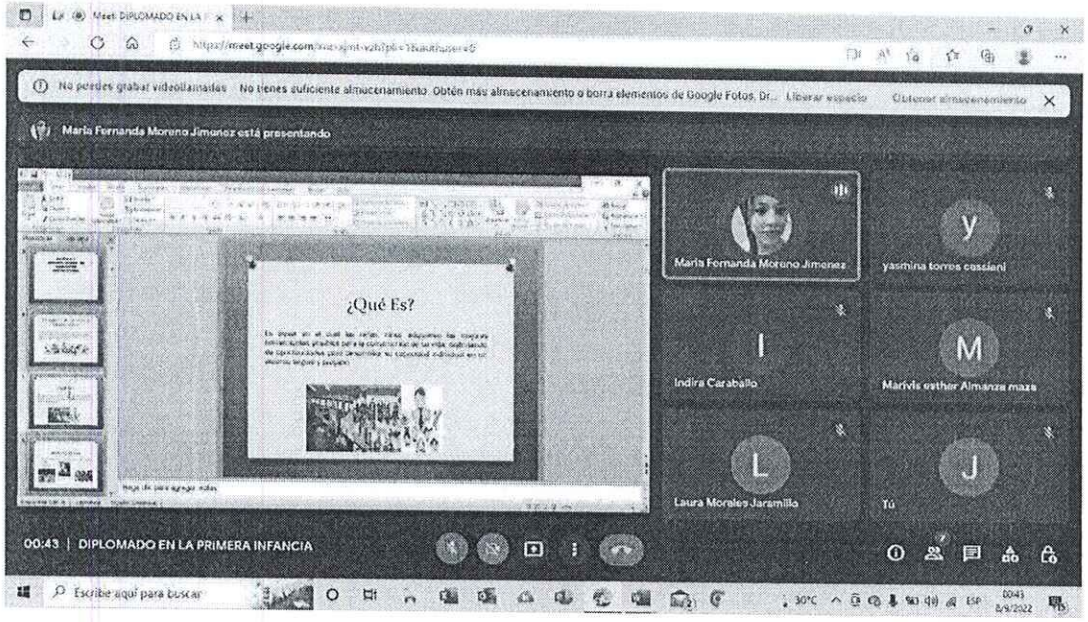
Se concluye la formación por lo cual se da constancia de evidencia fotográfica.

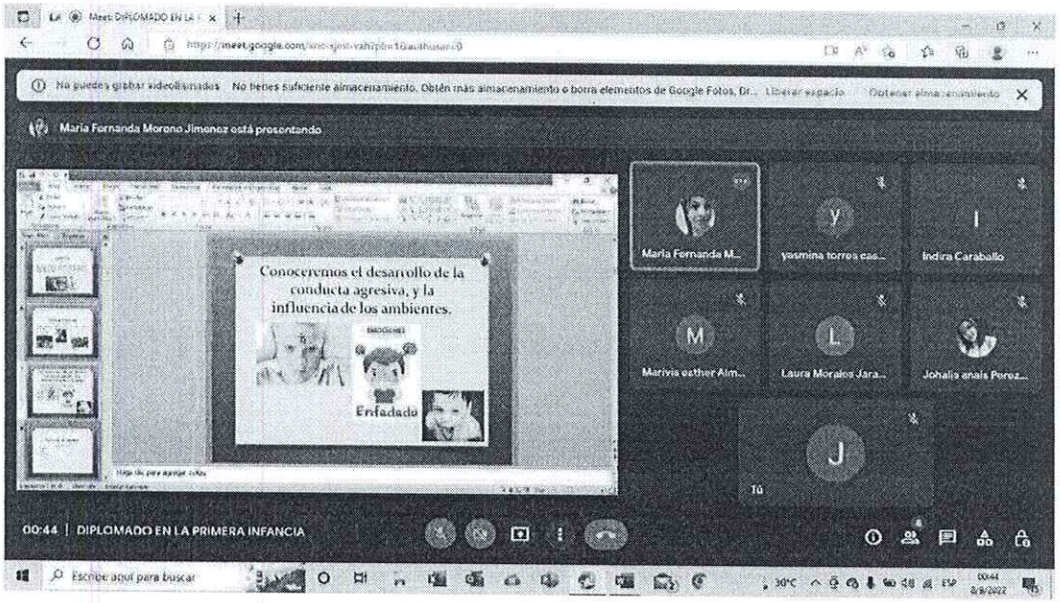




FUNCEDIEH	**PROCESO**	CAPACITACIÒN	**CÓDIGO**	CP01
	FORMATO	ACTA	**VERSIÓN**	3

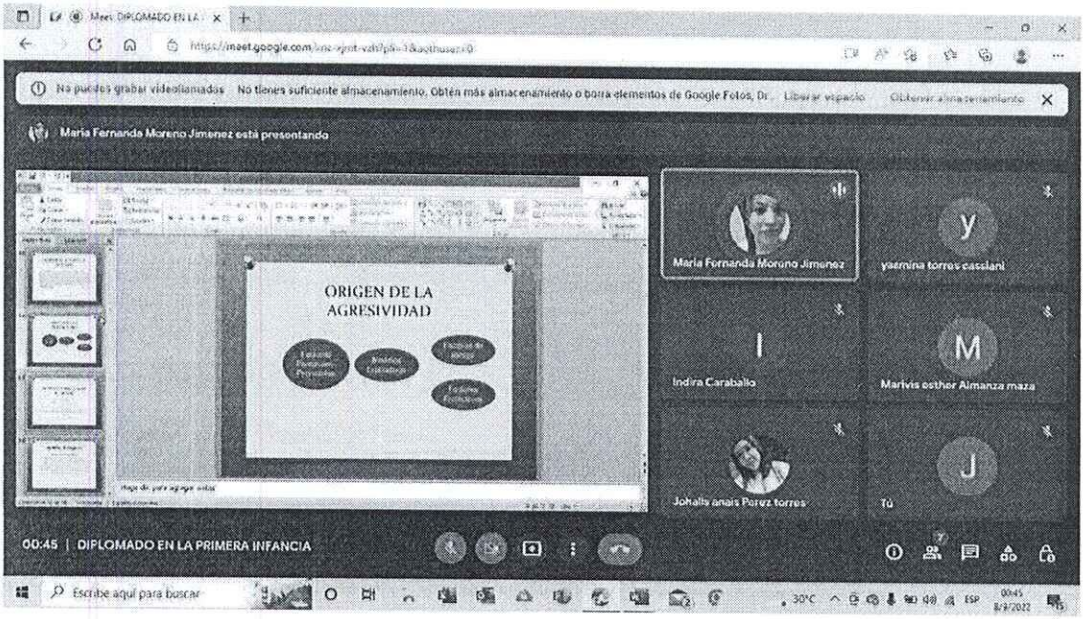
ACTA No 05.

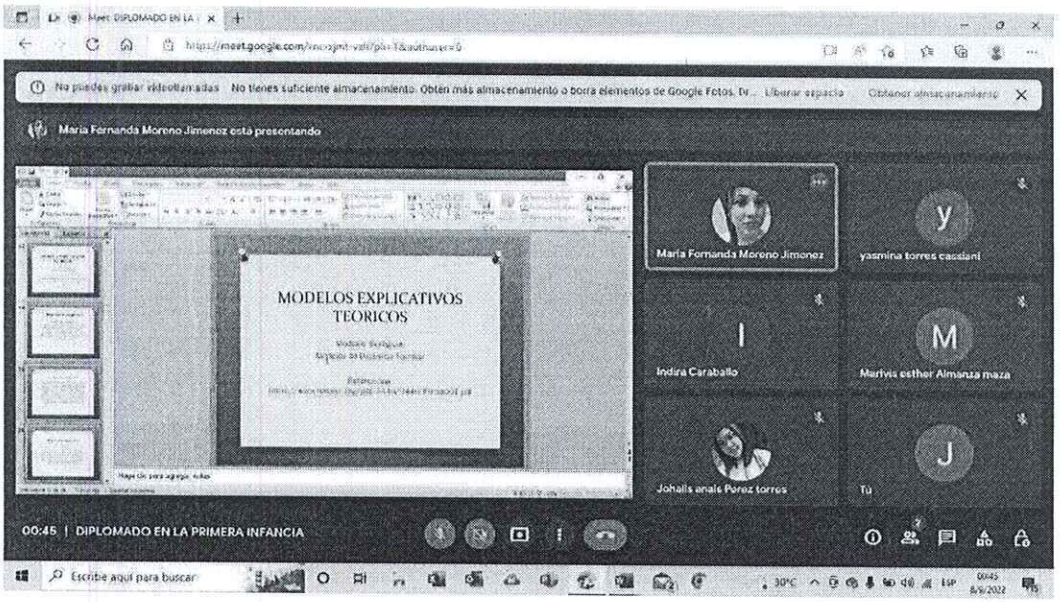




FUNCEDIEH	**PROCESO**	CAPACITACIÒN	**CÓDIGO**	CP01
	FORMATO	ACTA	**VERSIÓN**	3

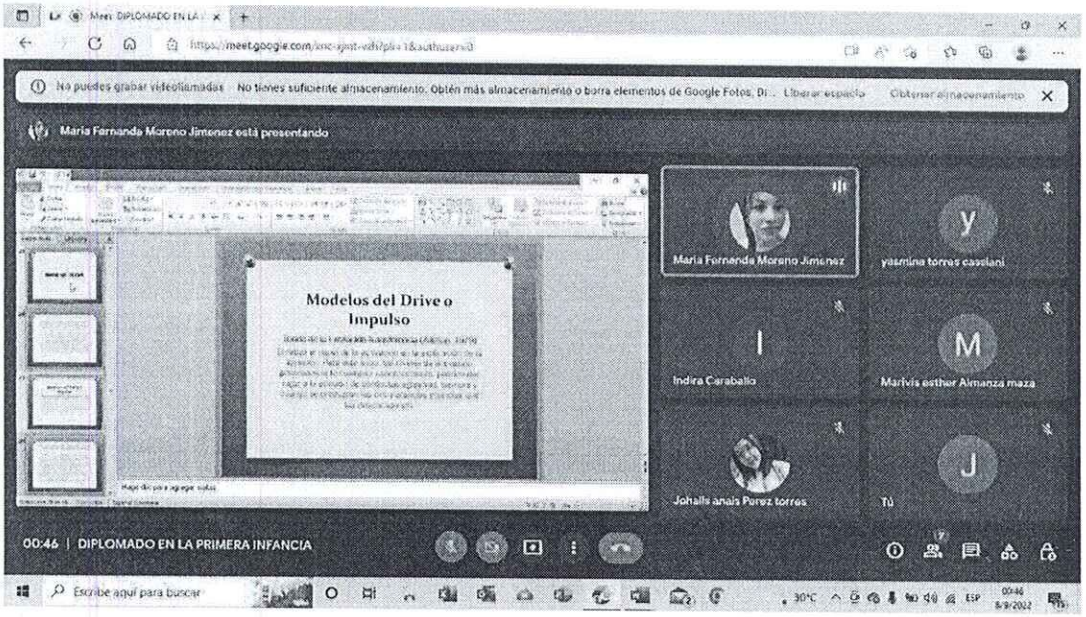
ACTA No 05.

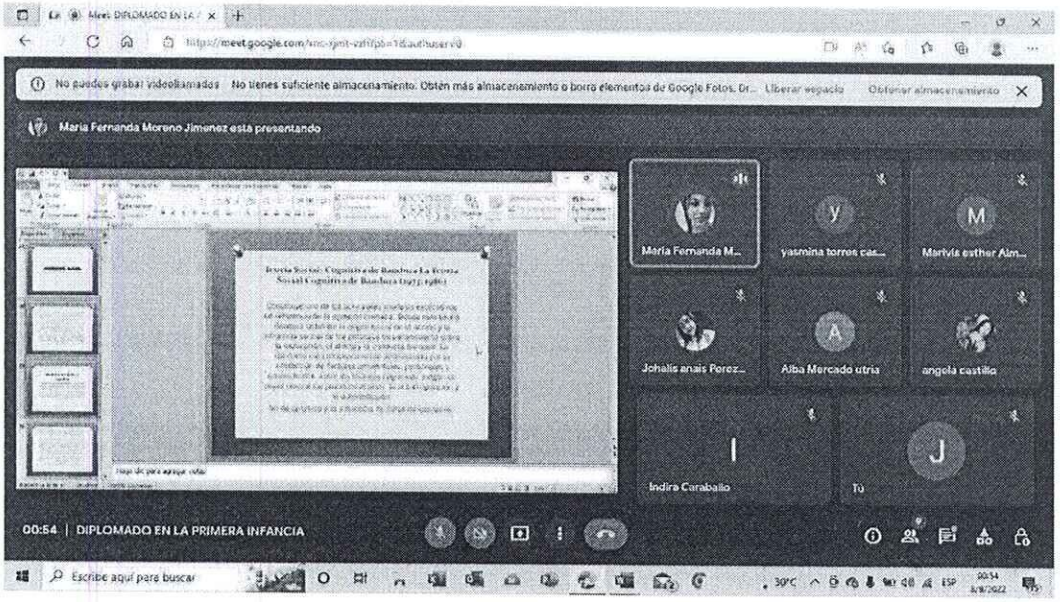




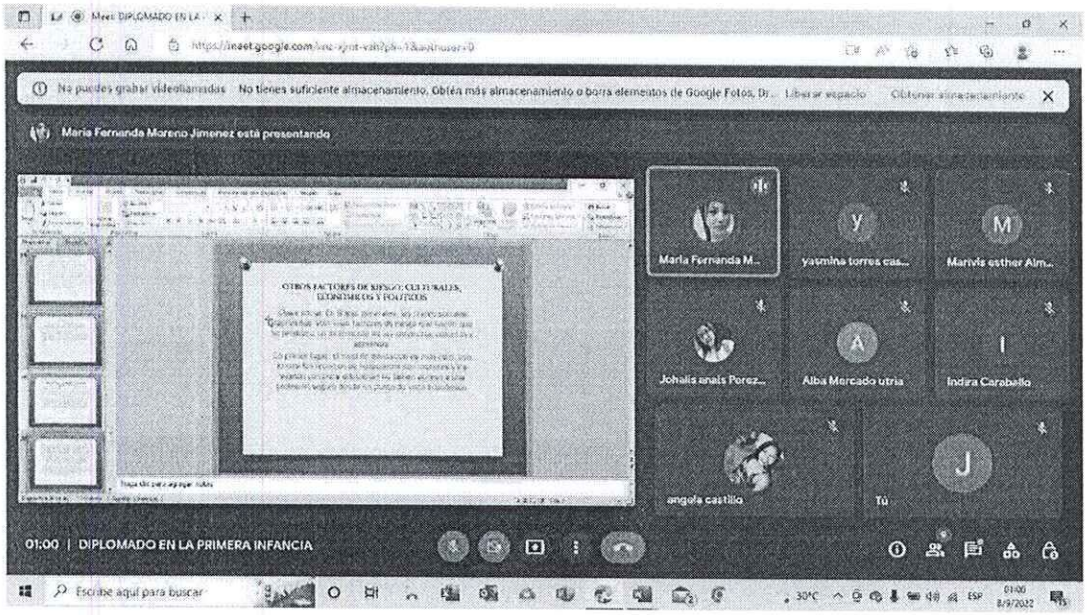
FUNCEDIEH	**PROCESO**	CAPACITACIÒN	**CÓDIGO**	CP01
	FORMATO	ACTA	**VERSIÓN**	3

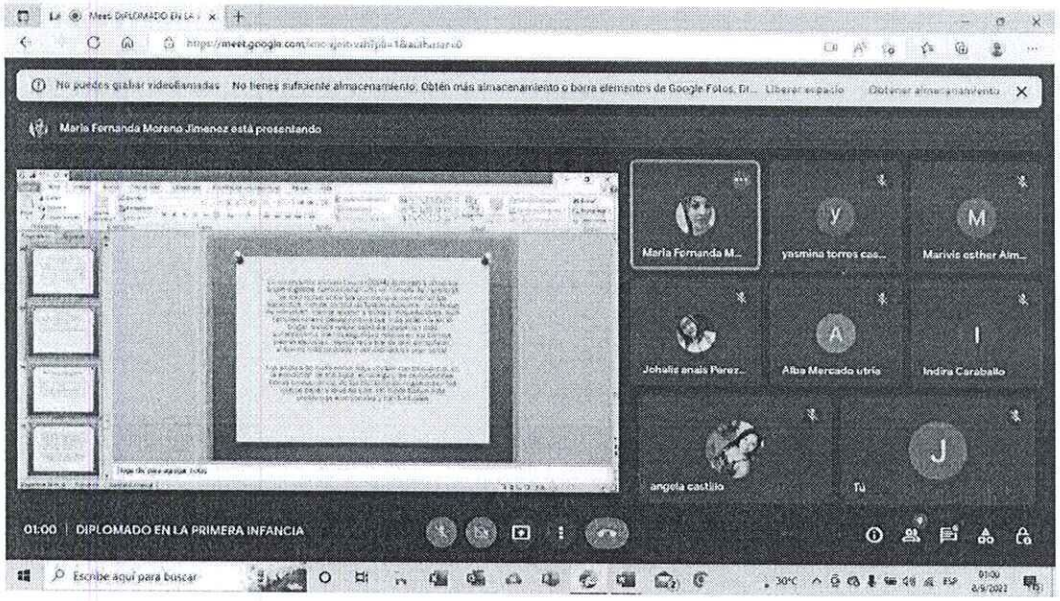
ACTA No 05.





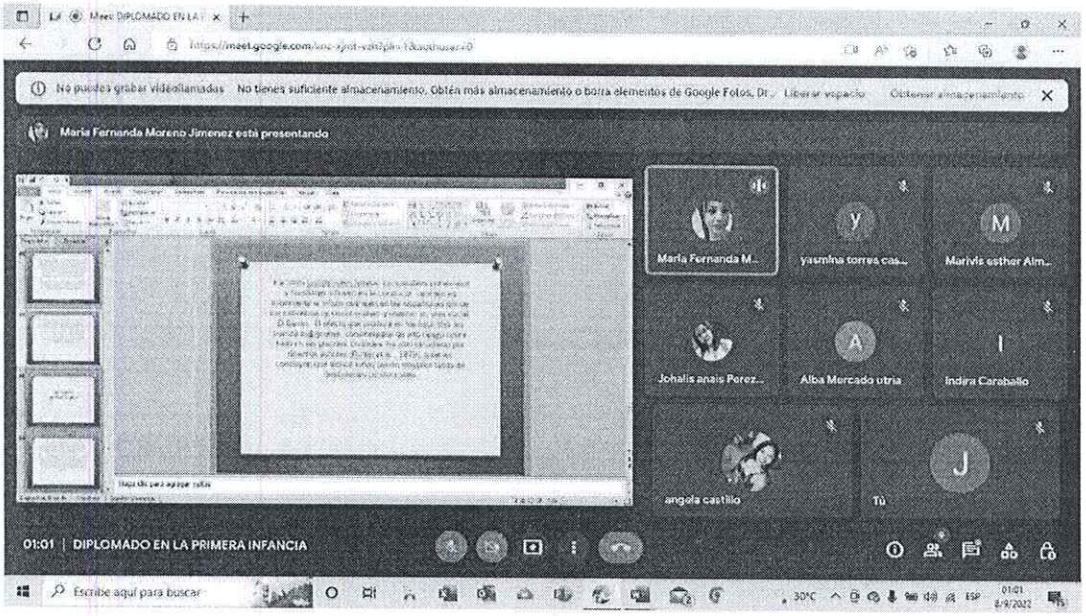
ACTA No 05.

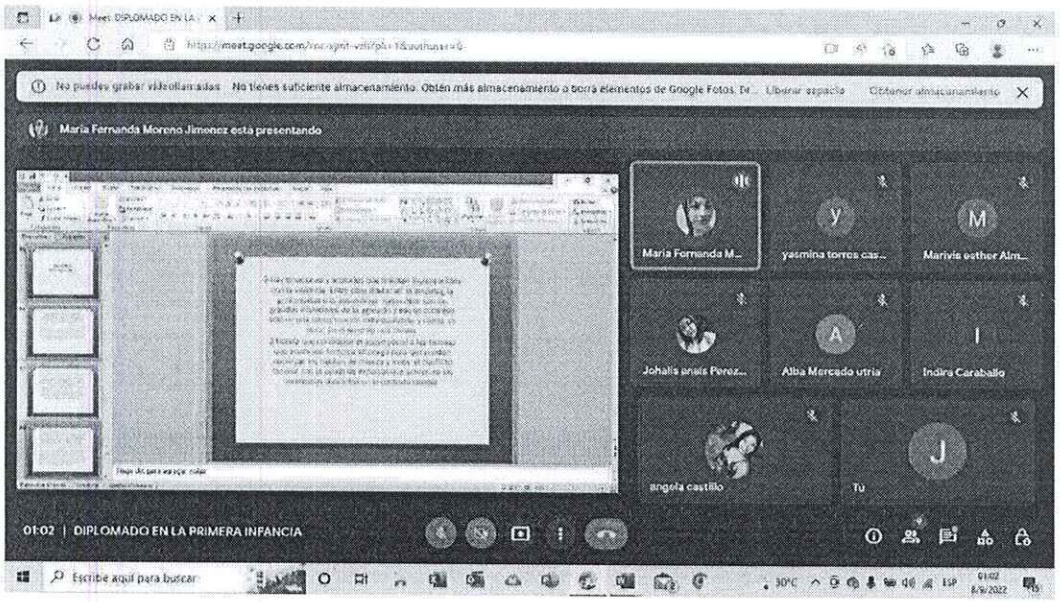

No puedes grabar videollamadas · No tienes suficiente almacenamiento. Obtén más almacenamiento o borra elementos de Google Fotos. Di... Liberar espacio Obtener almacenamiento
María Fernanda Moreno Jimenez está presentando
OTROS FACTORES DE RIESGO: CULTURALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS
María Fernanda M...
yasmina torres cas...
Marivis esther Alm...
Johalis anais Perez...
Alba Mercado utria
Indira Caraballo
angela castillo
Tú
01:00 | DIPLOMADO EN LA PRIMERA INFANCIA
Escribe aquí para buscar


No puedes grabar videollamadas · No tienes suficiente almacenamiento. Obtén más almacenamiento o borra elementos de Google Fotos. Di... Liberar espacio Obtener almacenamiento
María Fernanda Moreno Jimenez está presentando
María Fernanda M...
yasmina torres cas...
Marivis esther Alm...
Johalis anais Perez...
Alba Mercado utria
Indira Caraballo
angela castillo
Tú
01:00 | DIPLOMADO EN LA PRIMERA INFANCIA
Escribe aquí para buscar

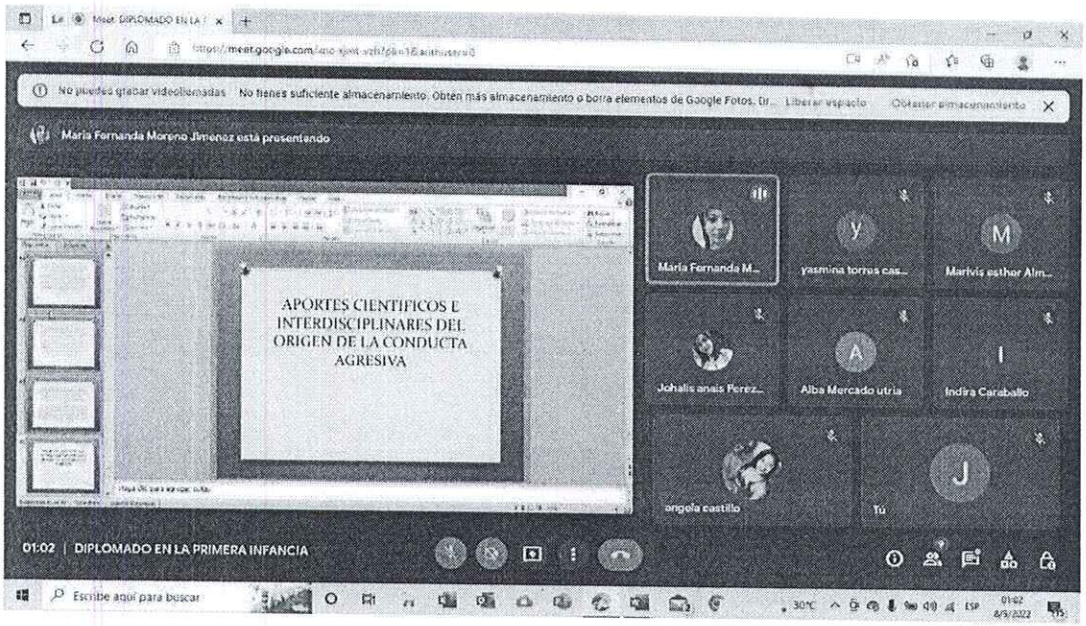
FUNCEDIEH	PROCESO	CAPACITACIÒN	CÓDIGO	CP01
	FORMATO	ACTA	VERSIÓN	3

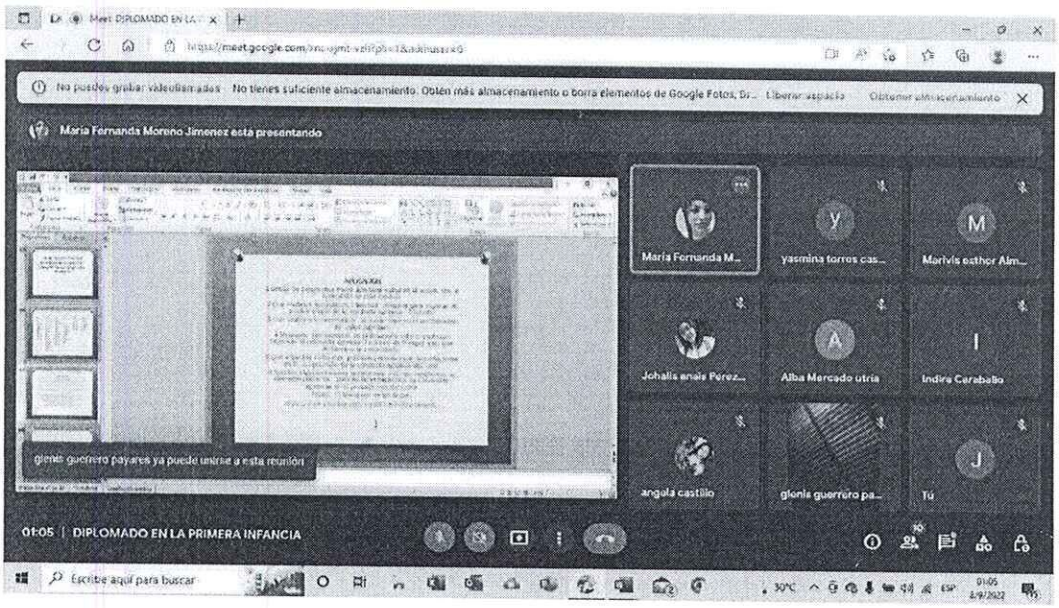
ACTA No 05.





ACTA No 05.


María Fernanda Moreno Jimenez está presentando
APORTES CIENTIFICOS E INTERDISCIPLINARES DEL ORIGEN DE LA CONDUCTA AGRESIVA
María Fernanda M...
yasmina torres cas...
Marivis esther Alm...
Johalis anais Perez...
Alba Mercado utria
Indira Caraballo
angela castillo
Tú
01:02 | DIPLOMADO EN LA PRIMERA INFANCIA


María Fernanda Moreno Jimenez está presentando
María Fernanda M...
yasmina torres cas...
Marivis esther Alm...
Johalis anais Perez...
Alba Mercado utria
Indira Caraballo
angela castillo
glenis guerrero pa...
Tú
01:05 | DIPLOMADO EN LA PRIMERA INFANCIA

FUNCEDIEH	PROCESO	CAPACITACIÒN	CÓDIGO	CP01
	FORMATO	ACTA	VERSIÓN	3

ACTA No 05.





	PROCESO	CAPACITACIÒN	CÓDIGO	CP01
FUNCEDIEH	FORMATO	ACTA	VERSIÓN	3

ACTA No 05.

CONTRATO No.:	**093**	**ACTA DE CIERRE**	**06**
OBJETO:	Capacitar el personal que interviene en la primera infancia, en los componentes estratégicos, pedagógica para los niños y niñas de 0 a 6.		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	FUNDACIÓN MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	900.632.920-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	Blanca De La Hoz Valencia		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	32.759.709		
PLAZO:	60 días.		
FECHA DE INICIO:	14 de julio del 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 de octubre del 2022		
NOMBRE DE LA FORMACIÓN:	**DIPLOMADO "EN FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PEDAGODICO DEL AGENTE EDUCATIVO EN LA PRIMERA INFANCIA"**		

Siendo las 04:00pm del día 09 de octubre del 2022, se hace el cierre de la formación y se hizo un foro de los participantes, para definir la entrega de los certificados.

En el presente diplomado se hizo entrega material audio visual, material de la formación por capacitador, además de espacios de interacción con el formador del módulo.

Se levanta el acta y para constancia firman.

Javier Florez Amaris	*Fundación multiactiva robinson de la hoz* *NIT:* 900.632.920-8
Director del Diplomado	**CONTRATISTA.**