BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACIÒN SALUD Y NUTRICIÒN - FUNDASALUD			NIT DE LA EAS	**806.005.881-9**	
REGIONAL	BOLIVAR	CENTRO ZONAL	DE LA VIRGEN Y TURISTICO	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	CARTAGENA	
N° CONTRATO	1300348-2022	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	3/08/2022	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	3/08/2022
					Hasta:	30/11/2022
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar		**X**	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	3/08/2022
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI					
	HCB Multiples				Hasta:	31/082022
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	ROSAURA BAUTISTA CELIS
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EVA ALVAREZ LIGARDO - COORDINADORA CENTRO ZONAL

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de agosto de del año 2022 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	LOS NIÑOS VENGAN A MI, PEQUEÑOS DIVERTIDOS, CREACION DE DIOS, MIS AMIGUITOS, LOS CORAZONES, LA VOZ DE LOS NIÑOS, MIS PRIMERAS LETRAS, MIS SONRISAS, MIS CARIÑITOS, CARITAS FELICES, LOS PEQUEÑINES, LAS FLORECITAS,LOS CARIÑOSITOS, PIOLIN, LOS ANGELITOS, MI PEQUEÑO MUNDO, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS, MIS PECHICHONES, MIS PEQUEÑOS GIGANTES, LOS TRAVIESOS, CARITAS FELICES, MIS TRAVESURAS, MI DULCE SONRISA, NUEVO HORIZONTE, MI PEQUEÑA CASITA, CARRUSEL, AMIGUITOS, MI PRIMERA ILUSION, MUNDO MAGICO, MI INFANCIA, LOS AMIGUITOS, LAS PERSONITAS, MANITOS CREATIVAS, MIS PRIMEROS PASOS, MIS PRINCIPITOS, BARNEY,PILATUNAS, CAMINITOS DE LUZ, OSITOS CARIÑOSITO, SEMILLAS DEL MAÑANA,CARITA FELIZZ, CARITAS ALEGRES, MIS PEQU EÑINES, OSITO PANDA, MIS POLLITOS, EL EDEEN, LOS PITUFOS, PEQUEÑOS GIGANTES, SEMILLAS DE VIDA, LOS PITUFOS, LA ESPERANZA, WINNIE PPOOH, MIS ILUSIONES, APRENDAMOS JUGANNDO, LOS ANGELES,MIS ANGELITOS, BURBUJITA DE AMOR, MIS PEQUEÑINES, MUNDO DE COLORES, GOTICAS DE AMOR

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA				
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	SERVICIO	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia				
Niños/as menores de 24 meses		**27**	**20**	Niños/as menores de 24 meses	HCB Tradicional Familiar		**27**	**20**
Niños/as entre 24 y 36 meses	**60**	**218**		Niños/as entre 24 y 36 meses	HCB Tradicional Familiar		**218**	
Niños/as mayores de 36 meses		**535**		Niños/as mayores de 36 meses	HCB Tradicional Familiar		**535**	
TOTAL	**60**	**780**	**20**	TOTAL		**0**	**780**	**20**

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de Agosto del año 2022 en la cuidad de Cartagenade Indias a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
ROSAURA BAUTISTA CELIS	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
37.834.471 de Bucaramanga	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

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		HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR				No. CONTRATO	3482022	VALOR ACTUAL	$ 701.691.120	PERIODO A REPORTAR		AGOSTO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			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	APORTE AL TAELNTO HUMANO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$56.000.000			$56.000.000	$56.000.000		$0			$0
	S.S PENSIONES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$6.720.000			$6.720.000	$6.720.000		$0			
	S.S SALUD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.760.000			$4.760.000	$4.760.000		$0			
	S.S ARL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$292.320			$292.320	$292.320	$0	$0			
	PARAFISCALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$5.250.000			$5.250.000	$5.250.000		$0			$0
	PROV PRIMA DE SERVICIOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.666.648			$4.666.648	$4.666.648	$0	$0			$0
	PROV VACACIONES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.333.332			$2.333.332	$2.333.332		$0			$0
	PR CESANTIAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$560.000			$560.000	$560.000		$0			$0
	PROV CESANTIAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.666.648			$4.666.648	$4.666.648		$0			
	PROV DOTACION	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$10.415.280			$10.415.280	$10.415.280		$0			$0
						$0	$0	$0	$0			$0
	ASEO Y COMBUSTIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.083.200			$2.083.200	$2.083.200		$0			$0
	M. DIDACTICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.263.600			$1.263.600	$1.263.600	$0	$0			$0
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.135.680			$1.135.680	$1.135.680		$0			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0			$0	$0		$0			$0
	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.530.320			$2.530.320	$2.530.320	$0	$0			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0			$0	$0		$0			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0			$0	$0		$0			$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$11.886.420			$11.886.420	$11.886.420		$0			$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$114.563.448	$0	$0	$114.563.448	$114.563.448	$0	$0	$0	$0	$0
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$63.385.140			$63.385.140	$63.385.140		$0			$0
						$0			$0			$0
						$0			$0			$ 0
						$0			$0			$ 0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$63.385.140	$0	$0	$63.385.140	$63.385.140	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$177.948.588	$0	$0	$177.948.588	$177.948.588	$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 como COPIA NO CONTROLADA

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	fundacion salud y nutricion				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			348	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 701.891.120
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									$0			
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF									$0			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS										$2.024.250		
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$2.024.250	$0	$0
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO									$51.513.895			
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$51.513.895	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO									$3.102				$3.102
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$3.102

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 SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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
Cualificacion del Taento Humano	Diplomado en Educacion inclusiva para la primera infancia	**$84.202.934**														**$0**	**$84.202.934**
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$84.202.934**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$84.202.934**

Firma del Representante Legal

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**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	NIT 806005881-9	8060058819	
ENTIDAD BANCARIA:	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	OFICINA:	CENTRO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	1 DE AGOSTO
NUMERO DE CUENTA:	24115978948			30 DE AGOSTO
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				**$0**
SALDO EXTRACTO BANCARIO			**$0**	
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** 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

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

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

CAUSACION DE NOMINA

COMPROBANTE No 95

Fecha : 2022/09/13

CONCEPTO NIMNA MES DE AGOSTO 2022

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
250505	ALEIDA GOMEZ	45493492	886,666.00	0.00
250505	ROSARIO GOMEZ	45450542	886,666.00	0.00
250505	ALEJANDRINA GONZALEZ	45511106	886,666.00	0.00
250505	ELIS HERRERA OROZCO	45494775	886,666.00	0.00
250505	YADIRIS GOMEZ	45478407	886,666.00	0.00
250505	LUZ GOMEZ ROMERO	45519962	886,666.00	0.00
250505	ODILSA REALES	45492660	886,666.00	0.00
250505	MARIA LUNA IRIARTE	45428588	886,666.00	0.00
250505	LUDIS GONZALEZ	45458762	886,666.00	0.00
250505	NELYS DIAZ ORTIZ	22791945	886,666.00	0.00
250505	GENESIS CARMONA GOMEZ	45509370	886,666.00	0.00
250505	NUBIA GOMEZ ALCAZAR	22791950	886,666.00	0.00
250505	ANYELINA ZABALETA	22790746	886,666.00	0.00
250505	MIRELSY MARTINEZ	45510678	886,666.00	0.00
250505	RINA RICARDO MENDOZA	1007027856	861,666.00	0.00
250505	ESTER PAJARO CANOLES	33148079	886,666.00	0.00
250505	GLENIS LEONES PACHECO	45491954	886,666.00	0.00
250505	ELISA MORILLO RAMIREZ	45460210	886,666.00	0.00
250505	LESVI BALLESTEROS	45477796	861,666.00	0.00
250505	DINALBA BELLO DE VASQUEZ	45453488	906,166.00	0.00
250505	LILIANA CIENFUEGOS	45527094	886,666.00	0.00
250505	YIRA ESPINOSA MONTERO	45370460	861,666.00	0.00
250505	KAREN ZUÑIGA BALANTA	1128052294	886,666.00	0.00
250505	EDERLIDIS CABEZA	45492334	866,166.00	0.00
250505	LIRIS PADILLA QUEJADA	1047488952	886,666.00	0.00
250505	YASMIN CHALABE REYES	45500782	866,166.00	0.00
250505	CANDELARIA CUADRADO	33128746	926,666.00	0.00
250505	HIRAIDA ALVIS ESCUDERO	45470724	901,666.00	0.00
250505	MILEYDES OROZCO	45496380	886,666.00	0.00
250505	NORYS REYES DIMAS	45420154	901,666.00	0.00
250505	LINEY VILLAR MARTINEZ	45466970	926,666.00	0.00
250505	DILIA CASERES PPRENS	45471762	861,666.00	0.00
250505	NURIS PRENS AGUILAR	45462671	861,666.00	0.00
250505	MARGELIDA ZABLETA YEPEZ	45493842	861,666.00	0.00
250505	LEONOR PEREZ CAMPILLO	23234852	861,666.00	0.00
250505	SILVIA DE ARCO PEREZ	45450250	861,666.00	0.00
250505	YECENIA MUÑIZ CARABALLO	45538264	861,666.00	0.00
250505	EUNICE AYOLA DE ANGULO	30771108	861,666.00	0.00
250505	CRISTINA BLANCO	45437000	886,666.00	0.00
250505	ROCIO CONRADO GOMEZ	45486734	866,166.00	0.00
250505	ANA GRAU CANTILLO	45436897	886,666.00	0.00
250505	MARGARITA MAURE	22987514	886,666.00	0.00
250505	NURIS PACHECO	45476515	866,166.00	0.00

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

CAUSACION DE NOMINA

COMPROBANTE No 95

Fecha : 2022/09/13

CONCEPTO NIMNA MES DE AGOSTO 2022

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
250505	YOLANDA PADILLA	45476466	855,866.00	0.00
250505	MARIA RIVAS AGUILAR	25843020	886,666.00	0.00
250505	ILUMINADA VEGA DE IBARRA	45422698	866,166.00	0.00
250505	ALCIRA RIOS MORALES	45462138	886,666.00	0.00
250505	MARIELA RODELO DE CARO	23084881	886,666.00	0.00
250505	ROQUELINA BIBANCO	45492046	886,666.00	0.00
250505	ANA PEREZ BERRIO	45459725	866,166.00	0.00
25	ENEIDA RIOS SOLARZANO	33119243	906,166.00	0.00
250505	TERESITA LORA CASTRO	64557092	886,666.00	0.00
250505	CARMEN SIERRA JIMENEZ	33130585	886,666.00	0.00
250505	MONICA BARRERA	45767768	886,666.00	0.00
250505	LISBETH PALACIO MARTINEZ	45495588	886,666.00	0.00
250505	ROSIRIS BARRIOS DE HERRERA	30760797	886,666.00	0.00
250505	ELSI SANCHEZ RHENALS	45460913	906,166.00	0.00
250505	ANA CHAVEZ CASSIANIS	45544598	861,666.00	0.00
250505	VIVIANA RAMOS HERANDEZ	45592835	861,666.00	0.00
250505	IDALIS ARIAS MIRANDA	45756062	886,666.00	0.00
11100510	ALEIDA GOMEZ	45493492	0.00	886,666.00
11100510	ROSARIO GOMEZ	45450542	0.00	886,666.00
11100510	ALEJANDRINA GONZALEZ	45511106	0.00	886,666.00
11100510	ELIS HERRERA OROZCO	45494775	0.00	886,666.00
11100510	YADIRIS GOMEZ	45478407	0.00	886,666.00
11100510	LUZ GOMEZ ROMERO	45519962	0.00	886,666.00
11100510	ODILSA REALES	45492660	0.00	886,666.00
11100510	MARIA LUNA IRIARTE	45428588	0.00	886,666.00
11 10	LUDIS GONZALEZ	45458762	0.00	886,666.00
11100510	NELYS DIAZ ORTIZ	22791945	0.00	886,666.00
11100510	GENESIS CARMONA GOMEZ	45509370	0.00	886,666.00
11100510	NUBIA GOMEZ ALCAZAR	22791950	0.00	886,666.00
11100510	ANYELINA ZABALETA	22790746	0.00	886,666.00
11100510	MIRELSY MARTINEZ	45510678	0.00	886,666.00
11100510	RINA RICARDO MENDOZA	1007027856	0.00	861,666.00
11100510	ESTER PAJARO CANOLES	33148079	0.00	886,666.00
11100510	GLENIS LEONES PACHECO	45491954	0.00	886,666.00
11100510	ELISA MORILLO RAMIREZ	45460210	0.00	886,666.00
11100510	LESVI BALLESTEROS	45477796	0.00	861,666.00
11100510	DINALBA BELLO DE VASQUEZ	45453488	0.00	906,166.00
11100510	LILIANA CIENFUEGOS	45527094	0.00	886,666.00
11100510	YIRA ESPINOSA MONTERO	45370460	0.00	861,666.00
11100510	KAREN ZUÑIGA BALANTA	1128052294	0.00	886,666.00
11100510	EDERLIDIS CABEZA	45492334	0.00	866,166.00
11100510	LIRIS PADILLA QUEJADA	1047488952	0.00	886,666.00
11100510	YASMIN CHALABE REYES	45500782	0.00	866,166.00

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

CAUSACION DE NOMINA

COMPROBANTE No 95

Fecha : 2022/09/13

CONCEPTO NIMNA MES DE AGOSTO 2022

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
11100510	CANDELARIA CUADRADO	33128746	0.00	926,666.00
11100510	HIRAIDA ALVIS ESCUDERO	45470724	0.00	901,666.00
11100510	MILEYDES OROZCO	45496380	0.00	886,666.00
11100510	NORYS REYES DIMAS	45420154	0.00	901,666.00
11100510	LINEY VILLAR MARTINEZ	45466970	0.00	926,666.00
11100510	DILIA CASERES PPRENS	45471762	0.00	861,666.00
11100510	NURIS PRENS AGUILAR	45462671	0.00	861,666.00
11100510	MARGELIDA ZABLETA YEPEZ	45493842	0.00	861,666.00
11100510	LEONOR PEREZ CAMPILLO	23234852	0.00	861,666.00
11100510	SILVIA DE ARCO PEREZ	45450250	0.00	861,666.00
11100510	YECENIA MUÑIZ CARABALLO	45538264	0.00	861,666.00
11100510	EUNICE AYOLA DE ANGULO	30771108	0.00	861,666.00
11100510	CRISTINA BLANCO	45437000	0.00	886,666.00
11100510	ROCIO CONRADO GOMEZ	45486734	0.00	866,166.00
11100510	ANA GRAU CANTILLO	45436897	0.00	886,666.00
11100510	MARGARITA MAURE	22987514	0.00	886,666.00
11100510	NURIS PACHECO	45476515	0.00	866,166.00
11100510	YOLANDA PADILLA	45476466	0.00	855,866.00
11100510	MARIA RIVAS AGUILAR	25843020	0.00	886,666.00
11100510	ILUMINADA VEGA DE IBARRA	45422698	0.00	866,166.00
11100510	ALCIRA RIOS MORALES	45462138	0.00	886,666.00
11100510	MARIELA RODELO DE CARO	23084881	0.00	886,666.00
11100510	ROQUELINA BIBANCO	45492046	0.00	886,666.00
11100510	ANA PEREZ BERRIO	45459725	0.00	866,166.00
11100510	ENEIDA RIOS SOLARZANO	33119243	0.00	906,166.00
11100510	TERESITA LORA CASTRO	64557092	0.00	886,666.00
11100510	CARMEN SIERRA JIMENEZ	33130585	0.00	886,666.00
11100510	MONICA BARRERA	45767768	0.00	886,666.00
11100510	LISBETH PALACIO MARTINEZ	45495588	0.00	886,666.00
11100510	ROSIRIS BARRIOS DE HERRERA	30760797	0.00	886,666.00
11100510	ELSI SANCHEZ RHENALS	45460913	0.00	906,166.00
11100510	ANA CHAVEZ CASSIANIS	45544598	0.00	861,666.00
11100510	VIVIANA RAMOS HERANDEZ	45592835	0.00	861,666.00
11100510	IDALIS ARIAS MIRANDA	45756062	0.00	886,666.00
	TOTALES :		52,914,660.00	52,914,660.00

		JANETH
REVISADO	APROBADO	ELABORO

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

NIT: 806005881-9

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CAUSACION DE NOMINA 95

FECHA DE EMISION: 2022/09/13 CONCEPTO NIMNA MES DE AGOSTO 2022

C.COSTO	CODIGO	DESCRIPCON	DEBITO	CREDITO
250505		SALARIOS X PAGAR		

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
FUNDACION SALUD Y NUTRICION
Bienvenido al Módulo Empresarial
Rosaura Bautista
Último ingreso al sistema: **Septiembre 13 de 2022 03:48 pm**
Dirección IP: **186.116.86.99**

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 14 de 2022 10:07 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	agosto60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 13 de 2022
Valor del Lote:	$52.914.660,00
Cantidad de Registros:	60

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	ALEIDA GOMEZ VALIENTE	CC 45493492	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105438979	$886.666,00	44778437	NOMINA AGOSTO	806005881	--
2	éxito	ROSARIO GOMEZ ORTEGA	CC 45450542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105437680	$886.666,00	44778496	NOMINA AGOSTO	806005881	--
3	éxito	ALEJANDRINA GONZALEZ M	CC 45511106	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450001	$886.666,00	44778439	NOMINA AGOSTO	806005881	--
4	éxito	ELIS HERRERA OROZCO	CC 45494775	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105461537	$886.666,00	44778440	NOMINA AGOSTO	806005881	--
5	éxito	YADIRIS GOMEZ SEPULVED	CC 45478407	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105470067	$886.666,00	44778441	NOMINA AGOSTO	806005881	--
6	éxito	LUZ GOMEZ ROMERO	CC 45519962	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106078185	$886.666,00	44778442	NOMINA AGOSTO	806005881	--
7	éxito	ODILSA REALES MORELOS	CC 45492660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105434698	$886.666,00	44778443	NOMINA AGOSTO	806005881	--
8	éxito	MARIA LUNA IRIARTE	CC 45428588	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105441850	$886.666,00	44778444	NOMINA AGOSTO	806005881	--
9	éxito	LUDIS GONZALEZ BURGOS	CC 45458762	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105441083	$886.666,00	44778445	NOMINA AGOSTO	806005881	--

10	éxito	NELYS DIAZ ORTIZ	CC 22791945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105470461	$886.666,00	44778446	NOMINA AGOSTO	806005881	--
11	éxito	GENESIS CARMONA GOMEZ	CC 45509370	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105437820	$886.666,00	44778447	NOMINA AGOSTO	806005881	--
12	éxito	NUBIA GOMEZ ALCAZAR	CC 22791950	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105435204	$886.666,00	44778448	NOMINA AGOSTO	806005881	--
13	éxito	ANYELINA ZABALETA BETR	CC 22790746	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450962	$886.666,00	44778449	NOMINA AGOSTO	806005881	--
14	éxito	MIRELSY MARTINEZ VALDE	CC 45510678	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450032	$886.666,00	44778450	NOMINA AGOSTO	806005881	--
15	éxito	RINA RICARDO MENDOZA	CC 1007027856	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105639556	$861.666,00	44778451	NOMINA AGOSTO	806005881	--
16	éxito	ESTER PAJARO CANOLES	CC 33148079	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105499354	$886.666,00	44778452	NOMINA AGOSTO	806005881	--
17	éxito	GLENIS LEONES PACHECO	CC 45491954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105493255	$886.666,00	44778453	NOMINA AGOSTO	806005881	--
18	éxito	ELISA MORILLO RAMIREZ	CC 45460210	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105489371	$886.666,00	44778454	NOMINA AGOSTO	806005881	--
19	éxito	LESVI BALLESTEROS CARD	CC 45477796	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105489960	$861.666,00	44778455	NOMINA AGOSTO	806005881	--
20	éxito	DINALBA BELLO DE VASQU	CC 45453488	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105498382	$906.166,00	44778456	NOMINA AGOSTO	806005881	--

Página 1 de 3 >> Siguiente Final

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
FUNDACION SALUD Y NUTRICION
Bienvenido al Módulo Empresarial
Rosaura Bautista
Último ingreso al sistema: **Septiembre 13 de 2022 03:48 pm**
Dirección IP: **186.116.86.99**

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 14 de 2022 10:07 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	agosto60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 13 de 2022
Valor del Lote:	$52.914.660,00
Cantidad de Registros:	60

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	éxito	LILIANA CIENFUEGOS PAJ	CC 45527094	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105499734	$886.666,00	44778457	NOMINA AGOSTO	806005881	--
22	éxito	YIRA ESPINOSA MONTERO	CC 45370460	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105497637	$861.666,00	44778458	NOMINA AGOSTO	806005881	--
23	éxito	KAREN ZUÑIGA BALANTA	CC 1128052294	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105494133	$886.666,00	44778459	NOMINA AGOSTO	806005881	--
24	éxito	EDERLIDIS CABEZA MORAL	CC 45492334	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105500285	$866.166,00	44778460	NOMINA AGOSTO	806005881	--
25	éxito	LIRIS PADILLA QUEJADA	CC 1047488952	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105494777	$886.666,00	44778461	NOMINA AGOSTO	806005881	--
26	éxito	YASMIN CHALABE REYES	CC 45500782	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082484226	$866.166,00	44778462	NOMINA AGOSTO	806005881	--
27	éxito	CANDELARIA CUADRADO HE	CC 33128746	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105507293	$926.666,00	44778463	NOMINA AGOSTO	806005881	--
28	éxito	HIRAIDA ALVIS ESCUDERO	CC 45470724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105503347	$901.666,00	44778464	NOMINA AGOSTO	806005881	--
29	Error	MILEYDES OROZCO BURGOS	CC 45496380	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24016782497	$886.666,00	44778465	NOMINA AGOSTO	806005881	Cuenta Inactiva o Bloqueada
30	éxito	NORYS REYES	CC 45420154	Banco Caja	Cuenta Ahorros	24082480642	$901.666,00	44778466	NOMINA AGOSTO	806005881	--

		DIMAS		Social							
31	éxito	LINEY VILLAR MARTINEZ	CC 45466970	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082478151	$926.666,00	44778467	NOMINA AGOSTO	806005881	--
32	éxito	DILIA CASERES PRENS	CC 45471762	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105541767	$861.666,00	44778468	NOMINA AGOSTO	806005881	--
33	éxito	NURIS PRENS AGUILAR	CC 45462671	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105421685	$861.666,00	44778469	NOMINA AGOSTO	806005881	--
34	éxito	MARGELIDA ZABALETA YEP	CC 45493842	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105543794	$861.666,00	44778470	NOMINA AGOSTO	806005881	--
35	éxito	LEONOR PEREZ CAMPILLO	CC 23234852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105540036	$861.666,00	44778471	NOMINA AGOSTO	806005881	--
36	éxito	SILVIA DE ARCO PEREZ	CC 45450250	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105542722	$861.666,00	44778472	NOMINA AGOSTO	806005881	--
37	éxito	YECENIA MUÑIZ CARABALL	CC 45538264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105540663	$861.666,00	44778473	NOMINA AGOSTO	806005881	--
38	éxito	EUNICE AYOLA DE ANGULO	CC 30771108	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105554756	$861.666,00	44778474	NOMINA AGOSTO	806005881	--
39	éxito	CRISTINA BLANCO VILLAL	CC 45437000	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105557964	$886.666,00	44778475	NOMINA AGOSTO	806005881	--
40	éxito	ROCIO CONRADO GOMEZ	CC 45486734	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081928374	$866.166,00	44778476	NOMINA AGOSTO	806005881	--

Inicio Anterior << Página 2 de 3 >> Siguiente Final

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
FUNDACION SALUD Y NUTRICION
Bienvenido al Módulo Empresarial
Rosaura Bautista
Último ingreso al sistema: **Septiembre 13 de 2022 03:48 pm**
Dirección IP: **186.116.86.99**

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 14 de 2022 10:04 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	agosto60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 13 de 2022
Valor del Lote:	$52.914.660,00
Cantidad de Registros:	60

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
41	exito	ANA GRAU CANTILLO	CC 45436897	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081932203	$886.666,00	44778477	NOMINA AGOSTO	806005881	--
42	exito	MARGARITA MAURE VILLAM	CC 22987514	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105560047	$886.666,00	44778478	NOMINA AGOSTO	806005881	--
43	exito	NURIS PACHECO JIRADO	CC 45476515	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105476344	$866.166,00	44778479	NOMINA AGOSTO	806005881	--
44	exito	YOLANDA PADILLA CANTIL	CC 45476466	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105561413	$855.866,00	44778480	NOMINA AGOSTO	806005881	--
45	exito	MARIA RIVAS AGUILAR	CC 25843020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105559946	$886.666,00	44778481	NOMINA AGOSTO	806005881	--
46	exito	ILUMINADA VEGA DE IBAR	CC 45422698	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105561259	$866.166,00	44778482	NOMINA AGOSTO	806005881	--
47	exito	ALCIRA RIOS MORALES	CC 45462138	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105555850	$886.666,00	44778483	NOMINA AGOSTO	806005881	--
48	exito	MARIELA RODELO DE CARO	CC 23084881	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105478294	$886.666,00	44778484	NOMINA AGOSTO	806005881	--
49	exito	ROQUELINA BIBANCO	CC 45492046	Banco Caja	Cuenta Ahorros	24082421807	$886.666,00	44778485	NOMINA AGOSTO	806005881	--

		CARD		Social							
50	éxito	ANA PEREZ BERRIO	CC 45459725	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082425063	$866.166,00	44778486	NOMINA AGOSTO	806005881	--
51	éxito	ENEIDA RIOS SOLORZANO	CC 33119243	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105479608	$906.166,00	44778487	NOMINA AGOSTO	806005881	--
52	éxito	TERESITA LORA CASTRO	CC 64557092	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106305755	$886.666,00	44778488	NOMINA AGOSTO	806005881	--
53	éxito	CARMEN SIERRA JIMENEZ	CC 33130585	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105482053	$886.666,00	44778489	NOMINA AGOSTO	806005881	--
54	éxito	MONICA BARRERA VILLANU	CC 45767768	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105555184	$886.666,00	44778490	NOMINA AGOSTO	806005881	--
55	éxito	LISBETH PALACIO MARTIN	CC 45495588	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105554624	$886.666,00	44778491	NOMINA AGOSTO	806005881	--
56	éxito	ROSIRIS BARRIOS DE HER	CC 30760797	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105481106	$886.666,00	44778492	NOMINA AGOSTO	806005881	--
57	éxito	ELSI SANCHEZ RHENALS	CC 45460913	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082422691	$906.166,00	44778493	NOMINA AGOSTO	806005881	--
58	éxito	ANA CHAVEZ CASIANIS	CC 45544598	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105449164	$861.666,00	44778494	NOMINA AGOSTO	806005881	--
59	éxito	VIVIANA RAMOS HERNANDE	CC 45592835	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105464233	$861.666,00	44778495	NOMINA AGOSTO	806005881	--
60	éxito	IDALIS ARIAS MIRANDA	CC 45756062	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105504845	$886.666,00	44778438	NOMINA AGOSTO	806005881	--

Inicio Anterior << Página 3 de 3

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.116.86.99	Septiembre 19 de 2022 10:01 am

Número de Transacción: APII2262323429389507

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 19 de 2022 10:31 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MYLE AGOSTO
Fecha de Aplicación:	Septiembre 14 de 2022
Valor del Lote:	$886.666,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	OSCAR PELUFO	CC 1143378202	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24116582403	$886.666,00	44852373	NOMINA AGOSTO	806005881	--

Imprimir Cerrar

Cartagena de Indias
30 de agosto de 2022

Cordial saludo
FUNDASALUD

Mediante la presente carta le agradezco de consignar el pago de mis salarios en la cuenta de mi hijo Oscar Iván Peluffo Orozco con cédula de ciudadanía 1.143.378.202 con número de cuenta de ahorros 24116582403 (banco caja social); dado que por motivo de embargo del DATT no recibí mi salario en el mes anterior.
Seguido de ello, asistí a sus oficinas recibiendo como respuesta que me respondían en 30 días hábiles.

Anexo documentación

ATTE:
MILEIDIS OROZCO BURGOS
CC. 45.496.380

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2
6650456

COMPROBANTE DE EGRESO No. 97

FECHA	2022/09/25	VALOR	0.00
PAGADO A:			:
LA SUMA DE:			
CONCEPTO:	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
23701001	SALDO INICIAL		
	APORTES EN LINEA	20,316,400.00	0.00
11100510	BANCO CAJA SOCIAL CONT 348-24115		
	COLFONDOS	0.00	20,316,400.00
	TOTAL	20,316,400.00	20,316,400.00

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
JANETH		C.C. /NIT

Powered by CamScanner

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico en su autoliquidación ha sido realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP	[illegible]
Estado de la transacción	APROBADA
Clave planilla	[illegible]
Valor	[illegible]
Periodo de pago	[illegible]
No. Transacción PCUBE	[illegible]
Fecha	[illegible]
Banco	BANCO CAJA SOCIAL
Aportes en línea	[illegible]

Aceptar

Imprimir

Contrato 348

Copyright © 2010 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Powered by CamScanner

Numero de Transaccion: AP1622563264902369117

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 15 de 2022 11:26 am

¡ El debito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2411BNQG

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar no requiere autorización por token para completar el pago, usted podrá ingresar a Empresas A continuación configure el estado final de la transacción, si tiene alguna inconformidad comuníquese con el que recibió la información con el cual realizó el pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros ******9948
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9440101150
Valor Pagado:	$20.316.400,00

Imprimir Cerrar

about:blank

Powered by CamScanner

en línea

| | | |

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806005881	9	FUNDASALUD	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	0348	LAGUITO APTO1101	CARTAGENA-BOLIVAR	3107182587	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1655009110	9440101150	E	2022/09/19	2022/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	0	$20,316,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				53	$7,939,400	$0	$0	$7,939,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	$6,893,600	$0	$0	$6,893,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$896,400	$0	$0	$896,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$149,400	$0	$0	$149,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$294,800	$0	$0	$294,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	60	$294,800	$0	$0	$294,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$2,249,200	$0	$0	$2,249,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	60	$2,249,200	$0	$0	$2,249,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				60	$7,018,600	$0	$0	$7,018,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$233,400	$0	$0	$233,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	$1,050,300	$0	$0	$1,050,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$116,700	$0	$0	$116,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$233,400	$0	$0	$233,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$116,700	$0	$0	$116,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$116,700	$0	$0	$116,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$2,342,300	$0	$0	$2,342,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$2,342,300	$0	$0	$2,342,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$466,800	$0	$0	$466,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$1,689,800	$0	$0	$1,689,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	60	$1,689,800	$0	$0	$1,689,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$1,124,600	$0	$0	$1,124,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	60	$1,124,600	$0	$0	$1,124,600
TOTAL				60	$20,316,400	$0	$0	$20,316,400

Powered by CamScanner

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

COMPROBANTE No 8250

Fecha : 2022/09/16

CONCEPTO SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS AGOSTO 202216

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
61758601	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	60,049,080.00	0.00
23654001	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	0.00	336,000.00
61759101	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAFEL	1143333794	11,886,420.00	0.00
51301001	PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP	900531292	1,897,740.00	0.00
61758601	GENERAL MARKETER S.A.S	901424581	2,563,680.00	0.00
23654001	GENERAL MARKETER S.A.S	901424581	0.00	54,092.00
[illegible]0511	GENERAL MARKETER S.A.S	901424581	0.00	76,006,828.00
	TOTALES :		76,396,920.00	76,396,920.00

JANETH

REVISADO | APROBADO | ELABORO

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
FUNDACION SALUD Y NUTRICION
Bienvenido al Módulo Empresarial
Rosaura Bautista
Último ingreso al sistema: **Septiembre 15 de 2022 03:00 pm**
Dirección IP: **186.116.86.99**

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 16 de 2022 09:28 am

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEEDORES AGOSTO 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 14 de 2022
Valor del Lote:	$76.006.828,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	exito	BERTHA HERNANDEZ	CC 33213207	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24506682230	$59.713.080,00	44899473	FACTURA AGOSTO	806005881	--
2	Error	DISPROAS DE LA COSTA	CC 1143337949	Bancolombia	Cuenta Ahorros	8587590931	$11.886.420,00	44899474	FACTURA AGOSTO	806005881	Id no Coincide
3	exito	PA CREDICORP CAPITAL F	NI 9005312927	Bancolombia	Cuenta Ahorros	3100001091	$1.897.740,00	44899472	POLIZAS NIÑOS	806005881	--
4	exito	GENERAL MARKETER SAS	NI 9014245816	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17500001731	$2.509.588,00	44899471	FACTURAS AGOSTO	806005882	--

Página 1 de 1

Ración

Factura Electronica De Venta #JB-151
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 46

Fecha de Validación: 08/09/2022 08:30 PM
Fecha de Generación: 08/09/2022 08:30 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor :
Razon Social: N/A
CC: 33213207-2
Teléfono: + (57) 310 5961504
Correo Eléctronico:
Dirección: BRR LA MARIA CR 13 31 23 CARTAGENA-BOLÍVAR
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor :
Razon Social FUNDACION SALUD Y NUTRICIÓN
NIT: 806005881-9
Teléfono: N/A
Correo Eléctronico:
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	31	BARRA DE MANTEQUILLA LA GUSTOSITA X 125 gr	BARRA DE MANTEQUILLA LA GUSTOSITA X 125 gr	90.00	unidad	1,600.00	144,000.00	19	27,360.00	**171,360.00**
2	32	BOLSA DE SAL DOÑA BLANCA X 500 gr	BOLSA DE SAL DOÑA BLANCA X 500 gr	45.00	unidad	1,000.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
3	1	ARROZ PINILLA X500	ARROZ PINILLA X500	245.00	unidad	2,400.00	588,000.00	0	0.00	**588,000.00**
4	22	ACEITE IDEAL DE SOYA	ACEITE DE 1 LITRO	58.00	unidad	8,500.00	493,000.00	19	93,670.00	**586,670.00**
5	26	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GRAMOS	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GRAMOS	392.00	unidad	2,000.00	784,000.00	5	39,200.00	**823,200.00**
6	33	BOLSA DE LENTEJA GRANO N.S. X 500 gr	BOLSA DE LENTEJA GRANO N.S. X 500 gr	33.00	unidad	3,500.00	115,500.00	0	0.00	**115,500.00**
7	36	PIMENTON ROJO	PIMENTON ROJO BOLSA X 1000 gr	164.00	unidad	5,000.00	820,000.00	0	0.00	**820,000.00**
8	37	AJO	AJO BOLSA X 1000 gr	40.00	unidad	13,885.50	555,420.00	0	0.00	**555,420.00**
9	38	ZANAHORIA	ZANAHORIA X 1000 gr	221.00	unidad	3,000.00	663,000.00	0	0.00	**663,000.00**
10	41	CEBOLLA	CEBOLLA X 1000 gr	226.00	unidad	4,000.00	904,000.00	0	0.00	**904,000.00**
11	42	BABANO	BANANO X 1000 gr	930.00	unidad	3,500.00	3,255,000.00	0	0.00	**3,255,000.00**
12	27	HUEVOS ITALCOL TIPO A (UNIDAD)	HUEVOS ITALCOL TIPO A (UNIDAD)	4,989.00	unidad	550.00	2,743,950.00	0	0.00	**2,743,950.00**
13	43	MANDARINA	MANDARINA X 1000 gr	295.00	unidad	5,500.00	1,622,500.00	0	0.00	**1,622,500.00**
14	44	TOMATE DE COCINA	TOMATE DE COCINA X 1000 gr	320.00	unidad	3,800.00	1,216,000.00	0	0.00	**1,216,000.00**
15	45	CARNE DE BOLLITO	CARNE DE BOLLITO X 1000 gr	51.00	unidad	26,000.00	1,326,000.00	0	0.00	**1,326,000.00**
16	46	CARNE DE MOLIDA	CARNE DE MOLIDA X 1000 gr	200.00	unidad	24,000.00	4,800,000.00	0	0.00	**4,800,000.00**
17	47	PIÑA ORO MIEL	PIÑA ORO MIEL X 1000 gr	770.00	unidad	3,500.00	2,695,000.00	0	0.00	**2,695,000.00**
18	48	YOGURT COLANTA	YOGURT COLANTA X 1000 CC	395.00	unidad	4,800.00	1,896,000.00	19	360,240.00	**2,256,240.00**
19	49	PATILLA	PATILLA X 1000 gr	940.00	unidad	2,000.00	1,880,000.00	0	0.00	**1,880,000.00**
20	50	MANGO	MANGO X 1000 gr	613.00	unidad	4,000.00	2,452,000.00	0	0.00	**2,452,000.00**
21	51	BOFE	BOFE X 1000 gr	89.00	unidad	13,000.00	1,157,000.00	0	0.00	**1,157,000.00**
22	52	ÑAME	ÑAME X 1000 gr	135.00	unidad	3,000.00	405,000.00	0	0.00	**405,000.00**
23	53	GALLETA RONDALLAS MU	PAQUETES DE GALLETA RONDALLAS MU	230.00	unidad	4,000.00	920,000.00	5	46,000.00	**966,000.00**
24	54	PAN MOGOLLA CARTAGENA	PAN MOGOLLA CARTAGENA UNIDAD	1,880.00	unidad	300.00	564,000.00	5	28,200.00	**592,200.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764030769941 entre los rangos de Facturación del 137 al 2000 usando el prefijo JB con vigencia entre las fechas 2022-07-02 al 2023-01-02.

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
25	55	PAN DE QUESO CARTAGENA	PAN DE QUESO CARTAGENA UNIDAD	1,880.00	unidad	300.00	564,000.00	5	28,200.00	**592,200.00**
26	56	PEPINO	PEPINO X 1000 gr	81.00	unidad	3,000.00	243,000.00	0	0.00	**243,000.00**
27	57	PAPA CRIOLLA	PAPA CRIOLLA X 1000 gr	85.00	unidad	4,500.00	382,500.00	0	0.00	**382,500.00**
28	58	KUMIS	KUMIS X 1000 CC	113.00	unidad	7,000.00	791,000.00	19	150,290.00	**941,290.00**
29	59	LECHUGA	LECHUGA X 1000 gr	200.00	unidad	4,000.00	800,000.00	0	0.00	**800,000.00**
30	61	QUESO CODEGAN COSTEÑO	QUESO CODEGAN COSTEÑO X 1000 gr	113.00	unidad	25,000.00	2,825,000.00	19	536,750.00	**3,361,750.00**
31	25	FRIJOL ROJO GRANOS N.S X 500 gr	FRIJOS ROJO GRANOS N S	69.00	unidad	7,500.00	517,500.00	0	0.00	**517,500.00**
32	62	PECHUGA CAMPOLLO	PECHUGA CAMPOLLO X 1000 gr	346.00	unidad	14,000.00	4,844,000.00	0	0.00	**4,844,000.00**
33	63	PESCADO CORVINA	PESCADO CORVINA X 1000 gr	173.00	unidad	24,000.00	4,152,000.00	0	0.00	**4,152,000.00**
34	65	HIGADO	HIGADO X 1000 gr	62.00	unidad	15,000.00	930,000.00	0	0.00	**930,000.00**
35	66	HABICHUELA	HABICHUELA X 1000 gr	19.00	unidad	6,000.00	114,000.00	0	0.00	**114,000.00**
36	67	BERENJENA	BERENJENA X 1000 gr	8.00	unidad	3,500.00	28,000.00	0	0.00	**28,000.00**
37	68	PLATANO	PLATANO X 1000 gr	229.00	unidad	3,000.00	687,000.00	0	0.00	**687,000.00**
38	70	PAPAYA	PAPAYA X 1000 gr	182.00	unidad	3,500.00	637,000.00	0	0.00	**637,000.00**
39	71	GUAYABA	GUAYABA X 1000 gr	111.00	unidad	3,500.00	388,500.00	0	0.00	**388,500.00**
40	72	MELON	MELON X 1000 gr	368.00	unidad	2,500.00	920,000.00	0	0.00	**920,000.00**
41	73	COCO	COCO X 1000 gr	116.00	unidad	5,800.00	672,800.00	0	0.00	**672,800.00**
42	74	CARNE MASA DE CERDO	CARNE MASA DE CERDO X 1000 gr	30.00	unidad	20,000.00	600,000.00	0	0.00	**600,000.00**
43	77	ESPINACA	ESPINACA X 1000 gr	9.00	unidad	8,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
44	79	REPOLLO VERDE	REPOLLO VERDE X 1000 gr	25.00	unidad	3,000.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
45	89	Espagueti Comarrico	Espagueti Comarrico x 250 gr	115.00	unidad	2,000.00	230,000.00	5	11,500.00	**241,500.00**
46	3	PACA LECHE CANTARO X900	PACA LECHE CANTARO X900	270.00	unidad	23,000.00	6,210,000.00	0	0.00	**6,210,000.00**

Detalles:

Son: SESENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS

IVA REGIMEN COMUN

CUFE:

962fa3b3aca4db8418/632600a071523643c9204a0a77f7f88542c36f061eb9a21c37a4d63415b45fd9f91b373b6bc4b

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 58,727,670.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 58,727,670.00
Monto IVA :	COP 1,321,410.00
Total Venta:	COP 60,049,080.00
Total a pagar :	COP 60,049,080.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764030769941 entre los rangos de Facturación del 137 al 2000 usando el prefijo JB con vigencia entre las fechas 2022-07-02 al 2023-01-02.

Generado por: FACTOA

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Pico Póliza Niños
Contrato 348

seguros mundial

la compañía siempre

NIT 860.037.013-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES

No. PÓLIZA	NB 2000259973	No. ANEXO	N/A	No. CERTIFICADO	1801233844	No. RIESGO	N/A
TIPO DE DOCUMENTO	CERTIFICADO DE COBRO			FECHA DE EXPEDICIÓN	2022-08-24	SUC. EXPEDIDORA	Bogotá

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	2022-08-03	24:00 Horas del	2022-11-30		00:00 Horas del	2022-08-03	24:00 Horas del	2022-11-30

PAGADOR	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	CIUDAD		No. DOC. IDENTIDAD	806005881
DIRECCIÓN	ED TOCAHAGUA OF 11 01 LAGUITO			TELÉFONO	6650456
ASEGURADO	SEGÚN RELACION	CIUDAD		No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN				TELÉFONO	
BENEFICIARIO	SEGÚN RELACIÓN			No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN				TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE EMITE LA FACTURACIÓN DEL PERIODO 2022-08-03 HASTA 2022-11-30

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOPHIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100.00

PRIMA BRUTA	$	1,897,740.00
DESCUENTOS	$	0,00
EXTRA PRIMA	$	0,00
PRIMA NETA	$	1,897,740.00
GASTOS EXP./RUNT	$	
IVA	$	
TOTAL A PAGAR	$	1,897,740.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	% PARTICIPACIÓN	PRIMA	TIPO COASEGURO

CONVENIO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
	2022-09-23

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

EL TOMADOR O ASEGURADO QUE SE CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS QUE HA SIDO DE MI CONOCIMIENTO, ANTES DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, LA EXISTENCIA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS A QUIENES INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS CARGAS EN VIRTUD DE LAS CUALES DEJO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.116.86.99	Septiembre 19 de 2022 08:57 am

Número de Transacción: APII2262329163991483

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 19 de 2022 10:03 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DISPROAS AGOSTO 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 15 de 2022
Valor del Lote:	$11.886.420,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	DISPROAS DE LA COSTA	CC 11433337949	Bancolombia	Cuenta Ahorros	8587590931	$11.886.420,00	45109754	FACTURA AGOSTO	806005881	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 118a9dbd8da6736971c2bce3a1687c822afb4448f03446859aab77f3ff3738e e3d94242be0abc7a3986def522743d2ff

Número de Factura: FE-109
Fecha de Emisión: 30/08/2022
Fecha de Vencimiento: 30/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PUELLO TINOCO AMAURY RAFAEL
Nombre Comercial: PUELLO TINOCO AMAURY RAFAEL
Nit del Emisor: 1143333794
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Turbaco
Dirección: CL SAN MARTIN 14 66 CL 13
Teléfono / Móvil: 3164131333
Correo: amauryrp@outlook.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION SALUD Y NUTRICION
Nombre Comercial: FUNDACION SALUD Y NUTRICION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806005881
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: BARRIO EL LAGUITO, EDIF. TOCAHAGUA OF 11 01
Teléfono / Móvil: 3157793520
Correo: fundasalud2010@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	TAPA BOCA ADULTO*50UD	NIU	93,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 930.000,00
2	002	TAPA BOCA NIÑO*50UD	NIU	170,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.870.000,00
3	002	JABON ANTIBACTERIAL*LITRO	NIU	180,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 648.000,00
4	002	GEL ANTIBACTERIAL*LITRO	NIU	180,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.008.000,00
5	002	ALCOHOL ETILICO*LITRO	NIU	180,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.260.000,00
6	002	GUANTES DE BOLSAS*100UD	NIU	118,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 472.000,00
7	002	TOALLAS EN Z*150UD	NIU	300,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.850.000,00
8	002	COFIA*50UD	NIU	20,00	$ 13.921,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 278.420,00
9	002	AMONIO CUATERNARIO*LITRO	NIU	98,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00
10	002	BOLSAS DE PAPEL #4	NIU	260,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.080.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-01 23:21:31
Documento generado el: 2022-09-01 23:21:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			11.886.420,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			11.886.420,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			11.886.420,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	11.886.420,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026358236 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2022-09-08

Certificado
Bancario

Miércoles, 30 de marzo de 2022

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AMAURY RAFAEL PUELLO TINOCO identificado(a) con CC 1143333794, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08587590931	2012/09/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

Cámara de Comercio de Cartagena

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha de expedición: 21/06/2022 - 11:05:03 PM

Recibo No.: 0008576178 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZcajlgkIadcaakZM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre:	DISPROAS DE LA COSTA
Matrícula No.:	09-322096-02
Fecha de Matrícula:	27 de Noviembre de 2013
Último año renovado:	2022
Fecha de Renovación:	31 de Enero de 2022
Activos vinculados:	$1,300,000

UBICACIÓN

Dirección comercial:	CLLE DEL TRONCO CRA 10 # 10 - 64
Municipio:	TURBACO, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico:	amauryrp@outlook.es
Teléfono comercial 1:	6637141
Teléfono comercial 2:	3164131333
Teléfono comercial 3:	No reportó

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 2023
Actividad secundaria código CIIU: 3315
Otras actividades código CIIU: 5613, 4719

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-:

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas
Expendio de comidas preparadas en cafeterías
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco.

PROPIETARIO(S)

Nombre:	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAEL
Identificación:	N 1143333794-9

Cámara de Comercio de Cartagena

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha de expedición: 21/06/2022 - 11:05:03 PM

Recibo No.: 0008576178 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZcajlgkIadcaakZM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Domicilio:	TURBACO, BOLIVAR, COLOMBIA
Matrícula No.:	09-322095-01
Dirección:	CLLE DEL TRONCO CRA 10 # 10 - 64 TURBACO, BOLIVAR, COLOMBIA
Teléfono	6929657

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a

Cámara de Comercio de Cartagena

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha de expedición: 21/06/2022 - 11:05:03 PM

Recibo No.: 0008576178 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZcajlgkIadcaakZM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

través de la plataforma virtual de la Cámara.

NANCY BLANCO MORANTE
DIRECTORA DE SERVICIOS REGISTRALES,
ARBITRAJE Y CONCILIACION

GENERAL MARKETER S.A.S

Factura Electrónica de Venta GM - 5

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764034768781 de 27/08/2022 - 27/08/2023 autoriza GM-1 a GM-1000

GENERAL MARKETER S.A.S NIT 901424581
Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/10/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	02/11/2022 00:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GENERAL MARKETER S.A.S
NIT	901424581
Obligación	IVA
Email	generalmarketersas@gmail.com
Teléfono	3004394641
Dirección	BRR SAN ISIDRO DG 22 53 41 TO 1 405
Ciudad, Depart.	CARTAGENA, BOLIVAR (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SALUD Y NUTRICION
NIT	806005881
Obligación	IVA
Email	fundacionsalud2010@hotmail.com
Teléfono	3157793520
Dirección	ED TOCAHAGUA OF 11-01 LAGUITO
Ciudad, Depart.	CARTAGENA, BOLIVAR (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	31	PECHUGA	40	KL	$14,000.00		$560,000.00	$560,000.00
2	2	guayaba pera	9	E4	$2,850.00		$25,650.00	$25,650.00
3	3	melon cantal	9	E4	$3,800.00		$34,200.00	$34,200.00
4	4	piña gold	18	E4	$2,300.00		$41,400.00	$41,400.00
5	5	tomate de arbol comun	20	E4	$7,000.00		$140,000.00	$140,000.00
6	6	coco	10	E4	$5,000.00		$50,000.00	$50,000.00
7	7	patilla	25	E4	$3,100.00		$77,500.00	$77,500.00
8	9	maracuya	23	E4	$6,930.00		$159,390.00	$159,390.00
9	10	mandarina comun	30	E4	$7,200.00		$216,000.00	$216,000.00
10	11	papaya comun	45	E4	$4,230.00		$190,350.00	$190,350.00
11	13	pepino cohombro	20	E4	$3,000.00		$60,000.00	$60,000.00
12	14	tomate chonto	23	E4	$4,000.00		$92,000.00	$92,000.00
13	12	zanahoria comun	25	E4	$3,000.00		$75,000.00	$75,000.00
14	15	lechuga batavia	10	E4	$4,900.00		$49,000.00	$49,000.00
15	16	cebolla roja	12	E4	$5,000.00		$60,000.00	$60,000.00
16	17	cebolla junca	8	E4	$8,300.00		$66,400.00	$66,400.00
17	18	remolacha	9	E4	$3,860.00		$34,740.00	$34,740.00
18	19	ahuyama	10	E4	$1,600.00		$16,000.00	$16,000.00
19	20	cilantro	1	E4	$17,600.00		$17,600.00	$17,600.00
20	21	apio	2	E4	$4,564.00		$9,128.00	$9,128.00
21	22	aji criollo	2	E4	$8,540.00		$17,080.00	$17,080.00
22	23	ajo	2	E4	$12,000.00		$24,000.00	$24,000.00
23	24	espinaca	3	E4	$12,750.00		$38,250.00	$38,250.00

CUFE: 29395e3908aac3e4e08799c33f6492f0b4b73a1df4a3ffd09325bde095d570323612d0adc1d64c2047ee24ebf6c50c0b

GENERAL MARKETER S.A.S

Factura Electrónica de Venta GM - 5

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764034768781 de 27/08/2022 - 27/08/2023 autoriza GM-1 a GM-1000

GENERAL MARKETER S.A.S NIT 901424581
Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/10/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	02/11/2022 00:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

24	25	papa comun	40	E4	$1,800.00	$72,000.00	$72,000.00
25	26	papa criolla	30	E4	$6,720.00	$201,600.00	$201,600.00
26	27	platano harton	25	E4	$5,500.00	$137,500.00	$137,500.00
27	28	ñame espino	14	E4	$3,200.00	$44,800.00	$44,800.00

27

Subtotal	$2,509,588.00
Total a Pagar	$2,509,588.00

Unidades de medida: E4 = kilogramo bruto, KL = kilogramo por metro

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 29395e3908aac3e4e08799c33f6492f0b4b73a1df4a3ffd09325bde095d570323612d0adc1d64c2047ee24ebf6c50c0b
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE No 8129

Fecha : 2022/09/25

CONCEPTO TRASLADO DE FONDOS

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
11100510	FUNDASALUD	806005881	15,852,958.00	0.00
11100511	FUNDASALUD	806005881	0.00	15,852,958.00
		TOTALES :	15,852,958.00	15,852,958.00

REVISADO	APROBADO	JANETH ELABORO

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

COMPROBANTE No 8314

Fecha : 2022/09/30

CONCEPTO COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
61759101	JORGE LUIS MENDOZA AGUADO	1143341087	4,315,680.00	0.00
11100510	JORGE LUIS MENDOZA AGUADO	1143341087	0.00	4,315,680.00
	TOTALES :		4,315,680.00	4,315,680.00

		JANETH
REVISADO	APROBADO	ELABORO

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR

PLANILLA DE PAGO ASEO AGENTES EDUCATIVOS HCB Y FAMI

REGIONAL O SECCIONAL	BOLIVAR			CENTRO ZONAL VIRGEN Y TURISTICO
ENTIDAD CONTRATISTA	FUNDASALUD	NIT	806005881-9	0345
No DE AGENTES EDUCATIVOS HCB Y	60 GRUPO		MES: SEPTIEMBRE	FECHA DE PAGO 09/2022
No DE AGENTES EDUCATIVOS FAMI	GRUPO			
	VIRGEN Y TURISTICO			

No	Nombre de la Madre	Numero de Cedula	Aseo/Comb	Total a Girar	FIRMA MADRE COMUNITARIA
1	ALEIDA GOMEZ VALIENTE	45493492	37.200	37.200	
2	ROSARIO GOMEZ ORTEGA	45450542	37.200	37.200	
3	ALEJANDRINA GONZALEZ MORALES	45511106	37.200	37.200	
4	LUIS HERRERA OROZCO	45494775	37.200	37.200	
5	YADIRIS GOMEZ SEPULVEDA	45478407	37.200	37.200	
6	LUZ GOMEZ ROMERO	45519962	37.200	37.200	
7	ODILSA REALES MORELOS	45492660	37.200	37.200	
8	MARIA LUNA IRIARTE	45428588	37.200	37.200	
9	LUDIS GONZALEZ BURGOS	45458762	37.200	37.200	
10	NELYS DIAZ ORTIZ	22791945	37.200	37.200	
11	GENESIS CARMONA GOMEZ	45509370	37.200	37.200	
12	NUBIA GOMEZ ALCAZAR	22791950	37.200	37.200	
13	ANYELINA ZABALETA BETRUZ	22790746	37.200	37.200	
14	MIRELSY MARTINEZ VALDES	45510678	37.200	37.200	
15	RINA RICARDO MENDOZA	1007027856	37.200	37.200	
16	ESTER PAJARO CANOLES	33148079	37.200	37.200	
17	GLENIS LEONES PACHECO	45491954	37.200	37.200	
18	ELISA MORILLO RAMIREZ	45460210	37.200	37.200	
19	LESVI BALLESTEROS CARDENAS	45477796	37.200	37.200	
20	DINALSA BELLO DE VASQUEZ	45453488	37.200	37.200	
21	LILIANA CIENFUEGOS PAJARO	45527094	37.200	37.200	
22	YIRA ESPINOSA MONTERO	45370460	37.200	37.200	
23	KAREN ZUÑIGA BALANTA	1128052294	37.200	37.200	
24	EDERLIDIS CABEZA MORALES	45492334	37.200	37.200	
25	LIRIS PADILLA QUEJADA	1047488952	37.200	37.200	
26	YASMIN CHALABE REYES	45500782	37.200	37.200	
27	CANDELARIA CUADRADO HERNANDEZ	33128746	37.200	37.200	
28	FIRAIDA ALVIS ESCUDERO	45470724	37.200	37.200	
29	MILEYDIS OROZCO	45496380	37.200	37.200	
30	NORYS REYES DIMAS	45420154	37.200	37.200	
31	LINEY VILLAR MARTINEZ	45466970	37.200	37.200	
32	DILIA CASERES PRENS	45471762	37.200	37.200	
33	NURIS PRENS AGUILAR	45462671	37.200	37.200	
34	MARGELIDA ZABALETA YEPEZ	45493842	37.200	37.200	
35	LEONOR PEREZ CAMPILLO	23234852	37.200	37.200	
36	SILVIA DE ARCO PEREZ	45460250	37.200	37.200	
37	YECENIA MUNIZ CARABALLO	45538264	37.200	37.200	
38	EUNICE AYOLA DE ANGULO	30771108	37.200	37.200	
39	CRISTINA BLANCO VILLALOBOS	45437000	37.200	37.200	
40	ROCIO CONRADO GOMEZ	45486734	37.200	37.200	
41	ANA GRAU CANTILLO	45436897	37.200	37.200	
42	MARGARITA MAURE VILLAMIL	22987514	37.200	37.200	
	SUB TOTAL		1.562.400	1.562.400	

Powered by CamScanner

No	Nombre de la Madre	Numero de Cedula	Aseo/Comb	Total a Girar	FIRMA MADRE COMUNITARIA
43	NURIS PACHECO JIRADO	45476515	37.200	37.200	
44	YOLANDA PADILLA CANTILLO	45476466	37.200	37.200	
45	MARIA RIVAS AGUILAR	25843029	37.200	37.200	
46	ILUMINADA VEGA DE IBARRA	45422698	37.200	37.200	
47	ALCIRA RIOS MORALES	45462138	37.200	37.200	
48	MARIELA ROCELO DE CARO	23084881	37.200	37.200	
49	ROQUELINA SIBANCO CARDENAS	45492046	37.200	37.200	
50	ANA PEREZ BERRIO	45459725	37.200	37.200	
51	ENEIDA RIOS SOLORZANO	33119243	37.200	37.200	
52	TERESITA LORA CASTRO	64557092	37.200	37.200	
53	CARMEN SIERRA JIMENEZ	33130585	37.200	37.200	
54	MONICA BARRERA VILLANUEVA	45767768	37.200	37.200	
55	LISBETH PALACIO MARTINEZ	45495588	37.200	37.200	
56	ROSIRIS BARRIOS DE HERRERA	30760797	37.200	37.200	
57	ELSI SANCHEZ RHENALS	45460913	37.200	37.200	
58	ANA CHAVEZ CASIANIS	45544598	37.200	37.200	
59	VIVIANA RAMOS HERNANDEZ	45592835	37.200	37.200	
60	IDALIS ARIAS MIRANDA	45756062	37.200	37.200	
	SUB TOTAL		$ 669.600,00	$ 669.600,00	
	TOTAL A PAGAR		$ 2.232.000,00	$ 2.232.000,00	

NOMBRE Y APELLIDO REPRESENTANTE LEGAL

ROSAURA BAUTISTA CELIS — Rosaura Bautista C. — C.C. 37.834.471

NOMBRE Y APELLIDO DEL TESORERO

ROMMY AGUILAR MAYA — C.C. 45.478.046

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO ASEO AGENTES EDUCATIVOS FAMILIARES Y FAMI

REGIONAL O SECCIONAL	BOLIVAR			CENTRO ZONAL VIRGEN Y TURISTICO
ENTIDAD CONTRATISTA	FUNDASALUD	NIT:	806005881-9	0348
No DE AGENTES EDUCATIVOS HCB T	60 GRUPO		MES: AGOSTO	FECHA DE PAGO: 08/2022
No DE AGENTES EDUCATIVOS FAMI	GRUPO			
	VIRGEN Y TURISTICO			

No	Nombre de la Madre	Numero de Cedula	Aseo-Comb	Total a Girar	FIRMA MADRE COMUNITARIA
1	ALEIDA GOMEZ VALIENTE	45493492	34.728	34.728	
2	ROSARIO GOMEZ ORTEGA	45450542	34.728	34.728	
3	ALEJANDRINA GONZALEZ MORALES	45511106	34.728	34.728	
4	ELIS HERRERA OROZCO	45494775	34.728	34.728	
5	YADIRIS GOMEZ SEPULVEDA	45479407	34.728	34.728	
6	LUZ GOMEZ ROMERO	45519962	34.728	34.728	
7	ODILSA REALES MORELOS	45492660	34.728	34.728	
8	MARIA LUNA IRIARTE	45428588	34.728	34.728	
9	LUDIS GONZALEZ BURGOS	45458762	34.728	34.728	
10	NELYS DIAZ ORTIZ	22791945	34.728	34.728	
11	GENESIS CARMONA GOMEZ	45509370	34.728	34.728	
12	NUBIA GOMEZ ALCAZAR	22791950	34.728	34.728	
13	ANYELINA ZABALETA BETRUZ	22790746	34.728	34.728	
14	MIRELSY MARTINEZ VALDES	45510678	34.728	34.728	
15	RINA RICARDO MENDOZA	1007027856	34.728	34.728	
16	ESTER PAJARO CANOLES	33146079	34.728	34.728	
17	GLENIS LEONES PACHECO	45491954	34.728	34.728	
18	ELISA MORILLO RAMIREZ	45460210	34.728	34.728	
19	LESVI BALLESTEROS CARDENAS	45477796	34.728	34.728	
20	DINALBA BELLO DE VASQUEZ	45453488	34.728	34.728	
21	LILIANA CIENFUEGOS PAJARO	45527094	34.728	34.728	
22	YIRA ESPINOSA MONTERO	45370460	34.728	34.728	
23	KAREN ZUÑIGA BALANTA	112805229 4	34.728	34.728	
24	EDERLIDIS CABEZA MORALES	45492334	34.728	34.728	
25	LIRIS PADILLA QUEJADA	1047488952	34.728	34.728	
26	YASMIN CHALABE REYES	45500782	34.728	34.728	
27	CANDELARIA CUADRADO HERNANDEZ	33128746	34.728	34.728	
28	HIRAIDA ALVIS ESCUDERO	45470724	34.728	34.728	
29	MILEYDIS OROZCO	45496380	34.728	34.728	
30	NORYS REYES DIMAS	45420154	34.728	34.728	
31	LINEY VILLAR MARTINEZ	45466970	34.728	34.728	
32	DILIA CASERES PRENS	45471762	34.728	34.728	
33	NURIS PRENS AGUILAR	45462671	34.728	34.728	
34	MARGELIDA ZABALETA YEPEZ	45493842	34.728	34.728	
35	LEONOR PEREZ CAMPILLO	23234652	34.728	34.728	
36	SILVIA DE ARCO PEREZ	45450250	34.728	34.728	
37	YECENIA MUÑIZ CARABALLO	45538264	34.728	34.728	
38	EUNICE AYOLA DE ANGULO	30771108	34.728	34.728	
39	CRISTINA BLANCO VILLALOBOS	45437000	34.728	34.728	
40	ROCIO CONRADO GOMEZ	45486734	34.728	34.728	
41	ANA GRAU CANTILLO	45436897	34.728	34.728	
42	MARGARITA MAURE VILLAMIL	22987514	34.728	34.728	
	SUB TOTAL		1.458.576	1.458.576	

Powered by CamScanner

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2
6650456

COMPROBANTE DE EGRESO No. 8251

FECHA	2022/09/16	VALOR	0.00
PAGADO A:			NIT : 800192105
LA SUMA DE:			
CONCEPTO:	PAAGO RECORDAR		

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
23709501	RECORDAR S.A.S		
	RECORDAR S.A.S	698,200.00	0.00
11100510	BANCO CAJA SOCIAL CONT 348-24115		
	RECORDAR S.A.S	0.00	698,200.00
	TOTAL	698,200.00	698,200.00

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
JANETH		C.C. /NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.116.86.99	Septiembre 19 de 2022 08:57 am

Número de Transacción: APII2262323857755258

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 19 de 2022 10:05 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RECORDAR AGOSTO 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 14 de 2022
Valor del Lote:	$698.200,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RECORDAR PREVISION EXE	CC 800192105	Bancolombia	Cuenta Corriente	19208671357	$698.200,00	44928832	FACTURA AGOSTO 60	806005881	--

Imprimir Cerrar

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S
NIT 800192105-1
AV JIMENEZ CL 26 NO. 18A-31 LC 1
CARTAGENA
6930061

RECORDAR
GRUPO RECORDAR

Linea Nacional 01 8000 - 910 571
Oficinas en: BOGOTÁ - BARRANQUILLA - CALI - CARTAGENA - TUNJA - VALLEDUPAR - PASTO - AMAGÁ
ANDES - ANGELOPOLIS - ANZÁ - BELLO - BETANIA - BETULIA - BOLOMBOLO - CALDAS - CIUDAD BOLIVAR
CONCORDIA - FREDONIA - HISPANIA - JARDÍN - MEDELLÍN - SABANETA - SALGAR - BUCARAMANGA - SAN JERÓNIMO
SAN VICENTE FERRER - SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - SOPETRÁN - TITIRIBÍ - URRAO - VENECIA
MARCAS DEL GRUPO RECORDAR: La Esperanza Parque Memorial de Vida - Recordar prevision Exequial - Jardines del Recuerdo
Jardines de la eternidad - Jardines de la Asunción - Jardines de Cartagena - Jardines de Valledupar.

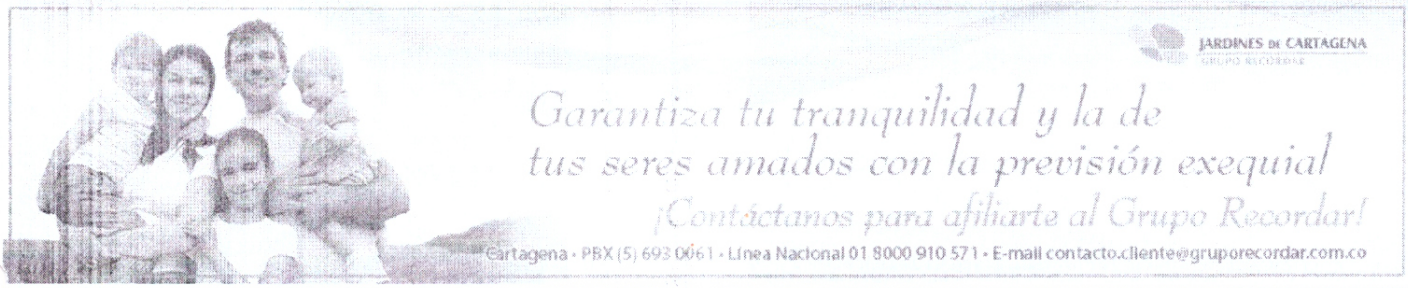
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PREFIJO	NUMERO	FECHA	CONTRATO
CGT	133619	2022/08/30 4:43 AM	CG026S000001240722

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	
Efectivo	DE CONTADO	Total items: 1

dc1c56c9681086e39f2db61fe87394e559bf58a221aa4053f40f9e69b4d74adb0b9fe420738b2fbfba71d136ff6b9994

Referencia de pago electrónico: 70000367652130133561



CLIENTE

NOMBRE	FUNDACION SALUD Y NUTRICION		
IDENTIFICACIÓN	806005881	DIRECCIÓN	ED TOCAGUA OF 11 01
CIUDAD	CARTAGENA DE INDIAS	ZONA	
CORREO ELECTR	fundasalud2010@hotmail.com	TELÉFONO	6056780888

ESTADO DE CUENTA

FACTURA	VALOR	ABONO	SALDO	COMENTARIO
CGT133619	698,200	0	698,200	

Código	Concepto de la Venta	Cantidad	% Impuesto	Vr. Impuesto	Valor Total
001	PLAN PREV. EXEQUIAL PEPAG. CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	1	0	0	698,200
				Descuento	
PESOS M/CTE SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE				Valor total	698,200

Cualquier información adicional le agradecemos comunicarse con nosotros:
Afiliaciones: Ejecutivo de Cuenta LORENA ANDREA VARON PILONIETA
Teléfono: Ext
Cartera: Gestor de Cobranza ANA MILENA ROBLES SANCHEZ
Teléfono 6932220
Recuerde que el reporte de novedades debe realizarlo hasta el 05 **de cada mes**

Estamos siempre dispuesto a colaborarle

Si el valor a cancelar es diferente al indicado en la presete Factura de Venta, por favor diligenciar los cambios de Forma de Pago en los desprendibles CLIENTE Y BANCO

Forma de Pago:
Efectivo $
Cheque $

Fecha de Pago		
Dia	Mes	Año

Cod Banco	No. Cheque

Transferencia Electrónica de Fondos: Cuenta Corriente Bancolombia 19208671357

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en [illegible] Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "RECORDAR SAS", entendiéndose que queda supeditado a [illegible]dad.

IMPORTANTE:
Si paga a un funcionario de RECORDAR SAS, el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membretado, firmado y sellado; EXÍJALO SIEMPRE. Por su seguridad pague a traves de nuestras cuentas bancarias.

[illegible]os Grandes Contribuyentes. No Somos Responsables del Impuesto a las Ventas, No Somos Agentes retenedores de IVA. Agente Retenedor de ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA 9603.
[illegible]rización numeración de facturación electrónica No. 18764030135576 Fecha 20220615 del CGT 130001 - 140000 Fin Validez 20230614

FECHA DE EXPEDICION: 30/08/2022 5:03 pm

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR — Fecha:
FIRMA Y SELLO — C.C. o NIT

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS
FIRMA Y SELLO

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 800.026.580-2 Software fact-el

WWW.GRUPORECORDAR.COM
DESPRENDIBLE CLIENTE

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S NIT 800192105-1

Convenios: Bancolombia 4981 - Banco de Occidente 027014042

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

Referencia para pago electrónico: 70000367652130133561

(415)7709998017887(8020)007000036765213013356 1

Sello del Banco

Forma de Pago
Efectivo $
Cheque $

Fecha de Pago		
Dia	Mes	Año

Cod Banco	No. Cheque

DESPRENDIBLE BANCO

RECORDAR
GRUPO RECORDAR

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL
TOTAL S.A.S
NIT: 800192105-1

SOPORTE DE FACTURA

Fecha	30.08.2022	Empresa	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	Numero Factura	CGT133619
Contrato	CG026S000001240722	Nit	8060058819	Fecha Factura	30.08.2022
Frecuencia de pago	Mensual	Cuotas	12	Valor factura	698.200

Identificación	Afiliado	Valor GBF	Valor adicional	Desc. Titular	Valor total
45470724	ALVIS ESCUDERO HIRAIDA CECILIA	25.000	0	0	25.000
30771108	AYOLA ANGULO EUNICE	25.000	0	0	25.000
45477796	BALLESTERO CARDENAS LESVI DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
45453488	BELLO VASQUEZ DINALBA ROSA	25.000	0	0	25.000
45492334	CABEZA MORALES EDERLIDIS	25.000	0	0	25.000
45471762	CASERES PRENS DILIA ESTHER	25.000	0	0	25.000
45500782	CHALABE REYES YASMIN DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
45544598	CHAVEZ CASSIANI ANA IRIS	25.000	0	0	25.000
45486734	CONRADO GOMEZ ROCIO DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
[illegible]0250	DE ARCO PEREZ SILVA	25.000	0	0	25.000
[illegible]0460	ESPINOZA MONTERO YIRA PAOLA	25.000	25.000	0	50.000
45538264	MUÑIZ CARABALLO YESENIA MARIA	25.000	25.000	0	50.000
45476515	PACHECO JIRADO NURIS	25.000	0	0	25.000
45459725	PEREZ BERRIO ANA MARGARITA	25.000	0	0	25.000
23234852	PEREZ CAMPILLO LEONOR	25.000	0	0	25.000
45462671	PRENS AGUILAR NURIS DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
45592835	RAMOS HERNANDEZ VIVIANA	25.000	0	0	25.000
45420154	REYES DIMAS NORYS	25.000	50.000	0	75.000
1007027856	RICARDO MENDOZA RINA DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
33119243	RIOS SOLORZANO ENEIDA ISABEL	25.000	0	0	25.000
45460913-001	SANCHEZ RENAL ELSY DE JESUS	25.000	0	0	25.000
45422698	VEGA IBARRA ILUMINADA	25.000	23.200	0	48.200
45493842	ZABALETA YEPEZ MARGELIDA DEL ROSARIO	25.000	0	0	25.000

Subtotal titulares	698.200	Dto. contrato	0	Total a pagar	698.200

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
AV VENEZUELA 9 95

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0450 2414
Atn.BOQUILLA

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: Crédito, recaudos, pagos, manejo de liquidez, banca electrónica. Contáctenos para más información.



Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2022

Cuenta de Ahorros
*******8948

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta de Ahorros
*******8948

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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 Depósito
www.fogafin.gov.co

Powered by CamScanner