	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:	1/09/2022
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	30/092022
	HCB Multiples					
	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**	**21**	Niños/as menores de 24 meses	HCB Tradicional Familiar		**27**	**21**
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**	**21**	TOTAL		**0**	**780**	**21**

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

	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		SEPTIEMBRE
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	$60.000.000	$56.000.000		$116.000.000	$116.000.000		$0			$0
	S.S PENSIONES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$7.200.000	$6.720.000		$13.920.000	$6.720.000		$7.200.000			
	S.S SALUD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$5.100.000	$4.760.000		$9.860.000	$4.760.000		$5.100.000			
	S.S ARL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$313.200	$292.320		$605.520	$292.320	$0	$313.200			
	PARAFISCALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$5.625.000	$5.250.000		$10.875.000	$5.250.000		$5.625.000			$0
	PROV PRIMA DE SERVICIOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.999.980	$4.666.648		$9.666.628	$0	$0	$9.666.628			$0
	PROV VACACIONES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.500.020	$2.333.332		$4.833.352	$0		$4.833.352			$0
	PR CESANTIAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$600.000	$560.000		$1.160.000	$0		$1.160.000			$0
	PROV CESANTIAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.999.980	$4.666.648		$9.666.628	$0		$9.666.628			
	PROV DOTACION	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.415.280		$10.415.280	$6.390.000		$4.025.280			$0
						$0	$0	$0	$0			$0
	ASEO Y COMBUSTIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.232.000	$2.083.200		$4.315.200	$4.315.200		$0			$0
	M. DIDACTICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.389.960	$1.263.600		$2.653.560	$2.653.560	$0	$0			$0
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.135.680	$1.135.680		$2.271.360	$1.813.428		$457.932			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			$0
	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.530.320		$2.530.320	$1.897.740	$0	$632.580			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$11.886.420	$11.886.420		$23.772.840	$23.772.840		$0			$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$107.982.240	$114.563.448	$0	$222.545.688	$173.865.088	$0	$48.680.600	$0	$0	$0
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$71.465.940	$63.385.140		$134.851.080	$134.024.158		$826.922			$0
						$0			$0			$0
						$0			$0			$ 0
						$0			$0			$ 0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$71.465.940	$63.385.140	$0	$134.851.080	$134.024.158	$0	$826.922	$0	$0	$0
TOTALES			$179.448.180	$177.948.588	$0	$357.396.768	$307.889.246	$0	$49.507.522	$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
		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									$350.845.560			
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$51.510.793	$49.486.543	$49.486.543
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$350.845.560	$51.510.793	$49.486.543	$49.486.543
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF									$299.334.767			
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	$51.510.793	$49.486.543	$49.486.543	$49.486.543
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO									$51.513.895			
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.102	$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													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$0
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**										**$28.067.645**				**$28.067.645**	**$56.135.289**
																$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**	**$28.067.645**	**$0**	**$0**	**$0**	**$28.067.645**	**$56.135.289**

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**
		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 SEPTIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	24115978948			30 DE SEPTIEMBRE
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				**$51.513.895**
SALDO EXTRACTO BANCARIO			**$51.513.895**	
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ASOCOMP
ASOCIACION COMUNITARIA Y MICROEMPRESARIAL DE PARAISO 1 - NIT 806009889-5
Dirección: Daniel Lemaitre Calle 64 # 17A - 29, Ciudad: Cartagena de Indias, Departamento: Bolívar
Tel: +57 3013357055
asocomp01@hotmail.com

Factura de venta
No. FVTA39
No responsable de IVA
Factura de venta original

SEÑOR(ES)	FUNDACION SALUD Y NUTRICION		FECHA DE EXPEDICION (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	ED TOCAHAGUA OF 11 01 LAGUITO, Colombia, Cartagena de Indias, Bolivar		01/10/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	6056780888	NIT 806005881-9	01/10/2022

Item	Precio	Cantidad	Total
DIPLOMADO(EDUCACION INCLUSIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA. SE INCLUYE MATERIAL DIDACTICO Y MAGNETICO, ESPACIO PARA CAPACITACIONES PRESENCIALES Y CERTIFICACION PARA 60 PERSONAS)	$28.067,645	1	$28.067,645

QR factura local

Moneda: COP
Tipo de factura: Factura de venta
Fecha y hora de expedición: 2022-10-06T16:06:15
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

Veintiocho millones sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos

Subtotal	$28.067,645
Total	$28.067,645

Total de items: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorizado mediante resolución Nº

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.158.137	Septiembre 26 de 2022 03:06 pm

Número de Transacción: APII2271322638448247

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2022 02:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA SEP60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 26 de 2022
Valor del Lote:	$53.951.800,00
Cantidad de Registros:	59

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	$920.000,00	46697110	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
2	éxito	ROSARIO GOMEZ ORTEGA	CC 45450542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105437680	$920.000,00	46697111	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
3	éxito	ALEJANDRINA GONZALEZ M	CC 45511106	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450001	$920.000,00	46697112	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
4	éxito	ELIS HERRERA OROZCO	CC 45494775	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105461537	$920.000,00	46697113	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
5	éxito	YADIRIS GOMEZ SEPULVED	CC 45478407	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105470067	$920.000,00	46697114	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
6	éxito	LUZ GOMEZ ROMERO	CC 45519962	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106078185	$920.000,00	46697115	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
7	éxito	ODILSA REALES MORELOS	CC 45492660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105434698	$920.000,00	46697116	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
8	éxito	MARIA LUNA IRIARTE	CC 45428588	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105441850	$920.000,00	46697117	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
9	éxito	LUDIS GONZALEZ BURGOS	CC 45458762	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105441063	$920.000,00	46697118	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
10	éxito	NELYS DIAZ ORTIZ	CC 22791945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105470461	$920.000,00	46697119	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
11	éxito	GENESIS CARMONA GOMEZ	CC 45509370	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105437820	$920.000,00	46697120	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
12	éxito	NUBIA GOMEZ ALCAZAR	CC 22791950	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105435204	$920.000,00	46697121	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
13	éxito	ANYELINA ZABALETA BETR	CC 22790746	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450962	$920.000,00	46697122	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
14	éxito	MIRELSY MARTINEZ VALDE	CC 45510678	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450032	$920.000,00	46697123	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
15	éxito	RINA RICARDO	CC 1007027856	Banco Caja	Cuenta Ahorros	24105638556	$895.000,00	46697124	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–

Powered by CamScanner

17	éxito	GLEYVIS LEONES PACHECO	CC 45491954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105493255	$920.000,00	46697126	NOMINA SEPTIEMBRE	806005681	--
18	éxito	ELISA MORILLO RAMIREZ	CC 45460210	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105488371	$920.000,00	46697127	NOMINA SEPTIEMBRE	806005681	--
19	éxito	LESVI BALLESTEROS CARD	CC 45477796	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105489960	$866.000,00	46697128	NOMINA SEPTIEMBRE	806005681	--
20	éxito	DINALBA BELLO DE VASQU	CC 45453468	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105498382	$939.500,00	46697129	NOMINA SEPTIEMBRE	806005681	--

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.158.137	Septiembre 26 de 2022 03:06 pm

Número de Transacción: APII2271322638448247

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2022 02:15 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA SEP60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 26 de 2022
Valor del Lote:	$53.951.800,00
Cantidad de Registros:	59

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	$920.000,00	46697130	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
22	éxito	YIRA ESPINOSA MONTERO	CC 45370460	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105497637	$889.200,00	46697131	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
23	éxito	KAREN ZUÑIGA BALANTA	CC 1128052294	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105494133	$920.000,00	46697132	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
24	éxito	EDERLIDIS CABEZA MORAL	CC 45492334	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105500285	$899.500,00	46697133	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
25	éxito	LIRIS PADILLA QUEJADA	CC 1047488952	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105494777	$920.000,00	46697134	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
26	éxito	YASMIN CHALABE REYES	CC 45500782	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082484226	$899.500,00	46697135	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
27	éxito	CANDELARIA CUADRADO HE	CC 33128746	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105507293	$960.000,00	46697136	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
28	éxito	HIRAIDA ALVIS ESCUDERO	CC 45470724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105503347	$935.000,00	46697137	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
29	éxito	NORYS REYES DIMAS	CC 45420154	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082480642	$923.400,00	46697138	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
30	éxito	LINEY VILLAR MARTINEZ	CC 45466970	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082478151	$960.000,00	46697139	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
31	éxito	DILIA CASERES PRENS	CC 45471782	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105541767	$895.000,00	46697140	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
32	éxito	NURIS PRENS AGUILAR	CC 45462671	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105421685	$895.000,00	46697141	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
33	éxito	MARGELIDA ZABALETA YEP	CC 45493842	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105543794	$895.000,00	46697142	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
34	éxito	LEONOR PEREZ CAMPILLO	CC 23234852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105540036	$895.000,00	46697143	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
35	éxito	SILVIA DE [illegible]	CC 45450250	Banco Caja	Cuenta [illegible]	24105542722	$895.000,00	46697144	NOMINA [illegible]	806005881	–

Powered by CamScanner

		CARABALL		Social							
37	éxito	EUNICE AYOLA DE ANGULO	CC 30771108	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105554758	$895.000,00	46697146	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-
38	éxito	CRISTINA BLANCO VELAL	CC 45437000	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105557964	$920.000,00	46697147	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-
39	éxito	ROCIO CONRADO GOMEZ	CC 45486734	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081928574	$895.500,00	46697148	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-
40	éxito	ANA GRAU CANTILLO	CC 45436897	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081932203	$920.000,00	46697149	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.158.137	Septiembre 26 de 2022 03:06 pm

Número de Transacción: APII2271322638448247

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2022 02:15 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA SEP60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 26 de 2022
Valor del Lote:	$53.951.800,00
Cantidad de Registros:	59

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
41	éxito	MARGARITA MAURE VILLAM	CC 22987514	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105560047	$920.000,00	46697151	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
42	éxito	NURIS PACHECO JIRADO	CC 45476515	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105476344	$899.500,00	46697152	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
43	éxito	YOLANDA PADILLA CANTIL	CC 45476466	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105561413	$693.500,00	46697150	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
44	éxito	MARIA RIVAS AGUILAR	CC 25843020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105559946	$920.000,00	46697094	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
45	éxito	ILUMINADA VEGA DE IBAR	CC 45422696	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105561259	$875.500,00	46697095	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
46	éxito	ALCIRA RIOS MORALES	CC 45462138	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105555850	$920.000,00	46697096	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
47	éxito	MARIELA RODELO DE CARO	CC 23084881	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105478294	$920.000,00	46697097	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
48	éxito	ROQUELINA BIBANCO CARD	CC 45492046	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082421807	$920.000,00	46697098	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
49	éxito	ANA PEREZ BERRIO	CC 45459725	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082425063	$899.500,00	46697099	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
50	éxito	ENEIDA RIOS SOLORZANO	CC 33119243	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105479608	$939.500,00	46697100	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
51	éxito	TERESITA LORA CASTRO	CC 64557092	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106305755	$920.000,00	46697101	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
52	éxito	CARMEN SIERRA JIMENEZ	CC 33130585	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105482053	$920.000,00	46697102	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
53	éxito	MONICA BARRERA VILLANU	CC 45767768	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105555184	$920.000,00	46697103	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
54	éxito	LISBETH PALACIO MARTIN	CC 45495588	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105554624	$920.000,00	46697104	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
55	éxito	ROSIRIS BARRIOS DE	CC 30760797	Banco Caja	Cuenta	24105481106	$920.000,00	46697105	NOMINA	806005881	–

Powered by CamScanner

		RHENALS		Social							
57	dedo	ANA CHAVEZ CASSANIS	CC 45544598	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105449164	$895.000,00	46897107	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-
58	dedo	VIVIANA RAMOS HERNANDE	CC 45592835	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105464233	$895.000,00	46897108	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-
59	dedo	IDALIS ARIAS MIRANDA	CC 45756062	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105504645	$820.000,00	46897109	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.158.137	Septiembre 29 de 2022 09:51 am

Número de Transacción: APII2272328292045998

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 29 de 2022 10:16 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MILESEPTIEMBRE60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 28 de 2022
Valor del Lote:	$920.000,00
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 PELUFFO	CC 1143378202	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24116582403	$920.000,00	47022254	NOMINA SEPTIEMBRE-60	806005881	--

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

COMPROBANTE No 8312

Fecha : 2022/09/30

CONCEPTO PAGO SERV ADMIN

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
61100501	HERRERA HERNANDEZ MANUEL	73182277	610,690.00	0.00
11100510	HERRERA HERNANDEZ MANUEL	73182277	0.00	610,690.00
	TOTALES :		610,690.00	610,690.00

REVISADO	APROBADO	JANETH ELABORO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.155.187	Septiembre 30 de 2022 03:48 pm

Número de Transacción: APII2276324659602762

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 03 de 2022 01:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOS VARIOS SEP 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 29 de 2022
; del Lote:	$70.504.380,00
C[illegible]dad de Registros:	2

alle de Movimientos

ıencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción
1	éxito	BERTHA HERNANDEZ	CC 33213207	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24506682230	$69.893.690,00	47178787	FACTURA SEPTIEMBRE	806005861
2	éxito	MANUEL HERRERA	CC 73182277	Davivienda	Cuenta Ahorros	57570005637	$610.690,00	47178786	FACTURA SEPTIEMBRE	806005882

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO No. 02 - 2

Correspondiente al MES de SEPTIEMBRE 01 AL 30 DEL 2022

Yo, MANUEL DAVID HERRERA HERNANDEZ

C.C. No. 73182277 DE c/gena

Manifiesto que la empresa:

FUNDASALUD

Nit No. 806005881

Barrio El Laguito Ed. Nuevo Conquistador

Cartagena

Me adeuda la suma correspondiente a: ($ 610,690)

Valor en letras: Seicientos diez mil seiscientos noventa pesos

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como digitador del aplicativo cuentame en Fundasalud;

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al régimen simplificado por lo tanto de acuerdo al art. 42 del decreto 3541 de 1983 y el art. 511 del E.T. no estoy obligado a expedir factura de venta

MANUEL D. HERRERA H.

C.C No. 73182277

Dirección: Recreo Diagonal 31c # 80 b 25

Tel. 3002746227

Correo electrónico: manuelherrerah@gmail.com

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCION FORMATO INFORME FINANCIERO HCB		

1. INFORMACION GENERAL													
Regional	BOLIVAR				Distrito Zonal				LA VIRGEN Y TURISTICA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDASALUD				Municipio donde se presta el servicio				CARTAGENA				
N° del convenio	3482023	Fecha de legalización del convenio		5/09/2022	Plazo de ejecución				Desde:	5/09/2022			
									Hasta:	20/11/2023			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	5/09/2022				Periodo sobre el cual reporta				Desde:				
									Hasta:				

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUP O CUPS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
	60	13	780	$701.691.120					$701.691.120
TOTALES	60	13	780	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		0	0	0	0	0	0	21	21	14	19		75
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1 Presupuesto de Ingresos													
Recursos KOF		$0						$350.845.560		$350.845.560			$701.691.120
Cofinanciación Y valores técnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$350.845.560	$0	$350.845.560	$0	$0	$701.691.120
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
CONCEPTO	2.2 Presupuesto de Gastos												
[illegible]													$0
[illegible]													$0
[illegible]								$1.243.800	$1.209.960	$1.252.800	$947.700		$4.654.260
[illegible]													$0
[illegible]								$2.692.200	$2.232.000	$2.232.000	$2.232.000		$9.779.200
[illegible]								$11.886.420	$11.886.420	$11.886.420	$11.886.420		$47.545.680
[illegible]								$2.530.229	$0	$0	$0		$2.530.229
[illegible]													$0
[illegible]								$1.135.680	$1.135.680	$1.135.680	$1.135.680		$4.542.720
[illegible]													$0
[illegible]													$0
[illegible]								$56.000.000	$60.000.000	$60.000.000	$60.000.000		$234.000.000
[illegible]													$0
[illegible]								$6.720.000	$7.200.000	$7.200.000	$7.200.000		$28.320.000
[illegible]								$4.760.000	$5.100.000	$5.100.000	$5.100.000		$20.060.000
[illegible]								$292.320	$313.200	$313.200	$312.200		$1.231.920
[illegible]								$5.250.000	$5.625.000	$5.625.000	$5.625.000		$22.125.000
[illegible]								$4.668.648	$4.999.560	$4.999.560	$4.999.560		$19.668.328
[illegible]								$2.333.352	$2.500.920	$2.500.920	$2.500.920		$9.833.112
[illegible]								$840.000	$900.000	$900.000	$900.000		$3.540.000
[illegible]								$4.668.648	$4.999.560	$4.999.560	$4.999.560		$19.668.328
[illegible]								$10.415.200	$0	$0	$0		$10.415.200
[illegible]													$0
[illegible]								$62.395.140	$71.460.540	$65.104.000	$67.207.980		$266.167.660
[illegible]													$0
[illegible]													$0
[illegible]													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$177.348.000	$175.442.180	$166.443.080	$170.997.960	$0	$690.854.820
OBSERVACIONES													
1.													
2.													
3.													

Powered by CamScanner

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



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

Cuenta De Ahorros
*******8948

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	380,394,706.95	-328,880,811.00	3,102.95	51,513,895.95

Cuenta De Ahorros
*******8948

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	44708039	ACH		350,845,560.00	350,845,560.00
SEP 13	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE 0002088663 PA0000667469	02088663	ACH	52,914,660.00		297,930,900.00
SEP 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	44800506	ACH		886,666.00	298,817,566.00
SEP 14	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE 0002114717 PA0000667534	02114717	ACH	886,666.00		297,930,900.00
SEP 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE 0002123063 PA0000667546	02123063	ACH	16,293,748.00		281,637,152.00
SEP 14	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE 0002122517 PA0000667545	02122517	ACH	59,713,080.00		221,924,072.00
SEP 14	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	55480003	BOCAGRANDE	15,852,958.00		206,071,114.00
SEP 14	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	44969324	ACH		11,886,420.00	217,957,534.00
SEP 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE 0002130887 PA0000667554	02130887	ACH	698,200.00		217,259,334.00
SEP 15	COMPRA INTERNET	55009110	INTERNET	20,316,400.00		196,942,934.00

Continua en la siguiente página

Información Importante

Fogafin — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02162477	ACH	11.580.425,00		165.258.514,00
SEP 19	CREDITO TRANSFERENCIA	47677451	INTERNET		15.852.958,00	200.809.472,00
SEP 20	RETIRO EFECT CTA O CERT	55480004	BOCAGRANDE	4.315.680,00		196.593.792,00
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02532184	ACH	608.200,00		195.985.592,00
SEP 26	DCTOS DE NOMINA	02547763	ACH	53.951.800,00		142.033.792,00
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02548015	ACH	6.300.000,00		135.843.792,00
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02548024	ACH	820.000,00		134.723.792,00
SEP 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	468110851	ACH		820.000,00	135.843.792,00
SEP 28	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	02630026	ACH	820.000,00		134.723.792,00
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02664764	ACH	610.680,00		134.113.112,00
SEP 29	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	02665523	ACH	69.893.890,00		64.219.412,00
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02747222	ACH	11.505.881,00		52.713.531,00
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	CARTAGENA	1.202.738,00		51.510.793,00
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CARTAGENA		3.102,85	51.513.895,85

Información Confidencial
Banco Caja Social

Powered by CamScanner

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
NIT: 806005881-9
AUXILIARES CONTABLES

Fecha de Impresion: 10/13/22 10:46:12 AM

FTE	DCTO	FECHA	C.COSTO	DESCRIPCION	CHEQUE	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	SALDO
			11	MONEDA NACIONAL				
			1110	BANCOS		Saldo Hasta	2022/08/31	$ 0.00
			111005	MONEDA NACIONAL		Movimiento desde:	2022/09/01	Hasta: 2022/09/31
			11100510	BANCO CAJA SOCIAL CONT 348-24115				
3	95	2022/09/13		ALEIDA GOMEZ	45493492		886,666.00	886,666.00 CI
3	95	2022/09/13		ROSARIO GOMEZ	45450542		886,666.00	1,773,332.00 CI
3	95	2022/09/13		ALEJANDRINA GONZALEZ	45511106		886,666.00	2,659,998.00 CI
3	95	2022/09/13		ELIS HERRERA OROZCO	45494775		886,666.00	3,546,664.00 CI
3	95	2022/09/13		YADIRIS GOMEZ	45478407		886,666.00	4,433,330.00 CI
3	95	2022/09/13		LUZ GOMEZ ROMERO	45519962		886,666.00	5,319,996.00 CI
3	95	2022/09/13		ODILSA REALES	45492660		886,666.00	6,206,662.00 CI
3	95	2022/09/13		MARIA LUNA IRIARTE	45428588		886,666.00	7,093,328.00 CI
3	95	2022/09/13		LUDIS GONZALEZ	45458762		886,666.00	7,979,994.00 CI
3	95	2022/09/13		NELYS DIAZ ORTIZ	22791945		886,666.00	8,866,660.00 CI
3	95	2022/09/13		GENESIS CARMONA GOMEZ	45509370		886,666.00	9,753,326.00 CI
3	95	2022/09/13		NUBIA GOMEZ ALCAZAR	22791950		886,666.00	10,639,992.00 CI
3	95	2022/09/13		ANYELINA ZABALETA	22790746		886,666.00	11,526,658.00 CI
3	95	2022/09/13		MIRELSY MARTINEZ	45510678		886,666.00	12,413,324.00 CI
3	95	2022/09/13		RINA RICARDO MENDOZA	1007027856		861,666.00	13,274,990.00 CI
3	95	2022/09/13		ESTER PAJARO CANOLES	33148079		886,666.00	14,161,656.00 CI
3	95	2022/09/13		GLENIS LEONES PACHECO	45491954		886,666.00	15,048,322.00 CI
3	95	2022/09/13		ELISA MORILLO RAMIREZ	45460210		886,666.00	15,934,988.00 CI
3	95	2022/09/13		LESVI BALLESTEROS	45477796		861,666.00	16,796,654.00 CI
3	95	2022/09/13		DINALBA BELLO DE VASQUEZ	45453488		906,166.00	17,702,820.00 CI
3	95	2022/09/13		LILIANA CIENFUEGOS	45527094		886,666.00	18,589,486.00 CI
3	95	2022/09/13		YIRA ESPINOSA MONTERO	45370460		861,666.00	19,451,152.00 CI
3	95	2022/09/13		KAREN ZUÑIGA BALANTA	1128052294		886,666.00	20,337,818.00 CI
3	95	2022/09/13		EDERLIDIS CABEZA	45492334		866,166.00	21,203,984.00 CI
3	95	2022/09/13		LIRIS PADILLA QUEJADA	1047488952		886,666.00	22,090,650.00 CI
3	95	2022/09/13		YASMIN CHALABE REYES	45500782		866,166.00	22,956,816.00 CI
3	95	2022/09/13		CANDELARIA CUADRADO	33128746		926,666.00	23,883,482.00 CI
3	95	2022/09/13		HIRAIDA ALVIS ESCUDERO	45470724		901,666.00	24,785,148.00 CI
3	95	2022/09/13		MILEYDES OROZCO	45496380		886,666.00	25,671,814.00 CI
3	95	2022/09/13		NORYS REYES DIMAS	45420154		901,666.00	26,573,480.00 CI
3	95	2022/09/13		LINEY VILLAR MARTINEZ	45466970		926,666.00	27,500,146.00 CI
3	95	2022/09/13		DILIA CASERES PPRENS	45471762		861,666.00	28,361,812.00 CI
3	95	2022/09/13		NURIS PRENS AGUILAR	45462671		861,666.00	29,223,478.00 CI
3	95	2022/09/13		MARGELIDA ZABLETA YEPEZ	45493842		861,666.00	30,085,144.00 CI
3	95	2022/09/13		LEONOR PEREZ CAMPILLO	23234852		861,666.00	30,946,810.00 CI
3	95	2022/09/13		SILVIA DE ARCO PEREZ	45450250		861,666.00	31,808,476.00 CI
3	95	2022/09/13		YECENIA MUÑIZ CARABALLO	45538264		861,666.00	32,670,142.00 CI
3	95	2022/09/13		EUNICE AYOLA DE ANGULO	30771108		861,666.00	33,531,808.00 CI
3	95	2022/09/13		CRISTINA BLANCO	45437000		886,666.00	34,418,474.00 CI
3	95	2022/09/13		ROCIO CONRADO GOMEZ	45486734		866,166.00	35,284,640.00 CI
3	95	2022/09/13		ANA GRAU CANTILLO	45436897		886,666.00	36,171,306.00 CI
3	95	2022/09/13		MARGARITA MAURE	22987514		886,666.00	37,057,972.00 CI

Powered by CamScanner

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
NIT: 806005881-9
AUXILIARES CONTABLES

Fecha de Impresion: 10/13/22 10:46:12 AM

FTE	DCTO	FECHA	C.COSTO	DESCRIPCION	CHEQUE	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	SALDO
		11		MONEDA NACIONAL				
		1110		BANCOS				
		111005		MONEDA NACIONAL		Saldo Hasta	$	51513895.95
		11100510		BANCO CAJA SOCIAL CONT 348-24115		Movimiento desde: 2022/09/01	Hasta: 2022/09/31	
3	95	2022/09/13		NURIS PACHECO	45476515		866,166.00	37,924,138.00 CI
3	95	2022/09/13		YOLANDA PADILLA	45476466		855,866.00	38,780,004.00 CI
3	95	2022/09/13		MARIA RIVAS AGUILAR	25843020		886,666.00	39,666,670.00 CI
3	95	2022/09/13		ILUMINADA VEGA DE IBARRA	45422698		866,166.00	40,532,836.00 CI
3	95	2022/09/13		ALCIRA RIOS MORALES	45462138		886,666.00	41,419,502.00 CI
3	95	2022/09/13		MARIELA RODELO DE CARO	23084881		886,666.00	42,306,168.00 CI
3	[illegible]	2022/09/13		ROQUELINA BIBANCO	45492046		886,666.00	43,192,834.00 CI
3	[illegible]	2022/09/13		ANA PEREZ BERRIO	45459725		866,166.00	44,059,000.00 CI
3	95	2022/09/13		ENEIDA RIOS SOLARZANO	33119243		906,166.00	44,965,166.00 CI
3	95	2022/09/13		TERESITA LORA CASTRO	64557092		886,666.00	45,851,832.00 CI
3	95	2022/09/13		CARMEN SIERRA JIMENEZ	33130585		886,666.00	46,738,498.00 CI
3	95	2022/09/13		MONICA BARRERA	45767768		886,666.00	47,625,164.00 CI
3	95	2022/09/13		LISBETH PALACIO MARTINEZ	45495588		886,666.00	48,511,830.00 CI
3	95	2022/09/13		ROSIRIS BARRIOS DE HERRERA	30760797		886,666.00	49,398,496.00 CI
3	95	2022/09/13		ELSI SANCHEZ RHENALS	45460913		906,166.00	50,304,662.00 CI
3	95	2022/09/13		ANA CHAVEZ CASSIANIS	45544598		861,666.00	51,166,328.00 CI
3	95	2022/09/13		VIVIANA RAMOS HERANDEZ	45592835		861,666.00	52,027,994.00 CI
3	95	2022/09/13		IDALIS ARIAS MIRANDA	45756062		886,666.00	52,914,660.00 CI
4	127	2022/09/13	04	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTA	899999239-2	350,845,560.00		297,930,900.00
1	8250	2022/09/16	04	GENERAL MARKETER S.A.S	901424581-6		76,006,828.00	221,924,072.00
1	8251	2022/09/16	04	RECORDAR S.A.S	800192105-1		698,200.00	221,225,872.00
1	8247	2022/09/19	04	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207		15,852,958.00	205,372,914.00
2	8129	2022/09/25	04	FUNDASALUD	806005881-9	15,852,958.00		221,225,872.00
3	97	2022/09/25	04	COLFONDOS	800227940		20,316,400.00	200,909,472.00
1	[illegible]	2022/09/30	04	RECORDAR S.A.S	800192105-1		608,200.00	200,301,272.00
1	[illegible]	2022/09/30	04	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAFEL	1143333794-		11,505,881.00	188,795,391.00
1	8303	2022/09/30	04	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207		69,893,690.00	118,901,701.00
1	8311	2022/09/30	04	ADELAIDA CORREA GUERRERO	1143354976		6,390,000.00	112,511,701.00
1	8312	2022/09/30	04	HERRERA HERNANDEZ MANUEL	73182277		610,690.00	111,901,011.00
1	8314	2022/09/30	04	JORGE LUIS MENDOZA AGUADO	1143341087		4,315,680.00	107,585,331.00
2	8130	2022/09/30	04	BANCO BOGOTA	860002964-4		1,202,738.00	106,382,593.00
2	8130	2022/09/30	04	BANCO BOGOTA	860002964-4	3,102.95		106,385,695.95
2	8131	2022/09/30		ALEIDA GOMEZ	45493492		920,000.00	105,465,695.95
2	8131	2022/09/30		ROSARIO GOMEZ	45450542		920,000.00	104,545,695.95
2	8131	2022/09/30		ALEJANDRINA GONZALEZ	45511106		920,000.00	103,625,695.95
2	8131	2022/09/30		ELIS HERRERA OROZCO	45494775		920,000.00	102,705,695.95
2	8131	2022/09/30		YADIRIS GOMEZ	45478407		920,000.00	101,785,695.95
2	8131	2022/09/30		LUZ GOMEZ ROMERO	45519962		920,000.00	100,865,695.95
2	8131	2022/09/30		ODILSA REALES	45492660		920,000.00	99,945,695.95
2	8131	2022/09/30		MARIA LUNA IRIARTE	45428588		920,000.00	99,025,695.95
2	8131	2022/09/30		LUDIS GONZALEZ	45458782		920,000.00	98,105,695.95
2	8131	2022/09/30		NELYS DIAZ ORTIZ	22791945		920,000.00	97,185,695.95
2	8131	2022/09/30		GENESIS CARMONA GOMEZ	45509370		920,000.00	96,265,695.95

Powered by CamScanner

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
NIT: 806005881-9
AUXILIARES CONTABLES

Fecha de Impresion: 10/13/22 10:46:12 AM

FTE	DCTO	FECHA	C.COSTO	DESCRIPCION	CHEQUE	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	SALDO
		11		MONEDA NACIONAL				
		1110		BANCOS				
		111005		MONEDA NACIONAL		Saldo Hasta		$ 51513895.95
		11100510		BANCO CAJA SOCIAL CONT 348-24115		Movimiento desde: 2022/09/01		Hasta: 2022/09/31
2	8131	2022/09/30		NUBIA GOMEZ ALCAZAR	22791950		920,000.00	95,345,695.95
2	8131	2022/09/30		ANYELINA ZABALETA	22790746		920,000.00	94,425,695.95
2	8131	2022/09/30		MIRELSY MARTINEZ	45510678		920,000.00	93,505,695.95
2	8131	2022/09/30		RINA RICARDO MENDOZA	1007027856		895,000.00	92,610,695.95
2	8131	2022/09/30		ESTER PAJARO CANOLES	33148079		920,000.00	91,690,695.95
2	8131	2022/09/30		GLENIS LEONES PACHECO	45491954		920,000.00	90,770,695.95
2	8131	2022/09/30		ELISA MORILLO RAMIREZ	45460210		920,000.00	89,850,695.95
2	8131	2022/09/30		LESVI BALLESTEROS	45477796		895,000.00	88,955,695.95
2	8131	2022/09/30		DINALBA BELLO DE VASQUEZ	45453468		939,500.00	88,016,195.95
2	8131	2022/09/30		LILIANA CIENFUEGOS	45527094		920,000.00	87,096,195.95
2	8131	2022/09/30		YIRA ESPINOSA MONTERO	45370460		895,000.00	86,201,195.95
2	8131	2022/09/30		KAREN ZUÑIGA BALANTA	1128052294		920,000.00	85,281,195.95
2	8131	2022/09/30		EDERLIDIS CABEZA	45492334		899,500.00	84,381,695.95
2	8131	2022/09/30		LIRIS PADILLA QUEJADA	1047488952		920,000.00	83,461,695.95
2	8131	2022/09/30		YASMIN CHALABE REYES	45500782		899,500.00	82,562,195.95
2	8131	2022/09/30		CANDELARIA CUADRADO	33128746		960,000.00	81,602,195.95
2	8131	2022/09/30		HIRAIDA ALVIS ESCUDERO	45470724		935,000.00	80,667,195.95
2	8131	2022/09/30		MILEYDES OROZCO	45496380		920,000.00	79,747,195.95
2	8131	2022/09/30		NORYS REYES DIMAS	45420154		935,000.00	78,812,195.95
2	8131	2022/09/30		LINEY VILLAR MARTINEZ	45466970		960,000.00	77,852,195.95
2	8131	2022/09/30		DILIA CASERES PPRENS	45471762		895,000.00	76,957,195.95
2	8131	2022/09/30		NURIS PRENS AGUILAR	45462671		895,000.00	76,062,195.95
2	8131	2022/09/30		MARGELIDA ZABLETA YEPEZ	45493842		895,000.00	75,167,195.95
2	8131	2022/09/30		LEONOR PEREZ CAMPILLO	23234852		895,000.00	74,272,195.95
2	8131	2022/09/30		SILVIA DE ARCO PEREZ	45450250		895,000.00	73,377,195.95
2	8131	2022/09/30		YECENIA MUÑIZ CARABALLO	45538264		895,000.00	72,482,195.95
2	8131	2022/09/30		EUNICE AYOLA DE ANGULO	30771108		895,000.00	71,587,195.95
2	8131	2022/09/30		CRISTINA BLANCO	45437000		920,000.00	70,667,195.95
2	8131	2022/09/30		ROCIO CONRADO GOMEZ	45486734		896,600.00	69,770,595.95
2	8131	2022/09/30		ANA GRAU CANTILLO	45436897		920,000.00	68,850,595.95
2	8131	2022/09/30		MARGARITA MAURE	22987514		920,000.00	67,930,595.95
2	8131	2022/09/30		NURIS PACHECO	45476515		899,500.00	67,031,095.95
2	8131	2022/09/30		YOLANDA PADILLA	45476466		889,200.00	66,141,895.95
2	8131	2022/09/30		MARIA RIVAS AGUILAR	25843020		920,000.00	65,221,895.95
2	8131	2022/09/30		ILUMINADA VEGA DE IBARRA	45422698		899,500.00	64,322,395.95
2	8131	2022/09/30		ALCIRA RIOS MORALES	45462138		920,000.00	63,402,395.95
2	8131	2022/09/30		MARIELA RODELO DE CARO	23084881		920,000.00	62,482,395.95
2	8131	2022/09/30		ROQUELINA BIBANCO	45492046		920,000.00	61,562,395.95
2	8131	2022/09/30		ANA PEREZ BERRIO	45459725		899,500.00	60,662,895.95
2	8131	2022/09/30		ENEIDA RIOS SOLARZANO	33119243		899,500.00	59,763,395.95
2	8131	2022/09/30		TERESITA LORA CASTRO	64557092		920,000.00	58,843,395.95
2	8131	2022/09/30		CARMEN SIERRA JIMENEZ	33130585		920,000.00	57,923,395.95
2	8131	2022/09/30		MONICA BARRERA	45767768		920,000.00	57,003,395.95

Powered by CamScanner

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
NIT: 806005881-9
AUXILIARES CONTABLES

FTE	DCTO	FECHA	C.COSTO	DESCRIPCION	CHEQUE	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	SALDO
		11		MONEDA NACIONAL				
		1110		BANCOS				
		111005		MONEDA NACIONAL		Saldo Hasta		$ 51513895.95
		11100510		BANCO CAJA SOCIAL CONT 348-24115		Movimiento desde	2022/09/01	Hasta 2022/09/31
2	8131	2022/09/30		LISBETH PALACIO MARTINEZ	45495588		920,000.00	56,083,395.95
2	8131	2022/09/30		ROSIRIS BARRIOS DE HERRERA	30760797		920,000.00	55,163,395.95
2	8131	2022/09/30		ELSI SANCHEZ RHENALS	45460913		939,500.00	54,223,895.95
2	8131	2022/09/30		ANA CHAVEZ CASSIANIS	45544598		895,000.00	53,328,895.95
2	8131	2022/09/30		VIVIANA RAMOS HERANDEZ	45592835		895,000.00	52,433,895.95
2	8131	2022/09/30		IDALIS ARIAS MIRANDA	45756062		920,000.00	51,513,895.95
				Totales por cuenta		366,701,620.95	315,187,725.00	51,513,895.95

Powered by CamScanner

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

FLIM01PP	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	3483003	VALOR ACTUAL	$ 701.991.120	PERIODO A REPORTAR		MES DE INFORME
COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN 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 PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR APORTES DEL PERIODO	VALOR INCAPACIDADES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
						COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	APORTE AL TALENTO HUMANO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$60.000.000	$56.000.000		$116.000.000	$116.000.000		$0			$0
	S.S PENSIONES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$7.200.000	$6.720.000		$13.920.000	$6.720.000		$7.200.000			
	S.S SALUD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$5.100.000	$4.760.000		$9.860.000	$4.760.000		$5.100.000			
	S.S ARL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$313.200	$292.320		$605.520	$292.320	$0	$313.200			
	PARAFISCALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$5.626.000	$5.250.000		$10.876.000	$5.250.000		$5.626.000			$0
	PROV PRIMA DE SERVICIOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.999.980	$4.666.649		$9.666.629	$0	$0	$9.666.629			$0
	PROV VACACIONES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.500.020	$2.333.332		$4.833.353	$0		$4.833.353			$0
	PR CESANTIAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$600.000	$560.000		$1.160.000	$0		$1.160.000			$0
	PROV CESANTIAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.999.980	$4.666.649		$9.666.629	$0		$9.666.629			
	PROV DOTACION	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.415.280		$10.415.280	$6.390.000		$4.025.280			$0
						$0	$0	$0	$0			$0
	ASEO Y COMBUSTIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.232.000	$2.083.200		$4.315.200	$4.315.200		$0			$0
	M. DIDACTICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.389.960	$1.263.620		$2.653.580	$2.653.580	$0	$0			$0
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.135.580	$1.135.680		$2.271.360	$1.813.428		$457.932			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			$0
	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.530.320		$2.530.320	$1.897.740	$0	$632.580			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$11.886.420	$11.886.420		$23.772.840	$23.772.840		$0			$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$107.982.240	$114.563.448	$0	$222.545.688	$173.995.069	$0	$48.680.600	$0	$0	$0
						COSTOS VARIABLES						
ALIMENTACIÓN	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$71.466.940	$63.395.140		$134.861.080	$134.024.158		$836.922			$0
						$0			$0			$0
						$0			$0			$ 0
						$0			$0			$ 0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$71.466.940	$63.395.140	$0	$134.861.080	$134.024.158	$0	$836.922	$0	$0	$0
TOTALES			$179.448.180	$177.948.588	$0	$357.396.768	$307.889.246	$0	$49.507.522	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

Ronny Aguilar M
Firma Contador (a) Asesor(a)

Rosalba Bautista C
Firma del Representante Legal

Powered by CamScanner

ASOCOMP
ASOCIACION COMUNITARIA Y MICROEMPRESARIAL DE

Powered by CamScanner

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: Publica	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	NIT 8060058819	8060058819	
ENTIDAD BANCARIA	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	OFICINA	CENTRO	
TIPO DE CUENTA	AHORRO		PERIODO	1 DE SEPTIEMBRE
NUMERO DE CUENTA	24115078048			30 DE SEPTIEMBRE
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				$51.513.895
SALDO EXTRACTO BANCARIO			$51.513.895	
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0

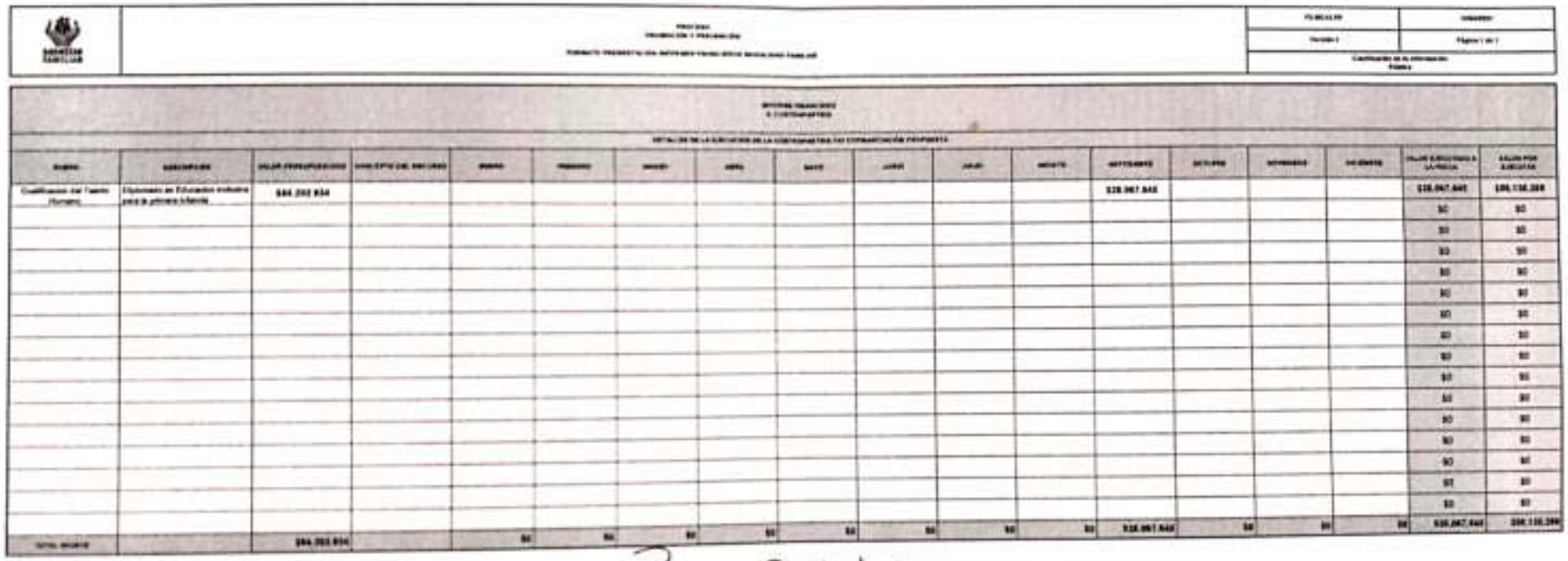
* ESTE VALOR CORresponde AL RESULTADO OBTENIDO EN LA COLUMNA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

OBSERVACIONES

Ronny Aguilar M.

Firma Contador y/o tesorero

Powered by CamScanner



Cualificación del Talento Humano	Diplomado en Educación inclusiva para la primera infancia	$84.252.834											$28.067.845				$28.067.845	$56.184.989
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
																	$0	$0
TOTAL INGRESO		$84.252.834		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$28.067.845	$0	$0	$0	$28.067.845	$56.184.989

Rosaura Bautista C

Powered by CamScanner

ASOCOMP

ASOCIACION COMUNITARIA Y MICROEMPRESARIAL DE PARAISO 1 NIT 806008889-5

Dirección: Diansel Lamastre Calle 64 # 17A - 29 Ciudad: Cartagena de Indias, Departamento: Bolivar

Tel: +57 301 335 7055

asocomp01 @hotmail.com

Factura de venta

No. FVTA39

No responsable de IVA

Factura de venta original

SEÑOR(ES):	FUNDACION SALUD Y NUTRICION
DIRECCION:	ED TOCAHAGUA OF 11 01 LAGUITO, Colombia, Cartagena de Indias, Bolivar
TELÉFONO:	6056783888
NIT:	806005881-9

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA): 01/10/2022

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA): 01/10/2022

Item	Precio	Cantidad	Total
DIPLOMADO(EDUCACION INCLUSIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA SE INCLUYE MATERIAL DIDACTICO Y MAGNETICO ESPACIO PARA CAPACITACIONES PRESENCIALES Y CERTIFICACION PARA 60 PERSONAS)	$28.067.645	1	$28.067.645

Moneda: COP

Tipo de factura: Factura de venta

Fecha y hora de expedición: 2022-10-06T16:08:16

Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

QR factura electr.

Valor escrito en letras: VEINTIOCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Subtotal $28.067.645

Total $28.067.645

Total de items: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorizado mediante resolución N°

Powered by CamScanner

	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:	1/09/2022
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	30/092022
	HCB Multiples					
	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**	**21**	Niños/as menores de 24 meses	HCB Tradicional Familiar		**27**	**21**
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**	**21**	TOTAL		**0**	**780**	**21**

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

	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

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

COMPROBANTE No 8314

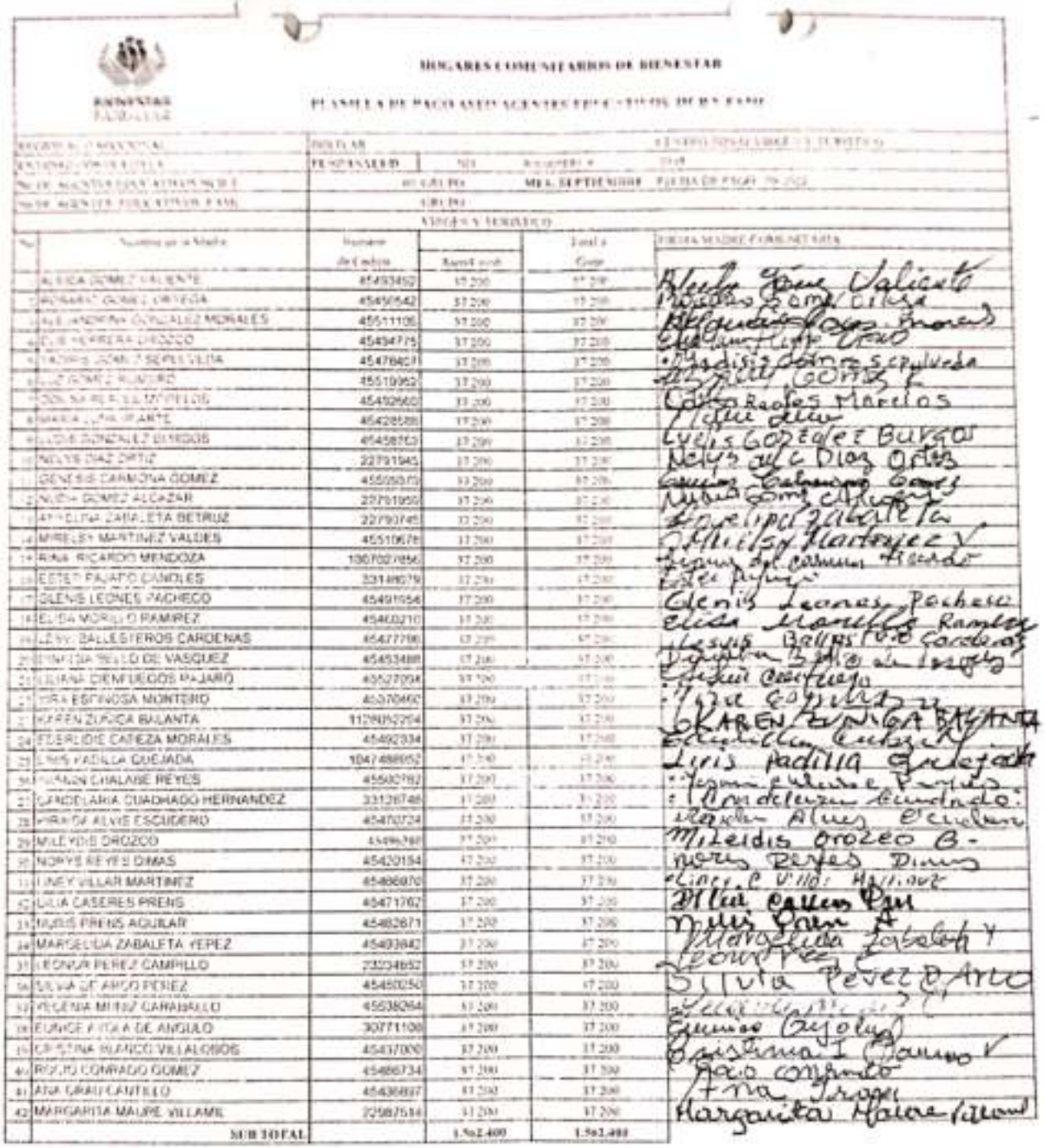
Fecha : 2022/09/30

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

REVISADO	APROBADO	JANETH ELABORO

Powered by CamScanner



HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR

PLANILLA DE PAGO AUXILIARES [illegible]

REGIONAL	POPULAR			
CENTRO ZONAL	PENONAMEÑO	SUR	REGIONAL	2018
No. DE MADRES COMUNITARIAS	40 CUPOS		MES: SEPTIEMBRE	FECHA DE PAGO: [illegible]
No. DE AGENTES EDUCATIVOS	1 CUPO			
	VIGENCIA SEPTIEMBRE			

No.	Nombre de la Madre	Numero de Cedula	Auxilio	Total a Cargo	FIRMA MADRE COMUNITARIA
1	ALEXICA GOMEZ VALIENTE	45493452	$7.200	$7.200	
2	ANGELA MARIA GOMEZ ORTEGA	45450542	$7.200	$7.200	
3	ANGELA MARCELA GONZALEZ MORALES	45511106	$7.200	$7.200	
4	[illegible] HERRERA OROZCO	45494775	$7.200	$7.200	
5	[illegible] GOMEZ SEPULVEDA	45478403	$7.200	$7.200	
6	[illegible] GOMEZ RUADES	45519952	$7.200	$7.200	
7	[illegible] MORELOS	45450960	$7.200	$7.200	
8	[illegible] [illegible]	45428588	$7.200	$7.200	
9	[illegible] GONZALEZ BURGOS	45458763	$7.200	$7.200	
10	NELYS DIAZ ORTIZ	22791945	$7.200	$7.200	
11	GENESIS CARMONA GOMEZ	45509073	$7.200	$7.200	
12	NUBIA GOMEZ ALCAZAR	22791959	$7.200	$7.200	
13	APOLONIA ZABALETA BETRUZ	22793745	$7.200	$7.200	
14	MIRELES MARTINEZ VALDES	45510678	$7.200	$7.200	
15	ANA RICARDO MENDOZA	1067027856	$7.200	$7.200	
16	ESTER PAJARO CANDELES	33149079	$7.200	$7.200	
17	GLENIS LEONES PACHECO	45491556	$7.200	$7.200	
18	ELIDA MORELO RAMIREZ	45460210	$7.200	$7.200	
19	LEYDI BALLESTEROS CARDENAS	45477786	$7.200	$7.200	
20	[illegible] PELLO DE VASQUEZ	45453488	$7.200	$7.200	
21	LILIANA CIENFUEGOS PAJARO	45527098	$7.200	$7.200	
22	[illegible] ESPINOSA MONTERO	45470460	$7.200	$7.200	
23	KAREN ZUÑIGA BALANTA	1129052204	$7.200	$7.200	
24	ESTERLIDIS CATTEZA MORALES	45492334	$7.200	$7.200	
25	LYRIS PADILLA QUEJADA	1047488852	$7.200	$7.200	
26	[illegible] CHALARE REYES	45503792	$7.200	$7.200	
27	CANDELARIA CUADRADO HERNANDEZ	33126746	$7.200	$7.200	
28	[illegible] ALVIS ESCUDERO	45470224	$7.200	$7.200	
29	MILEYDIS OROZCO	45496368	$7.200	$7.200	
30	NORYS REYES DIMAS	45420154	$7.200	$7.200	
31	LINEY VILLAR MARTINEZ	45486870	$7.200	$7.200	
32	LILIA CASERES PRENS	45471762	$7.200	$7.200	
33	LUBIS PRENS AGUILAR	45482671	$7.200	$7.200	
34	MARSELLIA ZABALETA PEREZ	45493842	$7.200	$7.200	
35	LEONOR PEREZ CAMPILLO	23034852	$7.200	$7.200	
36	SILVIA DE ARCO PEREZ	45450250	$7.200	$7.200	
37	YESENIA MUÑOZ CARABALLO	45538264	$7.200	$7.200	
38	EUNICE AVILA DE ANGULO	30771108	$7.200	$7.200	
39	CRISTINA BLANCO VILLALOBOS	45487000	$7.200	$7.200	
40	ROSA CONRADO GOMEZ	45486734	$7.200	$7.200	
41	ANA CRUZ CANTILLO	45436897	$7.200	$7.200	
42	MARGARITA MAURE VILLAMIL	22587584	$7.200	$7.200	
	SUB TOTAL		1.5x2.400	1.5x2.400	

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	45478495	37.200	37.200	
45	MARIA RIVAS AGUILAR	25943020	37.200	37.200	
46	ILUMINADA VEGA DE IBARRA	45422698	37.200	37.200	
47	ALCIRA RIOS MORALES	45482138	37.200	37.200	
48	MARIELA ROCELO DE CARO	23064881	37.200	37.200	
49	ROQUELINA BIBANCO 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	45757768	37.200	37.200	
55	LISBETH PALACIO MARTINEZ	45495586	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	45756052	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	0148
No DE AGENTES EDUCATIVOS ICBF	6° 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	45511108	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	45426588	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 CANDLES	33148079	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 SELLO DE VASQUEZ	45453486	34.728	34.728	
21	LILIANA CIENFUEGOS PAJARO	45527094	34.728	34.728	
22	YINA ESPINOSA MONTERO	45370460	34.728	34.728	
23	KAREN ZUÑIGA BALANTA	1128052294	34.728	34.728	
24	FEDERLIDIS CABEZA MORALES	45492334	34.728	34.728	
25	LUPIS PADILLA QUEJADA	1047458952	34.728	34.728	
26	YASMIN CHALABE REYES	45500782	34.728	34.728	
27	CANDELARIA CUADRADO HERNANDEZ	33128748	34.728	34.728	
28	HIRAIDA ALVIS ESCUDERO	45470724	34.728	34.728	
29	MILEYDIS OROZCO	45496381	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	45493642	34.728	34.728	
35	LEONOR PEREZ CAMPILLO	23234652	34.728	34.728	
36	SILVIA DE ARCO PEREZ	45490250	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	45457000	34.728	34.728	
40	ROCIO CONRADO GOMEZ	45486734	34.728	34.728	
41	ANA GRAU CANTILLO	45436897	34.728	34.728	
42	MARGARITA MAIRE 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

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

REVISADO

APROBADO

JANETH

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:	$52.914.560,00
Cantidad de Registros:	60

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	exito	ALEIDA GOMEZ VALIENTE	CC 45493490	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105438979	$880.666,00	44778437	NOMINA AGOSTO	806005881	-
2	exito	ROSARIO GOMEZ ORTEGA	CC 45450642	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105437980	$880.666,00	44778438	NOMINA AGOSTO	806005881	-
3	exito	ALEJANDRINA GONZALEZ M	CC 45511106	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450801	$880.666,00	44778439	NOMINA AGOSTO	806005881	-
4	exito	ELIS HERRERA OROZCO	CC 45494779	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105461537	$880.666,00	44778440	NOMINA AGOSTO	806005881	-
5	exito	YADRIS GOMEZ BERUVECO	CC 45479407	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105470067	$880.666,00	44778441	NOMINA AGOSTO	806005881	-
6	exito	LUZ GOMEZ ROMERO	CC 45519662	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106078185	$880.666,00	44778442	NOMINA AGOSTO	806005881	-
7	exito	DOLBA REALES MORELOS	CC 45492660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105434099	$880.666,00	44778443	NOMINA AGOSTO	806005881	-
8	exito	MARIA LUNA IRIARTE	CC 45428558	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105441650	$880.666,00	44778444	NOMINA AGOSTO	806005881	-
9	exito	LUDIS GONZALEZ BURGOS	CC 45453762	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105441063	$880.666,00	44778445	NOMINA AGOSTO	806005881	-

5	8456	NELYS DIAZ ORTIZ	CC 22781945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105470461	$656.666,00	44778446	NOMINA AGOSTO	806005881	-
6	8457	GENESIS CARMONA GOMEZ	CC 45500370	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105437820	$880.588,00	44778447	NOMINA AGOSTO	806005881	-
7	8458	NUBIA GOMEZ ALCAZAR	CC 22781950	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105435204	$880.588,00	44778448	NOMINA AGOSTO	806005881	-
8	8459	ANTELINA ZABALETA RETH	CC 22790746	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450982	$886.666,00	44778449	NOMINA AGOSTO	806005881	-
9	8460	MIRELDY MARTINEZ VALDE	CC 45510673	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450032	$886.968,00	44778450	NOMINA AGOSTO	806005881	-
10	8461	RINA RICARDO MENDOZA	CC 1007027856	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105639555	$861.666,00	44778451	NOMINA AGOSTO	806005881	-
11	8462	ESTER PAJARO CAMOLES	CC 33148879	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105496354	$886.666,00	44778452	NOMINA AGOSTO	806005881	-
12	8463	GLENIS LEONES PACHECO	CC 45491954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105493255	$880.666,00	44778453	NOMINA AGOSTO	806005881	-
13	8464	ELISA MORELLO RAMIREZ	CC 45460210	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105460371	$886.666,00	44778454	NOMINA AGOSTO	806005881	-
14	8465	LESVI BALLESTEROS CARD	CC 45477795	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105459960	$861.666,00	44778455	NOMINA AGOSTO	806005881	-
15	8466	DINALVA BELLO DE VASQU	CC 45413488	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105458382	$906.186,00	44778456	NOMINA AGOSTO	806005881	-

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**
Direccion 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 Aplicacion:	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	Numero de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	exito	LILIANA CIENFUEGOS RAJ	CC 45527094	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105409734	$886.666,00	44776457	NOMINA AGOSTO	806005881	--
2	exito	YIRA ESPINOSA MONTERO	CC 45370460	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105497637	$851.066,00	44776458	NOMINA AGOSTO	806005881	--
3	exito	KAREN ZUÑIGA BALANTA	CC 1128052294	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105494733	$886.666,00	44776459	NOMINA AGOSTO	806005881	--
4	exito	EDERLIDIS CABEZA MORAL	CC 45492334	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105500285	$866.166,00	44776460	NOMINA AGOSTO	806005881	--
5	exito	URIS PADILLA QUEJADA	CC 1047469852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105494777	$886.666,00	44776461	NOMINA AGOSTO	806005881	--
6	exito	YASMIN CHALABE REYES	CC 45500782	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24052464226	$866.166,00	44776462	NOMINA AGOSTO	806005881	--
7	exito	CANDELARIA CUADRADO HE	CC 33128746	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105507293	$926.666,00	44776463	NOMINA AGOSTO	806005881	--
8	exito	HIRAIDA ALVIS ESCUDERO	CC 45410724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105503347	$901.666,00	44776464	NOMINA AGOSTO	806005881	--
9	Error	MILEYDES OROZCO BURGOS	CC 45496380	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24016782497	$886.666,00	44775465	NOMINA AGOSTO	806005881	Cuenta Inactiva o Bloqueada
10	exito	NORYS REYES	CC 45420154	Banco Caja	Cuenta Ahorros	24052480642	$901.666,00	44776466	NOMINA AGOSTO	806005881	--

		DIVAS		Social							
1	exito	LINEY VILLAR MARTINEZ	CC 45460970	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24062479151	$926.666,00	44778467	NOMINA AGOSTO	806005881	-
2	exito	DILIA CASERES PRENS	CC 45471782	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105541767	$861.666,00	44778468	NOMINA AGOSTO	806005881	-
3	exito	NURIS PRENS AGUILAR	CC 45462671	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105421665	$861.666,00	44778469	NOMINA AGOSTO	806005881	-
4	exito	MARCELIDA ZABALETA VEP	CC 45463642	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105543794	$861.666,00	44778470	NOMINA AGOSTO	806005881	-
5	exito	LEONOR PEREZ CAMPILLO	CC 23234852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105540036	$861.666,00	44778471	NOMINA AGOSTO	806005881	-
6	exito	SILVIA DE ARCO PEREZ	CC 45460250	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105542722	$861.666,00	44778472	NOMINA AGOSTO	806005881	-
7	exito	YECENIA MUÑIZ CARABALL	CC 45539264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105540663	$861.666,00	44778473	NOMINA AGOSTO	806005881	-
8	exito	EUNICE AYOLA DE ANGULO	CC 30771108	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105554756	$861.666,00	44778474	NOMINA AGOSTO	806005881	-
9	exito	CRISTINA BLANCO VILLAL	CC 45437080	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105557364	$898.666,00	44778475	NOMINA AGOSTO	806005881	-
10	exito	ROCIO CONRADO GOMEZ	CC 45466734	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24061938374	$869.166,00	44778476	NOMINA AGOSTO	806005881	-

Inicio Anterior << Pagina 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**
Direccion 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:	$32.914.660,00
Cantidad de Registros:	60

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificacion Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripcion	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 22567514	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	24105478344	$866.166,00	44778479	NOMINA AGOSTO	806005881	-
44	exito	YOLANDA PADILLA CANTIL	CC 45479468	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105561413	$855.666,00	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 45422659	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105561259	$866.166,00	44778482	NOMINA AGOSTO	806005881	-
47	exito	ALCIRA RIOS MORALES	CC 45462136	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105555850	$886.666,00	44778483	NOMINA AGOSTO	806005881	-
48	exito	MARIELLA RODELO DE CARO	CC 23054881	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105478294	$886.666,00	44778484	NOMINA AGOSTO	806005881	-
49	exito	ROQUELINA BIBANCO	CC 45460046	Banco Caja	Cuenta Ahorros	24082421607	$886.666,00	44778485	NOMINA AGOSTO	806005881	-

		CARO		Social							
50	exito	ANA PEREZ BERRIO	CC 45459725	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082425093	$666.166,00	44778486	NOMINA AGOSTO	806005881	–
51	exito	ENEIDA RIOS SOLORZANO	CC 33115243	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105479606	$906.166,00	44778487	NOMINA AGOSTO	806005881	–
52	exito	TERESITA LORA CASTRO	CC 54557092	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106395755	$886.666,00	44778488	NOMINA AGOSTO	806005881	–
53	exito	CARMEN SIERRA JIMENEZ	CC 33130585	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105482053	$886.666,00	44778489	NOMINA AGOSTO	806005881	–
54	exito	MONICA BARRERA VILLANU	CC 45787789	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105556184	$886.666,00	44778490	NOMINA AGOSTO	806005881	–
55	exito	LISBETH PALACIO MARTIN	CC 45495588	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105554624	$886.666,00	44778491	NOMINA AGOSTO	806005881	–
56	exito	ROSIRIS BARRIOS DE HER	CC 30780797	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105481108	$886.666,00	44778492	NOMINA AGOSTO	806005881	–
57	exito	ELSI SANCHEZ RHENALS	CC 45460913	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082422691	$906.166,00	44778493	NOMINA AGOSTO	806005881	–
58	exito	ANA CHAVEZ CASIANIS	CC 46544598	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105449104	$861.666,00	44778494	NOMINA AGOSTO	806005881	–
59	exito	VIVIANA RAMOS HERNANDE	CC 45592835	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105464233	$861.666,00	44778495	NOMINA AGOSTO	806005881	–
60	exito	IDALIS ARIAS MIRANDA	CC 45756062	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105504845	$866.666,00	44778438	NOMINA AGOSTO	806005881	–

Inicio Anterior << Pagina 3 de 3

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

Número de Transacción: AP92262323429389607

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:	5886,666.00
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	606005851	--

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. 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 Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.116.88.99	Septiembre 19 de 2022 06:57 am

Numero de Transaccion: API|2262323857755258

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	Numero Cuenta	Valor	Numero de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	exito	RECORDAR PREVISION EXE	CC 800192105	Bancolombia	Cuenta Corriente	19208871357	$698.200,00	44928832	FACTURA AGOSTO 60	806005881	—

Imprimir Cerrar

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

RECORDAR
GRUPO RECORDAR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PREFIJO	NUMERO	FECHA	CONTRATO
OCT	133619		

MONEDA	FORMA DE PAGO
	DE CONTADO

Total Items: 1

Referencia de pago electronico: 7000036765213013356 1



JARDINES de CARTAGENA

Garantiza tu tranquilidad y la de tus seres amados con la previsión exequial

¡Contactanos para afiliarte al Grupo Recordar!

Cartagena - PBX (5) 660 0961 - Línea Nacional 01 8000 910 571 - E-mail: contacto@gruporecordar.com.co

CLIENTE	
NOMBRE	FUNDACION SALUD Y NUTRICION
IDENTIFICACION	806005891
DIRECCION	EN TIERRA # 31-31
CIUDAD	CARTAGENA DE INDIAS
ZONA	
CORREO ELECTRONICO	fundacion2010@hotmail.com
TELEFONO	6656789888

ESTADO DE CUENTA				
FACTURA	VALOR	ABONO	SALDO	COMENTARIO
CGT133619	898,200	0	898,200	

Código	Concepto de la Venta	Cantidad	% Impuesto	Vr. Impuesto	Valor Total
001	PLAN PREV EXEQUIAL PERFIL CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	1	0	0	898,200
				Descuento	
				Valor total	898,200

PESOS M/CTE NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Cualquier información adicional le agradecemos comunicarse con nosotros:
Afiliaciones: Ejecutivo de Cuenta LORENA ANDREA VARON PIUGUETA
Teléfono: Ext
Cartera: Gestor de Cobranza ANA MILENA ROBLES SANCHEZ
Teléfono 6663220
Recuerde que el reporte de novedades debe realizarlo hasta el (5) de cada mes

Estamos siempre dispuesto a colaborarle

Forma de Pago:

Efectivo	$
Cheque	$

Fecha de Pago		
Dia	Mes	Año

Cod Banco	No. Cheque

Transferencia Electrónica de Fondos: Cuenta Corriente Bancolombia 18200671251

Este título valor se libra sin previo requerimiento de pago y autoriza a quien lo tenga en su poder, cobrarlo con los intereses moratorios que se encuentren contemplados en el art. 617 del E.T. ITA y ITV de (0.0), decreto 2242 de 2015, art. 16 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2018. Si no se cancelara a su vencimiento se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento del mismo. Favor pagar con cheque girado a nombre de "RECORDAR S.A.S." endosables que puede consignar a nivel nacional.

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

ACEPTO LA: SALUD Y NUTRICION — Fecha

FIRMA Y SELLO

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS
FIRMA Y SELLO

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. 7000036765213013356 1

(415)7709998017987(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	CQT133819
Contrato	CQ0265300001240722	Nit	800056819	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
20771108	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	CARLEZA MORALES EDERLICIS	25.000	0	0	25.000
45471782	CASERES PIÑEROLA ESTHER	25.000	0	0	25.000
45500782	CHALABE REYES YASMIN DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
45544998	CHAVEZ CASSIANI ANA IRIS	25.000	0	0	25.000
45486734	CONRADO GOMEZ HEIDI DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
[illegible]3280	DE ARCO PEREZ SILVIA	25.000	0	0	25.000
2946[illegible]	ESPINOZA MONTERO YIRA PAOLA	25.000	25.000	0	50.000
45536064	NUÑEZ CARABALLO YESENIA MARIA	25.000	25.000	0	50.000
45476315	PACHECO JIRADO NUVIS	25.000	0	0	25.000
45439725	PEREZ BERNIO ANA MARGARITA	25.000	0	0	25.000
23234952	PEREZ CAMPILLO LEONOR	25.000	0	0	25.000
45422571	PIÑERO AGUILAR NURIS DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
45532335	RAMOS HERNANDEZ VIVIANA	25.000	0	0	25.000
45431154	REYES DIAZ NORYS	25.000	50.000	0	75.000
1007027636	RICARDO MENDOZA RINA DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
23119043	RIOS SOLORZANO ENEIDA ISABEL	25.000	0	0	25.000
45492913-001	SANCHEZ RENAL ELSY DE JESUS	25.000	0	0	25.000
45422698	VEGA IBARRA ILUMINADA	25.000	23.200	0	48.200
45493042	ZABALETA YEPEZ MARGELIDA DEL ROSARIO	25.000	0	0	25.000

Subtotal usuario	698.200	Otr. cargos	0	Total a pagar	698.200

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 2022 16

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
61758601	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	60,040,080.00	0.00
23654001	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	0.00	336,000.00
61759101	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAEL	1143333794	11,886,420.00	0.00
51201001	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]511	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 *******9448
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEEDORES AGOSTO 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 14 de 2022
Valor del Lote:	$26.006.828,00
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	[illegible]	[illegible] HERNANDEZ	CC 93211257	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24036822230	$16.713.083,00	44899473	FACTURA AGOSTO	606005681	--
2	[illegible]	DROGUAS DE LA COSTA	CC 1143337949	Bancolombia	Cuenta Ahorros	65875509831	$11.086.420,00	44899474	FACTURA AGOSTO	606005681	Error Cuenta
3	[illegible]	[illegible]	NI 9005312927	Bancolombia	Cuenta Ahorros	31000301951	$1.897.749,00	44899472	POLIZAS NINOS	606005681	--
4	[illegible]	[illegible]	NI 9014243078	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17500001731	$2.009.585,00	44899471	FACTURAS AGOSTO	606005682	--

Página 1 de 1

Factura Electronica De Venta xjjB-151
Ver: UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneca: 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 NUTRICION
NIT: 806005881-9
Teléfono: N/A
Correo Eléctronico:
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#.	Cód	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	30	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	27	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	BANANO	BANANO X 1000 gr	930.00	unidad	3,500.00	3,255,000.00	0	0.00	**3,255,000.00**
12	29	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 131 al 2000 usando el prefijo JB con vigencia entre las fechas 2022-01-02 al 2023-01-02

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930594-0

#	Cód	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**

Son: SESENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS

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.

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901366857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

Poliza Niños
Contrato 348

mundial

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES

No. POLIZA		No. ANEXO		No. CERTIFICADO	
RIESGO					
INICIO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO (DE CREDITO)			FECHA DE EXPEDICION		SUC. EMISORA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA

TOMADOR				No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCION				TELEFONO	
ASEGURADO				No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCION				TELEFONO	
BENEFICIARIO				No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCION				TELEFONO	

OBJETO DEL CONTRATO

				PRIMA BRUTA	
				DESCUENTOS	
				EXTRA PRIMA	
				PRIMA NETA	
				GASTOS EXPEDICION	
				IVA	
				TOTAL A PAGAR	

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

Líneas de Atención al Cliente
- Nacional: 01 8000 111 933
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

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: API0226232916399148 3

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	Numero de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	OKAY	DISPROAS DE LA COSTA	CC 1143337949	Bancolombia	Cuenta Ahorros	85975905 31	$11.886.420,00	43109754	FACTURA AGOSTO	006005861	-

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 IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
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

Maicao, 30 de marzo de 2022

Señores
A quien pueda interesar

SANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ASMURY RAFAEL PUELLO TINOCO identificado(a) con CC 1143337794, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	00537039031	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 en los siguientes números: Medellín - Local: (57 4) 510 91 90 - 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: Panamá (34) 900 095 717 - Estados Unidos (1) 1 866 376 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

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZcajlgkIadcaaK2M

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.ccartagena.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.:	09-022096-02
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 reporto

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 2023
Actividad secundaria código CIIU: 1313
Otras actividades código CIIU: 5611, 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 1143133794-9

Cámara de Comercio de Cartagena

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

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

Recibo No.: 0000576178 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 2caj1gk1adcaakZM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.ccartagena.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 lo 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 carrera 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.certificadoncamara.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.: 0003576178 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 2caj1gk1adcaakZM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.ccartagena.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.

---

tra.es 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 TD 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	KG	$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	aji	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: 29395e3908aac3e4e08799c33f6492f0b4b73a1df4a3ffd09325bde095d5703236 12d0adc1d64c2047ee24ebf6c50c0b

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 DIAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

24	25	papa comun	40	64	$1,800.00	$72,000.00	$72,000.00
25	26	papa criolla	30	64	$6,720.00	$201,600.00	$201,600.00
26	27	platano harton	25	64	$5,500.00	$137,500.00	$137,500.00
27	28	ñame espino	14	64	$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: 64 = kilogramo bruto; KL = Kilogramo por metro

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

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
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

Pagos aportes en línea

Pago electrónico

Resumen del pago electrónico



Aceptar

Imprimir

Powered by CamScanner

Numero de Transaccion APN22563264902136117

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 15 de 2022 11:28 am

¡ El debito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Numero de Confirmacion: 2411BNQQ

Cuenta desde la cual se realizo el pago:	Cuenta de Ahorros ********9943
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9480101150
Valor Pagado:	$20.316.400,00

Imprimir | Cerrar

Powered by CamScanner

| Item | Name | | |

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	0340	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	94401011S0	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
6650456

COMPROBANTE DE EGRESO No. 8301

FECHA	2022/09/30	VALOR	0.00
PAGADO A:			NIT : 1143333794
LA SUMA DE:			
CONCEPTO:	PAGO IMPLEMENTOS DE ASEO		

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
61759101	ASEO Y BIOSEGURIDAD		
	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAFEL	11,886,420.00	0.00
23654001	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		
	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAFEL	0.00	297,156.00
23680501	ICA POR COMPRAS		
	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAFEL	0.00	83,383.00
11100510	BANCO CAJA SOCIAL CONT 348-24115		
	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAFEL	0.00	11,505,881.00
	TOTAL	11,886,420.00	11,886,420.00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 901b768eb750f2816107d106b3361dfaf75b70126fe132695aa013629c1016f4d3221ec85feb3f64395b57dce936a83d

Número de Factura: FE-132
Fecha de Emisión: 30/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/09/2022
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: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Bolivar
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: ZZ -

Pais: Colombia
Departamento: Bolivar
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	AMONIO CUATERNARIO*LITRO	NIU	98,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00
2	002	JABON ANTIBACTERIAL*LITRO	NIU	180,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 648.000,00
3	002	ALCOHOL ETILICO*LITRO	NIU	180,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.260.000,00
4	002	GEL ANTIBACTERIAL*LITRO	NIU	180,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.008.000,00
5	002	TOALLAS DE PAPEL EN Z *150UD	NIU	300,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.850.000,00
6	002	COFSA*50UD	NIU	20,00	$ 13.921,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 278.420,00
7	002	GUANTES DE BOLSA*100UD	NIU	118,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 472.000,00
8	002	BOLSAS DE PAPEL #4	NIU	260,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.080.000,00
9	002	TAPA BOCA ADULTO*50UD	NIU	93,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 930.000,00
10	002	TAPA BOCA NIÑO*50UD	NIU	170,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.870.000,00

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 2022-09-30 10:10:50
Documento generado el: 2022-09-30 10:10:49
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: 18764035940649 Rango desde: 116 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-03-10

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.155.187	Octubre 06 de 2022 03:38 pm

Número de Transacción: APtl2283322773960522

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 10 de 2022 10:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0299
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Provee Agosto 36
Fecha de Aplicación:	Septiembre 14 de 2022
Valor del Lote:	$27.628.070,00
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	Error	MEGATIENDAS SUPERMAYOR	NI 9004046711	Banco de Bogota	Cuenta Corriente	97217665	$17.769.450,00	44898791	FACTURA AGOSTO	806005681	Cuenta Invalida
2	Error	DISPROAS DE LA COSTA	CC 1143337949	Bancolombia	Cuenta Ahorros	8587590931	$4.237.214,00	44898794	FACTURA AGOSTO	806005681	Id no Coincide
3	éxito	PA CREDICORP CAPITAL F	NI 9005312927	Bancolombia	Cuenta Ahorros	3100001091	$1.089.984,00	44898793	POLIZAS NIÑOS	806005681	--
4	éxito	EDA COLOMBIA SAS	NI 9014156658	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78700001989	$4.531.422,00	44898792	FACTURAS AGOSTO	806005882	--

Imprimir Cerrar

EDA COLOMBIA SAS

NIT 901415665 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028461090 de 2022-05-03 a 2023-05-03
autorizado del EDA1 al EDA1000
diagonal 21 b n 48 41
3154136664
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar COLOMBIA

FACTURADO A:

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
NIT 806005881 - 0
ED TOCAHAGUA OF 11 01 LAGUITO
CARTAGENA DE INDIAS - Bolivar - COLOMBIA
rosaurabautista@hotmail.com
4650456

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	EDA35	VENCIMIENTO:	2022-10-04
MONEDA:	COP	TRM:	0
FECHA DOCUMENTO:	2022-09-29 00:00:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Consignación bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	1	94	HUEVO *30 UND	13000	$ 270.00	0	0	$ 3,510,000.00	$ 3,510,000.00
2	2	94	ARROZ *KILO	2200	$ 500.00	0	0	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00

Cantidad de líneas: 2

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$ 4,610,000.00
IVA:	$ 0.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 4,610,000.00**

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUFE: ada292f473f8894ef2aba7628898d2223a95bade662d4f455e04a75640b300653d8ff26fb71f7020e594a633c8e677c7

Elaborado por: EDA COLOMBIA SAS

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

seguros mundial

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CALLE 33 NO 6B-24 PISO 1 Bogota D.C. Colombia

014F3335767
Página 1 de 1

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
FUNDACION SALUD Y NUTRICION	806005681-9	6650456	FUNDACION SALUD Y NUTRICIÓN
Dirección	**Ciudad**		**Correo Electrónico**
ED TOCAHAGUA APTO 11 01 LAGUITO	Cartagena, Colombia		fundasalud2010@hotmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
8 2022 00 00 00		26 08 2022 04 46 09-05 00	Contado	Efectivo

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS %	DESCUENTOS / CARGOS VALOR	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
1		POLIZA ACCIDENTES PERSONALES 2000268041 ANEXO 1. CERTIFICADO 801230945	1	94	1.089.984					1.089.984

Total Lineas Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento. Art. 884 del Codigo de Comercio

SUBTOTAL	1.089.984
TOTAL OPERACIÓN COP	**1.089.984**
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	**1.089.984**

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764021002809 con vigencia del 2022-03-24 al 2023-03-24. Numeración habilitada del 014F3000137 al 014F4000000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 0061 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA SEGUN RESOLUCION No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2018
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGUN ART. 11 DECRETO 2509 DE 1988
CUFE : ec857ba11594744a2078e4248fa4dc5305eee4911d62dfbc8d9f8666d26b8d43f0038642823b0dcaccc01e6f9e04 10:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CDs-Financiero - Nit: 900.321.161-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE No 8130

Fecha : 2022/09/30

CONCEPTO PAGO GASTOS BANCARIO

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
53050502	BANCO BOGOTA	860002964	1,202,738.00	0.00
11100510	BANCO BOGOTA	860002964	0.00	1,202,738.00
11100510	BANCO BOGOTA	860002964	3,102.95	0.00
42950501	BANCO BOGOTA	860002964	0.00	3,102.95
		TOTALES :	1,205,840.95	1,205,840.95

REVISADO	APROBADO	JANETH ELABORO

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT 806005881-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

COMPROBANTE No 8294

Fecha 2022/10/01

CONCEPTO PAGO MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
61758801	EDA COLOMBIA SAS	901415665	2.753.779.00	0.00
11100511	EDA COLOMBIA SAS	901415665	0.00	2.653.560.00
23654001	EDA COLOMBIA SAS	901415665	0.00	100.219.00
	TOTALES :		2.753.779.00	2.753.779.00

REVISADO

APROBADO

JANETH

ELABORO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.158.137	Septiembre 30 de 2022 03:40 pm

Número de Transacción: APII22733271875862l0

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2022 03:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAPELERIA SEP 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 30 de 2022
Valor del Lote:	$2.653.560,00
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	Autorizado	EDA COLOMBIA SAS	NI 9014156658	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78700001989	$2.653.560,00	--	FACTURAS SEPTIEMBRE	806005882	--

Imprimir Cerrar

MDC x 60 machos

Powered by CamScanner

EDA COLOMBIA SAS

NIT 901415665 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028451090 de 2022-05-03 a 2023-05-03
autorizado del EDA1 al EDA1000
diagonal 21 b n 48 41
3154136664
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURADO A:

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
NIT 806305881 - 9
ED TOCAHAGUA OF 11 01 LAGUITO
CARTAGENA DE INDIAS - Bolivar - COLOMBIA
rosaurabeuneta@hotmail.com
4650456

NÚMERO: EDA42
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2022-09-30 00:00:00
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

VENCIMIENTO: 2022-09-30
TRM: 0

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	1	94	BLOCK IRIS CARTA X 80	14	$ 2,900.00	19	0	$ 40,600.00	$ 48,314.00
2	2	94	SOBRE MANILA 25X31 CARTA ESPECIAL	109	$ 200.00	19	0	$ 21,800.00	$ 25,942.00
3	3	94	RESMA CARTA 75GR REPORT PREMIUM	80	$ 16,500.00	19	0	$ 1,320,000.00	$ 1,570,800.00
4	4	94	TIJERA 7¼" POINTER	35	$ 4,500.00	19	0	$ 157,500.00	$ 187,425.00
5	5	94	GRAPADORA PEQ 25H 55MM NEGRA	12	$ 8,500.00	19	0	$ 102,000.00	$ 121,380.00
6	6	94	FOL ER OFICIO PLASTICO TRASLU I OS C/GAN	240	$ 2,500.00	19	0	$ 600,000.00	$ 714,000.00
7	7	94	GLOBO R9X50 SIRIUSTEX SURTIDO	19	$ 3,800.00	19	0	$ 72,200.00	$ 85,918.00

Cantidad de líneas: 7

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$ 2,314,100.00
IVA:	$ 439,679.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 2,753,779.00**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 439,679.00

Cuida el medio ambiente

CUFE: 54b99367437792ae9ed3f961a3174f5300251fd2475e888aa4a36ad0d355d498555fd62d0554ed5e0b2b08590718675c

Elaborado por: EDA COLOMBIA SAS

Factura SAS Nit: 900390741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.158.137	Septiembre 26 de 2022 03:06 pm

Número de Transacción: APII2271322638448247

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2022 02:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA SEP60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 26 de 2022
Valor del Lote:	$53.951.800,00
Cantidad de Registros:	59

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	$920.000,00	46697110	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
2	éxito	ROSARIO GOMEZ ORTEGA	CC 45450542	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105437680	$920.000,00	46697111	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
3	éxito	ALEJANDRINA GONZALEZ M	CC 45511106	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450001	$920.000,00	46697112	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
4	éxito	ELIS HERRERA OROZCO	CC 45494775	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105461537	$920.000,00	46697113	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
5	éxito	YADIRIS GOMEZ SEPULVED	CC 45478407	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105470067	$920.000,00	46697114	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
6	éxito	LUZ GOMEZ ROMERO	CC 45519962	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106078185	$920.000,00	46697115	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
7	éxito	ODILSA REALES MORELOS	CC 45492660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105434698	$920.000,00	46697116	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
8	éxito	MARIA LUNA IRIARTE	CC 45428588	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105441850	$920.000,00	46697117	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
9	éxito	LUDIS GONZALEZ BURGOS	CC 45458762	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105441063	$920.000,00	46697118	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
10	éxito	NELYS DIAZ ORTIZ	CC 22791945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105470461	$920.000,00	46697119	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
11	éxito	GENESIS CARMONA GOMEZ	CC 45509370	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105437820	$920.000,00	46697120	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
12	éxito	NUBIA GOMEZ ALCAZAR	CC 22791950	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105435204	$920.000,00	46697121	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
13	éxito	ANYELINA ZABALETA BETR	CC 22790746	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450962	$920.000,00	46697122	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
14	éxito	MIRELSY MARTINEZ VALDE	CC 45510678	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105450032	$920.000,00	46697123	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
15	éxito	RINA RICARDO	CC 1007027856	Banco Caja	Cuenta Ahorros	24105638556	$895.000,00	46697124	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–

Powered by CamScanner

17	éxito	GLEYVIS LEONES PACHECO	CC 45491954	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105493255	$920.000,00	46697126	NOMINA SEPTIEMBRE	806005681	--
18	éxito	ELISA MORILLO RAMIREZ	CC 45460210	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105488371	$920.000,00	46697127	NOMINA SEPTIEMBRE	806005681	--
19	éxito	LESVI BALLESTEROS CARD	CC 45477796	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105489960	$866.000,00	46697128	NOMINA SEPTIEMBRE	806005681	--
20	éxito	DINALBA BELLO DE VASQU	CC 45453468	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105498382	$939.500,00	46697129	NOMINA SEPTIEMBRE	806005681	--

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.158.137	Septiembre 26 de 2022 03:06 pm

Número de Transacción: APII2271322638448247

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2022 02:15 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA SEP60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 26 de 2022
Valor del Lote:	$53.951.800,00
Cantidad de Registros:	59

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	$920.000,00	46697130	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
22	éxito	YIRA ESPINOSA MONTERO	CC 45370460	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105497637	$889.200,00	46697131	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
23	éxito	KAREN ZUÑIGA BALANTA	CC 1128052294	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105494133	$920.000,00	46697132	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
24	éxito	EDERLIDIS CABEZA MORAL	CC 45492334	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105500285	$899.500,00	46697133	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
25	éxito	LIRIS PADILLA QUEJADA	CC 1047488952	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105494777	$920.000,00	46697134	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
26	éxito	YASMIN CHALABE REYES	CC 45500782	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082484226	$899.500,00	46697135	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
27	éxito	CANDELARIA CUADRADO HE	CC 33128746	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105507293	$960.000,00	46697136	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
28	éxito	HIRAIDA ALVIS ESCUDERO	CC 45470724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105503347	$935.000,00	46697137	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
29	éxito	NORYS REYES DIMAS	CC 45420154	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082480642	$923.400,00	46697138	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
30	éxito	LINEY VILLAR MARTINEZ	CC 45466970	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082478151	$960.000,00	46697139	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
31	éxito	DILIA CASERES PRENS	CC 45471782	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105541767	$895.000,00	46697140	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
32	éxito	NURIS PRENS AGUILAR	CC 45462671	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105421685	$895.000,00	46697141	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
33	éxito	MARGELIDA ZABALETA YEP	CC 45493842	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105543794	$895.000,00	46697142	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
34	éxito	LEONOR PEREZ CAMPILLO	CC 23234852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105540036	$895.000,00	46697143	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
35	éxito	SILVIA DE [illegible]	CC 45450250	Banco Caja	Cuenta [illegible]	24105542722	$895.000,00	46697144	NOMINA [illegible]	806005881	–

Powered by CamScanner

		CARABALL		Social							
37	éxito	EUNICE AYOLA DE ANGULO	CC 30771108	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105554758	$895.000,00	46697146	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-
38	éxito	CRISTINA BLANCO VELAL	CC 45437000	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105557964	$920.000,00	46697147	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-
39	éxito	ROCIO CONRADO GOMEZ	CC 45486734	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081928574	$895.500,00	46697148	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-
40	éxito	ANA GRAU CANTILLO	CC 45436897	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081932203	$920.000,00	46697149	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.158.137	Septiembre 26 de 2022 03:06 pm

Número de Transacción: APII2271322638448247

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2022 02:15 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA SEP60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 26 de 2022
Valor del Lote:	$53.951.800,00
Cantidad de Registros:	59

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
41	éxito	MARGARITA MAURE VILLAM	CC 22987514	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105560047	$920.000,00	46697151	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
42	éxito	NURIS PACHECO JIRADO	CC 45476515	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105476344	$899.500,00	46697152	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
43	éxito	YOLANDA PADILLA CANTIL	CC 45476466	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105561413	$693.500,00	46697150	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
44	éxito	MARIA RIVAS AGUILAR	CC 25843020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105559946	$920.000,00	46697094	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
45	éxito	ILUMINADA VEGA DE IBAR	CC 45422696	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105561259	$875.500,00	46697095	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
46	éxito	ALCIRA RIOS MORALES	CC 45462138	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105555850	$920.000,00	46697096	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
47	éxito	MARIELA RODELO DE CARO	CC 23084881	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105478294	$920.000,00	46697097	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
48	éxito	ROQUELINA BIBANCO CARD	CC 45492046	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082421807	$920.000,00	46697098	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
49	éxito	ANA PEREZ BERRIO	CC 45459725	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24082425063	$899.500,00	46697099	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
50	éxito	ENEIDA RIOS SOLORZANO	CC 33119243	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105479608	$939.500,00	46697100	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
51	éxito	TERESITA LORA CASTRO	CC 64557092	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106305755	$920.000,00	46697101	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
52	éxito	CARMEN SIERRA JIMENEZ	CC 33130585	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105482053	$920.000,00	46697102	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
53	éxito	MONICA BARRERA VILLANU	CC 45767768	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105555184	$920.000,00	46697103	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
54	éxito	LISBETH PALACIO MARTIN	CC 45495588	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105554624	$920.000,00	46697104	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	–
55	éxito	ROSIRIS BARRIOS DE	CC 30760797	Banco Caja	Cuenta	24105481106	$920.000,00	46697105	NOMINA	806005881	–

Powered by CamScanner

		RHENALS		Social							
57	dedo	ANA CHAVEZ CASSANIS	CC 45544598	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105449164	$895.000,00	46897107	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-
58	dedo	VIVIANA RAMOS HERNANDE	CC 45592835	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105464233	$895.000,00	46897108	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-
59	dedo	IDALIS ARIAS MIRANDA	CC 45756062	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105504645	$820.000,00	46897109	NOMINA SEPTIEMBRE	806005881	-

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.158.137	Septiembre 29 de 2022 09:51 am

Número de Transacción: APII2272328292045998

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 29 de 2022 10:16 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MILESEPTIEMBRE60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 28 de 2022
Valor del Lote:	$920.000,00
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 PELUFFO	CC 1143378202	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24116582403	$920.000,00	47022254	NOMINA SEPTIEMBRE-60	806005881	--

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2
6650456

COMPROBANTE DE EGRESO No. 8300

FECHA	2022/09/30	VALOR	0.00
PAGADO A:			NIT : 800192105
LA SUMA DE:			
CONCEPTO:	PAGO SERVICIOS RECORDAR		

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
23709501	RECORDAR S.A.S		
	RECORDAR S.A.S	608,200.00	0.00
11100510	BANCO CAJA SOCIAL CONT 348-24115		
	RECORDAR S.A.S	0.00	608,200.00
	TOTAL	608,200.00	608,200.00

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	186.170.158.137	Septiembre 26 de 2022 03:06 pm

Número de Transacción: APII2271322524026227

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2022 02:23 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RECORDAR SEPTIEMBRE 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 26 de 2022
Valor del Lote:	$608.200,00
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	$608.200,00	46637621	FACTURA SEPTIEEMBRE 60	806005881	–

Imprimir Cerrar

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S
NIT 830182105-1

RECORDAR

		FECHA	CODIGO
CDT	134970	2022/09/22 13:24	CDC2022000001340722

Efectivo DE CONTADO Total items: 1

Referencia de pago electronico: 7000036785213013491 2



Garantice tu tranquilidad y la de tus seres amados con la previsión exequial

Contáctanos para afiliarte al Grupo Recordar!

NOMBRE	FUNDACION SALUD Y NUTRICION		
IDENTIFICACION	8300308B1	DIRECCION	CL [illegible]
CIUDAD	CARTAGENA DE INDIAS	SEDE	
CORREO ELECTRONICO	notificacionCDTS@hotmail.com	TELEFONO	6056736880

ESTADO DE CUENTA

FACTURA	VALOR	ABONO	SALDO	COMENTARIO
CDT134970	909,000	0	909,000	
CDT133619	908,200	908,200	0	

Código	Concepto de la Venta	Cantidad	% Impuesto	Vr. Impuesto	Valor Total
007	PLAN PREV. EXEQUIAL PERAC CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1	0	0	909,000
				Descuento	
PESOS M/CTE NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE				Valor total	909,000

Cualquier información adicional le agradecemos comunicarse con nosotros:
Afiliaciones: Ejecutivo de Cuenta LORENA ANDREA VARON PUCHETA
Teléfono: Ext
Carrera: Gestor de Cobranza ANA MILENA ROBLES SANCHEZ
Teléfono 6053220
Recuerde que el reporte de novedades debe realizarlo hasta el día de cada mes

Estamos siempre dispuesto a colaborarte

Forma de Pago:

	Fecha de Pago		
	Día	Mes	Año
Efectivo $			
Cheque $	Cod Banco	No. Cheque	

Transferencia Electronica de Fondos. Cuenta Corriente Bancolombia 16200871287

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL, S.A.S.
FIRMA Y SELLO

DESPRENDIBLE CLIENTE

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S NIT 830182105-1

Convenio Bancolombia 4961 - Banco de Occidente 027014042

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

Referencia para pago electronico: 7000036785213013491 2

Forma de Pago

	Fecha de Pago		
	Día	Mes	Año
Efectivo $			
Cheque $	Cod Banco	No. Cheque	

Sello De Banco

DESPRENDIBLE BANCO

608 200

RECORDAR
GRUPO SEGUNDAS

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

SOPORTE DE FACTURA

Fecha	22.09.2022	Empresa	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	Numero Factura	CGT134970
Contrato	CG02650000012/0722	Nit	806005819	Fecha Factura	22.09.2022
Frecuencia de pago	Mensual	Cuotas	12	Valor factura	909.000

Identificación	Afiliado	Valor GBF	Valor adicional	Desc. Titular	Valor total
[illegible]	ALVIS ESCUDERO MIRANDA CECILIA	25.000	0	0	25.000
[illegible]	AYOLA ANGULO EUNICE	25.000	0	0	25.000
[illegible]	BALLESTERO CARDENAS LEIDI DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
[illegible]	BELLO VASQUEZ DINALBA ROSA	30.500	0	0	30.500
[illegible]	CABEZA MORALES EDERLIS S	30.500	0	0	30.500
[illegible]	CABRERA PIRENS OLGA ESTHER	25.000	0	0	25.000
[illegible]	CHALABE REYES YASMIN DEL CARMEN	30.500	0	0	30.500
[illegible]	CHAVEZ CASSIANI ANA IRIS	25.000	0	0	25.000
[illegible]754	CONRADO GOMEZ ROCIO DEL CARMEN	20.500	0	0	20.500
[illegible]240	DE AGUD PEREZ SILVA	25.000	0	0	25.000
[illegible]480	ESPINOZA MONTERO YINA PAOLA	25.000	5.900	0	30.900
[illegible]	GARCES MARTINEZ MARTA	20.500	0	0	20.500
[illegible]	GOMEZ CABARCAS JUANA DEL CARMEN	20.500	0	0	20.500
[illegible]	GOMEZ POLO JACKELINE	20.500	5.500	0	26.000
[illegible]	LUNA MUENTES MARIA DE LOS REYES	20.500	0	0	20.500
[illegible]	MUÑOZ CARABALLO YESENIA MARIA	25.000	5.900	0	30.900
[illegible]	OJEDA GUERRERO DENIS	20.500	0	0	20.500
[illegible]	ORTIZ ACEVEDO ALBANIS	20.500	0	0	20.500
[illegible]	PACHECO JIRADO NURIS	20.500	0	0	20.500
[illegible]	PADILLA CANTILLO YOLANDA	20.500	5.000	0	25.500
[illegible]	PERNIDO PUERTA MARIA EUFEMIA	20.500	5.000	0	25.500
[illegible]	PEREZ BERNO ANA MARGARITA	20.500	0	0	20.500
[illegible]	PEREZ CAMPILLO LEONOR	20.500	0	0	20.500
[illegible]	PEREZ OROZCO GEORGINA	20.500	5.800	0	26.300
[illegible]	POLO ARELLANO INNA ESTER	20.500	5.500	0	26.000
[illegible]	PRENS AGUILAR NURIS DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
[illegible]	RAMOS HERNANDEZ VIVIANA	25.000	0	0	25.000
[illegible]134	REYES DIAZ NORYS	20.000	11.500	0	31.500
[illegible]	RICARDO MENDOZA NINA DEL CARMEN	20.000	0	0	20.000
[illegible]	RIOS SOLORZANO ENEDICA ISABEL	20.500	0	0	20.500
[illegible]	RIVERA VILLERO ALBA	20.500	0	0	20.500
[illegible]	ROMERO SALAS LESLA	25.000	0	0	25.000
[illegible]	SANCHEZ PENAL ELSY DE JESUS	20.500	0	0	20.500
[illegible]	SOGADO PUENTES ANGELA MARIA	20.500	5.000	0	25.500
[illegible]	VANEGAS MENDOZA ILUMINADA	20.500	0	0	20.500
[illegible]	VEGA IBARRA ILUMINADA	20.500	24.000	0	44.500
[illegible]	ZABALETA YEPEZ MARGELDA DEL ROSARIO	25.000	0	0	25.000

Subtotal (valores)	909.000	Otr. conceptos	0	Total a pagar	909.000

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.116.80.237	September 26 de 2022 11:14 am

Numero de Transacción: API0226932430949655

Enviar a Autorizar

Fecha: September 26 de 2022 11:47 am

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	RECORDAR SEPTIEMBRE 60
Fecha de Aplicacion:	Septiembre 26 de 2022 12:00 AM
Valor del Lote:	$608.200,00
Cantidad de Registros:	1

Imprimir | Cerrar

gonzalo 0348

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

COMPROBANTE No 8303

Fecha : 2022/09/30

CONCEPTO PAGO RACION ALIMENTARIA

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
61758601	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	71,465,940.00	0.00
23654001	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	0.00	1,071,989.00
23680501	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	0.00	500,261.00
11100510	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	0.00	69,893,690.00
		TOTALES :	71,465,940.00	71,465,940.00

		JANETH
REVISADO	APROBADO	ELABORO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.155.187	Septiembre 30 de 2022 03:48 pm

Número de Transacción: APII2276324659602762

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 03 de 2022 01:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOS VARIOS SEP 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 29 de 2022
Valor del Lote:	$70.504.380,00
Cantidad de Registros:	2

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	BERTHA HERNANDEZ	CC 33213207	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24506682230	$69.893.690,00	47178787	FACTURA SEPTIEMBRE	806005881	--
2	éxito	MANUEL HERRERA	CC 73182277	Davivienda	Cuenta Ahorros	57570005637	$610.690,00	47178788	FACTURA SEPTIEMBRE	806005882	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta #JB-165
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 50

Fecha de Validación: 30/09/2022 02:04 PM
Fecha de Generación: 30/09/2022 02:04 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : BERTHA HERNANDEZ JIMENEZ
Razón Social: N/A
NIT: 33213207-2
Teléfono: + (57) 310 5961504
Correo Electrónico: leonarjaviermm@gmail.com
Dirección: BRR LA MARIA CR 13 31 23 CARTAGENA-BOLÍVAR
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : FUNDACION SALUD Y NUTRICIÓN
Razón Social FUNDACION SALUD Y NUTRICIÓN
NIT: 806005881-9
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundasalud2010@hotmail.com
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	150.00	unidad	1,600.00	240,000.00	19	45,600.00	**285,600.00**
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	70.00	unidad	8,500.00	595,000.00	19	113,050.00	**708,050.00**
5	26	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GRAMOS	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GRAMOS	392.00	unidad	2,500.00	980,000.00	5	49,000.00	**1,029,000.00**
6	33	BOLSA DE LENTEJA GRANO N.S. X 500 gr	BOLSA DE LENTEJA GRANO N.S. X 500 gr	50.00	unidad	3,500.00	175,000.00	0	0.00	**175,000.00**
7	36	PIMENTON ROJO	PIMENTON ROJO BOLSA X 1000 gr	175.00	unidad	5,000.00	875,000.00	0	0.00	**875,000.00**
8	37	AJO	AJO BOLSA X 1000 gr	42.00	unidad	14,000.00	588,000.00	0	0.00	**588,000.00**
9	38	ZANAHORIA	ZANAHORIA X 1000 gr	280.00	unidad	3,000.00	840,000.00	0	0.00	**840,000.00**
10	41	CEBOLLA	CEBOLLA X 1000 gr	295.00	unidad	4,000.00	1,180,000.00	0	0.00	**1,180,000.00**
11	42	BABANO	BANANO X 1000 gr	955.00	unidad	3,500.00	3,342,500.00	0	0.00	**3,342,500.00**
12	27	HUEVOS ITALCOL TIPO A (UNIDAD)	HUEVOS ITALCOL TIPO A (UNIDAD)	4,989.00	unidad	600.00	2,993,400.00	0	0.00	**2,993,400.00**
13	43	MANDARINA	MANDARINA X 1000 gr	358.00	unidad	5,500.00	1,969,000.00	0	0.00	**1,969,000.00**
14	44	TOMATE DE COCINA	TOMATE DE COCINA X 1000 gr	380.00	unidad	5,000.00	1,900,000.00	0	0.00	**1,900,000.00**
15	45	CARNE DE BOLLITO	CARNE DE BOLLITO X 1000 gr	78.00	unidad	26,000.00	2,028,000.00	0	0.00	**2,028,000.00**
16	46	CARNE DE MOLIDA	CARNE DE MOLIDA X 1000 gr	255.00	unidad	24,000.00	6,120,000.00	0	0.00	**6,120,000.00**
17	47	PIÑA ORO MIEL	PIÑA ORO MIEL X 1000 gr	851.00	unidad	3,500.00	2,978,500.00	0	0.00	**2,978,500.00**
18	48	YOGURT COLANTA	YOGURT COLANTA X 1000 CC	420.00	unidad	4,800.00	2,016,000.00	19	383,040.00	**2,399,040.00**
19	49	PATILLA	PATILLA X 1000 gr	942.00	unidad	2,000.00	1,884,000.00	0	0.00	**1,884,000.00**
20	50	MANGO	MANGO X 1000 gr	698.00	unidad	4,000.00	2,792,000.00	0	0.00	**2,792,000.00**
21	51	BOFE	BOFE X 1000 gr	120.00	unidad	13,000.00	1,560,000.00	0	0.00	**1,560,000.00**
22	52	ÑAME	ÑAME X 1000 gr	145.00	unidad	3,000.00	435,000.00	0	0.00	**435,000.00**
23	53	GALLETA RONDALLAS MU	PAQUETES DE GALLETA RONDALLAS MU	240.00	unidad	4,000.00	960,000.00	5	48,000.00	**1,008,000.00**
24	54	PAN MOGOLLA CARTAGENA	PAN MOGOLLA CARTAGENA UNIDAD	1,920.00	unidad	300.00	576,000.00	5	28,800.00	**604,800.00**

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.

Generada por: FACTIA https://factia.co

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	1,919.00	unidad	300.00	575,700.00	5	28,785.00	**604,485.00**
26	56	PEPINO	PEPINO X 1000 gr	85.00	unidad	3,000.00	255,000.00	0	0.00	**255,000.00**
27	57	PAPA CRIOLLA	PAPA CRIOLLA X 1000 gr	98.00	unidad	4,500.00	441,000.00	0	0.00	**441,000.00**
28	58	KUMIS	KUMIS X 1000 CC	260.00	unidad	7,000.00	1,820,000.00	19	345,800.00	**2,165,800.00**
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	178.00	unidad	28,000.00	4,984,000.00	19	946,960.00	**5,930,960.00**
31	25	FRIJOL ROJO GRANOS N.S X 500 gr	FRIJOS ROJO GRANOS N S	69.00	unidad	8,500.00	586,500.00	0	0.00	**586,500.00**
32	62	PECHUGA CAMPOLLO	PECHUGA CAMPOLLO X 1000 gr	356.00	unidad	14,000.00	4,984,000.00	0	0.00	**4,984,000.00**
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	65.00	unidad	15,000.00	975,000.00	0	0.00	**975,000.00**
35	66	HABICHUELA	HABICHUELA X 1000 gr	20.00	unidad	6,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
36	67	BERENJENA	BERENJENA X 1000 gr	9.00	unidad	3,500.00	31,500.00	0	0.00	**31,500.00**
37	68	PLATANO	PLATANO X 1000 gr	310.00	unidad	3,000.00	930,000.00	0	0.00	**930,000.00**
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	23,010.39	6,212,805.00	0	0.00	**6,212,805.00**
47	124	AHUYAMA KILO GRAMO	AHUYAMA KILO GRAMO	15.00	unidad	5,000.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
48	118	PAN TAJADO	PAN TAJADO	180.00	unidad	3,000.00	540,000.00	5	27,000.00	**567,000.00**
49	100	TORTAS SIN CREMA	TORTAS SIN CREMAS	1,560.00	unidad	400.00	624,000.00	5	31,200.00	**655,200.00**
50	126	GARBANZO X 1000 KILO GRAMO	GARBANZO X 1000 KILO GRAMO	10.00	unidad	4,500.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**

Detalles:
Son: SETENTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
IVA REGIMEN COMUN
CUFE :
884316386510d61daafd2003335d31c69e4dfa712040def1cdf1116bad2630288606affb7b2926cd3cdfa2c6b2f5007247

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 69,407,205.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 69,407,205.00
Monto IVA :	COP 2,058,735.00
Total Venta:	COP 71,465,940.00
Total a pagar :	COP 71,465,940.00

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.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

COMPROBANTE No 8312

Fecha : 2022/09/30

CONCEPTO PAGO SERV ADMIN

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
61100501	HERRERA HERNANDEZ MANUEL	73182277	610,690.00	0.00
11100510	HERRERA HERNANDEZ MANUEL	73182277	0.00	610,690.00
	TOTALES :		610,690.00	610,690.00

REVISADO	APROBADO	JANETH ELABORO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.155.187	Septiembre 30 de 2022 03:48 pm

Número de Transacción: APII2276324659602762

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 03 de 2022 01:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOS VARIOS SEP 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 29 de 2022
; del Lote:	$70.504.380,00
C[illegible]dad de Registros:	2

alle de Movimientos

ıencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción
1	éxito	BERTHA HERNANDEZ	CC 33213207	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24506682230	$69.893.690,00	47178787	FACTURA SEPTIEMBRE	806005861
2	éxito	MANUEL HERRERA	CC 73182277	Davivienda	Cuenta Ahorros	57570005637	$610.690,00	47178786	FACTURA SEPTIEMBRE	806005882

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO No. 02 - 2

Correspondiente al MES de SEPTIEMBRE 01 AL 30 DEL 2022

Yo, MANUEL DAVID HERRERA HERNANDEZ

C.C. No. 73182277 DE c/gena

Manifiesto que la empresa:

FUNDASALUD

Nit No. 806005881

Barrio El Laguito Ed. Nuevo Conquistador

Cartagena

Me adeuda la suma correspondiente a: ($ 610,690)

Valor en letras: Seicientos diez mil seiscientos noventa pesos

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como digitador del aplicativo cuentame en Fundasalud;

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al régimen simplificado por lo tanto de acuerdo al art. 42 del decreto 3541 de 1983 y el art. 511 del E.T. no estoy obligado a expedir factura de venta

MANUEL D. HERRERA H.

C.C No. 73182277

Dirección: Recreo Diagonal 31c # 80 b 25

Tel. 3002746227

Correo electrónico: manuelherrerah@gmail.com

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE No 8130

Fecha : 2022/09/30

CONCEPTO PAGO GASTOS BANCARIO

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
53050502	BANCO BOGOTA	860002964	1,202,738.00	0.00
11100510	BANCO BOGOTA	860002964	0.00	1,202,738.00
11100510	BANCO BOGOTA	860002964	3,102.95	0.00
42950501	BANCO BOGOTA	860002964	0.00	3,102.95
		TOTALES :	1,205,840.95	1,205,840.95

REVISADO	APROBADO	JANETH ELABORO

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT: 806005881-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

COMPROBANTE No 8303

Fecha : 2022/09/30

CONCEPTO PAGO RACION ALIMENTARIA

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
61758601	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	71,465,940.00	0.00
23654001	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	0.00	1,071,989.00
23680501	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	0.00	500,261.00
11100510	HERNANDEZ JIMENEZ BERTHA	33213207	0.00	69,893,690.00
		TOTALES :	71,465,940.00	71,465,940.00

		JANETH
REVISADO	APROBADO	ELABORO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.155.187	Septiembre 30 de 2022 03:48 pm

Número de Transacción: APII2276324659602762

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 03 de 2022 01:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOS VARIOS SEP 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 29 de 2022
Valor del Lote:	$70.504.380,00
Cantidad de Registros:	2

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	BERTHA HERNANDEZ	CC 33213207	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24506682230	$69.893.690,00	47178787	FACTURA SEPTIEMBRE	806005881	--
2	éxito	MANUEL HERRERA	CC 73182277	Davivienda	Cuenta Ahorros	57570005637	$610.690,00	47178788	FACTURA SEPTIEMBRE	806005882	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta #JB-165
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 50

Fecha de Validación: 30/09/2022 02:04 PM
Fecha de Generación: 30/09/2022 02:04 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : BERTHA HERNANDEZ JIMENEZ
Razón Social: N/A
NIT: 33213207-2
Teléfono: + (57) 310 5961504
Correo Electrónico: leonarjaviermm@gmail.com
Dirección: BRR LA MARIA CR 13 31 23 CARTAGENA-BOLÍVAR
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : FUNDACION SALUD Y NUTRICIÓN
Razón Social FUNDACION SALUD Y NUTRICIÓN
NIT: 806005881-9
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundasalud2010@hotmail.com
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	150.00	unidad	1,600.00	240,000.00	19	45,600.00	**285,600.00**
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	70.00	unidad	8,500.00	595,000.00	19	113,050.00	**708,050.00**
5	26	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GRAMOS	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GRAMOS	392.00	unidad	2,500.00	980,000.00	5	49,000.00	**1,029,000.00**
6	33	BOLSA DE LENTEJA GRANO N.S. X 500 gr	BOLSA DE LENTEJA GRANO N.S. X 500 gr	50.00	unidad	3,500.00	175,000.00	0	0.00	**175,000.00**
7	36	PIMENTON ROJO	PIMENTON ROJO BOLSA X 1000 gr	175.00	unidad	5,000.00	875,000.00	0	0.00	**875,000.00**
8	37	AJO	AJO BOLSA X 1000 gr	42.00	unidad	14,000.00	588,000.00	0	0.00	**588,000.00**
9	38	ZANAHORIA	ZANAHORIA X 1000 gr	280.00	unidad	3,000.00	840,000.00	0	0.00	**840,000.00**
10	41	CEBOLLA	CEBOLLA X 1000 gr	295.00	unidad	4,000.00	1,180,000.00	0	0.00	**1,180,000.00**
11	42	BABANO	BANANO X 1000 gr	955.00	unidad	3,500.00	3,342,500.00	0	0.00	**3,342,500.00**
12	27	HUEVOS ITALCOL TIPO A (UNIDAD)	HUEVOS ITALCOL TIPO A (UNIDAD)	4,989.00	unidad	600.00	2,993,400.00	0	0.00	**2,993,400.00**
13	43	MANDARINA	MANDARINA X 1000 gr	358.00	unidad	5,500.00	1,969,000.00	0	0.00	**1,969,000.00**
14	44	TOMATE DE COCINA	TOMATE DE COCINA X 1000 gr	380.00	unidad	5,000.00	1,900,000.00	0	0.00	**1,900,000.00**
15	45	CARNE DE BOLLITO	CARNE DE BOLLITO X 1000 gr	78.00	unidad	26,000.00	2,028,000.00	0	0.00	**2,028,000.00**
16	46	CARNE DE MOLIDA	CARNE DE MOLIDA X 1000 gr	255.00	unidad	24,000.00	6,120,000.00	0	0.00	**6,120,000.00**
17	47	PIÑA ORO MIEL	PIÑA ORO MIEL X 1000 gr	851.00	unidad	3,500.00	2,978,500.00	0	0.00	**2,978,500.00**
18	48	YOGURT COLANTA	YOGURT COLANTA X 1000 CC	420.00	unidad	4,800.00	2,016,000.00	19	383,040.00	**2,399,040.00**
19	49	PATILLA	PATILLA X 1000 gr	942.00	unidad	2,000.00	1,884,000.00	0	0.00	**1,884,000.00**
20	50	MANGO	MANGO X 1000 gr	698.00	unidad	4,000.00	2,792,000.00	0	0.00	**2,792,000.00**
21	51	BOFE	BOFE X 1000 gr	120.00	unidad	13,000.00	1,560,000.00	0	0.00	**1,560,000.00**
22	52	ÑAME	ÑAME X 1000 gr	145.00	unidad	3,000.00	435,000.00	0	0.00	**435,000.00**
23	53	GALLETA RONDALLAS MU	PAQUETES DE GALLETA RONDALLAS MU	240.00	unidad	4,000.00	960,000.00	5	48,000.00	**1,008,000.00**
24	54	PAN MOGOLLA CARTAGENA	PAN MOGOLLA CARTAGENA UNIDAD	1,920.00	unidad	300.00	576,000.00	5	28,800.00	**604,800.00**

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.

Generada por: FACTIA https://factia.co

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	1,919.00	unidad	300.00	575,700.00	5	28,785.00	**604,485.00**
26	56	PEPINO	PEPINO X 1000 gr	85.00	unidad	3,000.00	255,000.00	0	0.00	**255,000.00**
27	57	PAPA CRIOLLA	PAPA CRIOLLA X 1000 gr	98.00	unidad	4,500.00	441,000.00	0	0.00	**441,000.00**
28	58	KUMIS	KUMIS X 1000 CC	260.00	unidad	7,000.00	1,820,000.00	19	345,800.00	**2,165,800.00**
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	178.00	unidad	28,000.00	4,984,000.00	19	946,960.00	**5,930,960.00**
31	25	FRIJOL ROJO GRANOS N.S X 500 gr	FRIJOS ROJO GRANOS N S	69.00	unidad	8,500.00	586,500.00	0	0.00	**586,500.00**
32	62	PECHUGA CAMPOLLO	PECHUGA CAMPOLLO X 1000 gr	356.00	unidad	14,000.00	4,984,000.00	0	0.00	**4,984,000.00**
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	65.00	unidad	15,000.00	975,000.00	0	0.00	**975,000.00**
35	66	HABICHUELA	HABICHUELA X 1000 gr	20.00	unidad	6,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
36	67	BERENJENA	BERENJENA X 1000 gr	9.00	unidad	3,500.00	31,500.00	0	0.00	**31,500.00**
37	68	PLATANO	PLATANO X 1000 gr	310.00	unidad	3,000.00	930,000.00	0	0.00	**930,000.00**
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	23,010.39	6,212,805.00	0	0.00	**6,212,805.00**
47	124	AHUYAMA KILO GRAMO	AHUYAMA KILO GRAMO	15.00	unidad	5,000.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
48	118	PAN TAJADO	PAN TAJADO	180.00	unidad	3,000.00	540,000.00	5	27,000.00	**567,000.00**
49	100	TORTAS SIN CREMA	TORTAS SIN CREMAS	1,560.00	unidad	400.00	624,000.00	5	31,200.00	**655,200.00**
50	126	GARBANZO X 1000 KILO GRAMO	GARBANZO X 1000 KILO GRAMO	10.00	unidad	4,500.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**

Detalles:
Son: SETENTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
IVA REGIMEN COMUN
CUFE :
884316386510d61daafd2003335d31c69e4dfa712040def1cdf1116bad2630288606affb7b2926cd3cdfa2c6b2f5007247

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 69,407,205.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 69,407,205.00
Monto IVA :	COP 2,058,735.00
Total Venta:	COP 71,465,940.00
Total a pagar :	COP 71,465,940.00

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.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2
6650456

COMPROBANTE DE EGRESO No. 8300

FECHA	2022/09/30	VALOR	0.00
PAGADO A:			NIT : 800192105
LA SUMA DE:			
CONCEPTO:	PAGO SERVICIOS RECORDAR		

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
23709501	RECORDAR S.A.S		
	RECORDAR S.A.S	608,200.00	0.00
11100510	BANCO CAJA SOCIAL CONT 348-24115		
	RECORDAR S.A.S	0.00	608,200.00
	TOTAL	608,200.00	608,200.00

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	186.170.158.137	Septiembre 26 de 2022 03:06 pm

Número de Transacción: APII2271322524026227

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2022 02:23 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RECORDAR SEPTIEMBRE 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 26 de 2022
Valor del Lote:	$608.200,00
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	$608.200,00	46637621	FACTURA SEPTIEEMBRE 60	806005881	–

Imprimir Cerrar

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S
NIT 830182105-1

RECORDAR

		FECHA	CODIGO
CDT	134970	2022/09/22 13:24	CDC2022000001340722

Efectivo DE CONTADO Total items: 1

Referencia de pago electronico: 7000036785213013491 2



Garantice tu tranquilidad y la de tus seres amados con la previsión exequial

Contáctanos para afiliarte al Grupo Recordar!

NOMBRE	FUNDACION SALUD Y NUTRICION		
IDENTIFICACION	8300308B1	DIRECCION	CL [illegible]
CIUDAD	CARTAGENA DE INDIAS	SEDE	
CORREO ELECTRONICO	notificacionCDTS@hotmail.com	TELEFONO	6056736880

ESTADO DE CUENTA

FACTURA	VALOR	ABONO	SALDO	COMENTARIO
CDT134970	909,000	0	909,000	
CDT133619	908,200	908,200	0	

Código	Concepto de la Venta	Cantidad	% Impuesto	Vr. Impuesto	Valor Total
007	PLAN PREV. EXEQUIAL PERAC CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1	0	0	909,000
				Descuento	
PESOS M/CTE NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE				Valor total	909,000

Cualquier información adicional le agradecemos comunicarse con nosotros:
Afiliaciones: Ejecutivo de Cuenta LORENA ANDREA VARON PUCHETA
Teléfono: Ext
Carrera: Gestor de Cobranza ANA MILENA ROBLES SANCHEZ
Teléfono 6053220
Recuerde que el reporte de novedades debe realizarlo hasta el día de cada mes

Estamos siempre dispuesto a colaborarte

Forma de Pago:

	Fecha de Pago		
	Día	Mes	Año
Efectivo $			
Cheque $	Cod Banco	No. Cheque	

Transferencia Electronica de Fondos. Cuenta Corriente Bancolombia 16200871287

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL, S.A.S.
FIRMA Y SELLO

DESPRENDIBLE CLIENTE

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S NIT 830182105-1

Convenio Bancolombia 4961 - Banco de Occidente 027014042

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

Referencia para pago electronico: 7000036785213013491 2

Forma de Pago

	Fecha de Pago		
	Día	Mes	Año
Efectivo $			
Cheque $	Cod Banco	No. Cheque	

Sello De Banco

DESPRENDIBLE BANCO

608 200

RECORDAR
GRUPO SEGUNDAS

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

SOPORTE DE FACTURA

Fecha	22.09.2022	Empresa	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	Numero Factura	CGT134970
Contrato	CG02650000012/0722	Nit	806005819	Fecha Factura	22.09.2022
Frecuencia de pago	Mensual	Cuotas	12	Valor factura	909.000

Identificación	Afiliado	Valor GBF	Valor adicional	Desc. Titular	Valor total
[illegible]	ALVIS ESCUDERO MIRANDA CECILIA	25.000	0	0	25.000
[illegible]	AYOLA ANGULO EUNICE	25.000	0	0	25.000
[illegible]	BALLESTERO CARDENAS LEIDI DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
[illegible]	BELLO VASQUEZ DINALBA ROSA	30.500	0	0	30.500
[illegible]	CABEZA MORALES EDERLIS S	30.500	0	0	30.500
[illegible]	CABRERA PIRENS OLGA ESTHER	25.000	0	0	25.000
[illegible]	CHALABE REYES YASMIN DEL CARMEN	30.500	0	0	30.500
[illegible]	CHAVEZ CASSIANI ANA IRIS	25.000	0	0	25.000
[illegible]754	CONRADO GOMEZ ROCIO DEL CARMEN	20.500	0	0	20.500
[illegible]240	DE AGUD PEREZ SILVA	25.000	0	0	25.000
[illegible]480	ESPINOZA MONTERO YINA PAOLA	25.000	5.900	0	30.900
[illegible]	GARCES MARTINEZ MARTA	20.500	0	0	20.500
[illegible]	GOMEZ CABARCAS JUANA DEL CARMEN	20.500	0	0	20.500
[illegible]	GOMEZ POLO JACKELINE	20.500	5.500	0	26.000
[illegible]	LUNA MUENTES MARIA DE LOS REYES	20.500	0	0	20.500
[illegible]	MUÑOZ CARABALLO YESENIA MARIA	25.000	5.900	0	30.900
[illegible]	OJEDA GUERRERO DENIS	20.500	0	0	20.500
[illegible]	ORTIZ ACEVEDO ALBANIS	20.500	0	0	20.500
[illegible]	PACHECO JIRADO NURIS	20.500	0	0	20.500
[illegible]	PADILLA CANTILLO YOLANDA	20.500	5.000	0	25.500
[illegible]	PERNIDO PUERTA MARIA EUFEMIA	20.500	5.000	0	25.500
[illegible]	PEREZ BERNO ANA MARGARITA	20.500	0	0	20.500
[illegible]	PEREZ CAMPILLO LEONOR	20.500	0	0	20.500
[illegible]	PEREZ OROZCO GEORGINA	20.500	5.800	0	26.300
[illegible]	POLO ARELLANO INNA ESTER	20.500	5.500	0	26.000
[illegible]	PRENS AGUILAR NURIS DEL CARMEN	25.000	0	0	25.000
[illegible]	RAMOS HERNANDEZ VIVIANA	25.000	0	0	25.000
[illegible]134	REYES DIAZ NORYS	20.000	11.500	0	31.500
[illegible]	RICARDO MENDOZA NINA DEL CARMEN	20.000	0	0	20.000
[illegible]	RIOS SOLORZANO ENEDICA ISABEL	20.500	0	0	20.500
[illegible]	RIVERA VILLERO ALBA	20.500	0	0	20.500
[illegible]	ROMERO SALAS LESLA	25.000	0	0	25.000
[illegible]	SANCHEZ PENAL ELSY DE JESUS	20.500	0	0	20.500
[illegible]	SOGADO PUENTES ANGELA MARIA	20.500	5.000	0	25.500
[illegible]	VANEGAS MENDOZA ILUMINADA	20.500	0	0	20.500
[illegible]	VEGA IBARRA ILUMINADA	20.500	24.000	0	44.500
[illegible]	ZABALETA YEPEZ MARGELDA DEL ROSARIO	25.000	0	0	25.000

Subtotal (valores)	909.000	Otr. conceptos	0	Total a pagar	909.000

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.116.80.237	September 26 de 2022 11:14 am

Numero de Transacción: API0226932430949655

Enviar a Autorizar

Fecha: September 26 de 2022 11:47 am

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	RECORDAR SEPTIEMBRE 60
Fecha de Aplicacion:	Septiembre 26 de 2022 12:00 AM
Valor del Lote:	$608.200,00
Cantidad de Registros:	1

Imprimir | Cerrar

gonzalo 0348

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2

CARTAGENA

NIT 806005881-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

COMPROBANTE No 8294

Fecha 2022/10/01

CONCEPTO PAGO MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA

Cuenta	Detalle	NIT	Débito	Crédito
61758801	EDA COLOMBIA SAS	901415665	2.753.779.00	0.00
11100511	EDA COLOMBIA SAS	901415665	0.00	2.653.560.00
23654001	EDA COLOMBIA SAS	901415665	0.00	100.219.00
	TOTALES :		2.753.779.00	2.753.779.00

REVISADO

APROBADO

JANETH

ELABORO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.158.137	Septiembre 30 de 2022 03:40 pm

Número de Transacción: APII22733271875862l0

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2022 03:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8948
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAPELERIA SEP 60
Fecha de Aplicación:	Septiembre 30 de 2022
Valor del Lote:	$2.653.560,00
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	Autorizado	EDA COLOMBIA SAS	NI 9014156658	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78700001989	$2.653.560,00	--	FACTURAS SEPTIEMBRE	806005882	--

Imprimir Cerrar

MDC x 60 machos

Powered by CamScanner

EDA COLOMBIA SAS

NIT 901415665 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028451090 de 2022-05-03 a 2023-05-03
autorizado del EDA1 al EDA1000
diagonal 21 b n 48 41
3154136664
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURADO A:

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
NIT 806305881 - 9
ED TOCAHAGUA OF 11 01 LAGUITO
CARTAGENA DE INDIAS - Bolivar - COLOMBIA
rosaurabeuneta@hotmail.com
4650456

NÚMERO: EDA42
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2022-09-30 00:00:00
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

VENCIMIENTO: 2022-09-30
TRM: 0

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	1	94	BLOCK IRIS CARTA X 80	14	$ 2,900.00	19	0	$ 40,600.00	$ 48,314.00
2	2	94	SOBRE MANILA 25X31 CARTA ESPECIAL	109	$ 200.00	19	0	$ 21,800.00	$ 25,942.00
3	3	94	RESMA CARTA 75GR REPORT PREMIUM	80	$ 16,500.00	19	0	$ 1,320,000.00	$ 1,570,800.00
4	4	94	TIJERA 7¼" POINTER	35	$ 4,500.00	19	0	$ 157,500.00	$ 187,425.00
5	5	94	GRAPADORA PEQ 25H 55MM NEGRA	12	$ 8,500.00	19	0	$ 102,000.00	$ 121,380.00
6	6	94	FOL ER OFICIO PLASTICO TRASLU I OS C/GAN	240	$ 2,500.00	19	0	$ 600,000.00	$ 714,000.00
7	7	94	GLOBO R9X50 SIRIUSTEX SURTIDO	19	$ 3,800.00	19	0	$ 72,200.00	$ 85,918.00

Cantidad de líneas: 7

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$ 2,314,100.00
IVA:	$ 439,679.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 2,753,779.00**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 439,679.00

Cuida el medio ambiente

CUFE: 54b99367437792ae9ed3f961a3174f5300251fd2475e888aa4a36ad0d355d498555fd62d0554ed5e0b2b08590718675c

Elaborado por: EDA COLOMBIA SAS

Factura SAS Nit: 900390741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Powered by CamScanner

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
LAGUITO EDIFICIO EL CONQUISTADOR PISO 2
6650456

COMPROBANTE DE EGRESO No. 8301

FECHA	2022/09/30	VALOR	0.00
PAGADO A:			NIT : 1143333794
LA SUMA DE:			
CONCEPTO:	PAGO IMPLEMENTOS DE ASEO		

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
61759101	ASEO Y BIOSEGURIDAD		
	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAFEL	11,886,420.00	0.00
23654001	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		
	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAFEL	0.00	297,156.00
23680501	ICA POR COMPRAS		
	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAFEL	0.00	83,383.00
11100510	BANCO CAJA SOCIAL CONT 348-24115		
	PUELLO TINOCO AMAURY RAFAFEL	0.00	11,505,881.00
	TOTAL	11,886,420.00	11,886,420.00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 901b768eb750f2816107d106b3361dfaf75b70126fe132695aa013629c1016f4d3221ec85feb3f64395b57dce936a83d

Número de Factura: FE-132
Fecha de Emisión: 30/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/09/2022
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: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Bolivar
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: ZZ -

Pais: Colombia
Departamento: Bolivar
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	AMONIO CUATERNARIO*LITRO	NIU	98,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00
2	002	JABON ANTIBACTERIAL*LITRO	NIU	180,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 648.000,00
3	002	ALCOHOL ETILICO*LITRO	NIU	180,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.260.000,00
4	002	GEL ANTIBACTERIAL*LITRO	NIU	180,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.008.000,00
5	002	TOALLAS DE PAPEL EN Z *150UD	NIU	300,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.850.000,00
6	002	COFSA*50UD	NIU	20,00	$ 13.921,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 278.420,00
7	002	GUANTES DE BOLSA*100UD	NIU	118,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 472.000,00
8	002	BOLSAS DE PAPEL #4	NIU	260,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.080.000,00
9	002	TAPA BOCA ADULTO*50UD	NIU	93,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 930.000,00
10	002	TAPA BOCA NIÑO*50UD	NIU	170,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.870.000,00

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 2022-09-30 10:10:50
Documento generado el: 2022-09-30 10:10:49
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: 18764035940649 Rango desde: 116 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-03-10

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosaura Bautista	FUNDACION SALUD Y NUTRICION	TESORERIA	186.170.155.187	Octubre 06 de 2022 03:38 pm

Número de Transacción: APtl2283322773960522

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 10 de 2022 10:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0299
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Provee Agosto 36
Fecha de Aplicación:	Septiembre 14 de 2022
Valor del Lote:	$27.628.070,00
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	Error	MEGATIENDAS SUPERMAYOR	NI 9004046711	Banco de Bogota	Cuenta Corriente	97217665	$17.769.450,00	44898791	FACTURA AGOSTO	806005681	Cuenta Invalida
2	Error	DISPROAS DE LA COSTA	CC 1143337949	Bancolombia	Cuenta Ahorros	8587590931	$4.237.214,00	44898794	FACTURA AGOSTO	806005681	Id no Coincide
3	éxito	PA CREDICORP CAPITAL F	NI 9005312927	Bancolombia	Cuenta Ahorros	3100001091	$1.089.984,00	44898793	POLIZAS NIÑOS	806005681	--
4	éxito	EDA COLOMBIA SAS	NI 9014156658	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78700001989	$4.531.422,00	44898792	FACTURAS AGOSTO	806005882	--

Imprimir Cerrar

EDA COLOMBIA SAS

NIT 901415665 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028461090 de 2022-05-03 a 2023-05-03
autorizado del EDA1 al EDA1000
diagonal 21 b n 48 41
3154136664
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar COLOMBIA

FACTURADO A:

FUNDACION SALUD Y NUTRICION
NIT 806005881 - 0
ED TOCAHAGUA OF 11 01 LAGUITO
CARTAGENA DE INDIAS - Bolivar - COLOMBIA
rosaurabautista@hotmail.com
4650456

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	EDA35	VENCIMIENTO:	2022-10-04
MONEDA:	COP	TRM:	0
FECHA DOCUMENTO:	2022-09-29 00:00:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Consignación bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	1	94	HUEVO *30 UND	13000	$ 270.00	0	0	$ 3,510,000.00	$ 3,510,000.00
2	2	94	ARROZ *KILO	2200	$ 500.00	0	0	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00

Cantidad de líneas: 2

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$ 4,610,000.00
IVA:	$ 0.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 4,610,000.00**

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUFE: ada292f473f8894ef2aba7628898d2223a95bade662d4f455e04a75640b300653d8ff26fb71f7020e594a633c8e677c7

Elaborado por: EDA COLOMBIA SAS

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

seguros mundial

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CALLE 33 NO 6B-24 PISO 1 Bogota D.C. Colombia

014F3335767
Página 1 de 1

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
FUNDACION SALUD Y NUTRICION	806005681-9	6650456	FUNDACION SALUD Y NUTRICIÓN
Dirección	**Ciudad**		**Correo Electrónico**
ED TOCAHAGUA APTO 11 01 LAGUITO	Cartagena, Colombia		fundasalud2010@hotmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
8 2022 00 00 00		26 08 2022 04 46 09-05 00	Contado	Efectivo

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS %	DESCUENTOS / CARGOS VALOR	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
1		POLIZA ACCIDENTES PERSONALES 2000268041 ANEXO 1. CERTIFICADO 801230945	1	94	1.089.984					1.089.984

Total Lineas Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento. Art. 884 del Codigo de Comercio

SUBTOTAL	1.089.984
TOTAL OPERACIÓN COP	**1.089.984**
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	**1.089.984**

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764021002809 con vigencia del 2022-03-24 al 2023-03-24. Numeración habilitada del 014F3000137 al 014F4000000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 0061 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA SEGUN RESOLUCION No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2018
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGUN ART. 11 DECRETO 2509 DE 1988
CUFE : ec857ba11594744a2078e4248fa4dc5305eee4911d62dfbc8d9f8666d26b8d43f0038642823b0dcaccc01e6f9e04 10:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CDs-Financiero - Nit: 900.321.161-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

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, 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
*******8948

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	380,394,706.95	-328,880,811.00	3,102.95	51,513,895.95

Cuenta De Ahorros
*******8948

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA PROVEEDOR	44708039	ACH		350,845,560.00	350,845,560.00
SEP 13	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002088683 PA0000667498	02088683	ACH	52,914,660.00		297,930,900.00
SEP 13	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	44800506	ACH		886,666.00	298,817,566.00
SEP 14	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002114717 PA0000667534	02114717	ACH	886,666.00		297,930,900.00
SEP 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002123063 PA0000667546	02123063	ACH	16,293,748.00		281,637,152.00
SEP 14	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0002122517 PA0000667548	02122517	ACH	59,713,080.00		221,924,072.00
SEP 14	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	55480003	BOCAGRANDE	15,852,958.00		206,071,114.00
SEP 14	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	44969324	ACH		11,886,420.00	217,957,534.00
SEP 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002130887 PA0000667554	02130887	ACH	698,200.00		217,259,334.00
SEP 15	COMPRA INTERNET	55009110	INTERNET	20,316,400.00		196,942,934.00

Continua en la siguiente página

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente se ejercida por los Doctores José Guillermo Peña Gonzalez (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 68 No. 114 - 08, oficina 902, Teléfonos (601) 2131333 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@ogabogados.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@fundacionsaludgrupocaja.co

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

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Powered by CamScanner

ontinuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	9440101150 Pago de la Planilla de aportes con clave					
SEP 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02162477	ACH	11,886,420.00		185,056,514.00
	DEBITO POR LOTE:0002162477 PA0000667591					
SEP 19	CREDITO TRANSFERENCIA	43970451	INTERNET		15,852,958.00	200,909,472.00
SEP 20	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	55480004	BOCAGRANDE	4,315,680.00		196,593,792.00
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02532184	ACH	608,200.00		195,985,592.00
	DEBITO POR LOTE:0002532184 PA0000668105					
SEP 26	DCTOS DE NOMINA	02547763	ACH	53,951,800.00		142,033,792.00
	DEBITO POR LOTE:0002547763 PA0000668122					
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02548015	ACH	6,390,000.00		135,643,792.00
	DEBITO POR LOTE:0002548015 PA0000668122					
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02548024	ACH	920,000.00		134,723,792.00
	DEBITO POR LOTE:0002548024 PA0000668122					
SEP 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	46810951	ACH		920,000.00	135,643,792.00
	DEVOLUCION DE 3411668483 OSCAR PELUFFO#### Cuenta Inactiva					
SEP 28	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	02630026	ACH	920,000.00		134,723,792.00
	DEBITO POR LOTE:0002630026 PA0000668231					
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02664764	ACH	610,690.00		134,113,102.00
	DEBITO POR LOTE:0002664764 PA0000668271					
SEP 29	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	02665323	ACH	69,893,690.00		64,219,412.00
	DEBITO POR LOTE:0002665323 PA0000668271					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02747222	ACH	11,505,881.00		52,713,531.00
	DEBITO POR LOTE:0002747222 PA0000668348					
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	CARTAGENA	1,202,738.00		51,510,793.00
	DEVOLUCION DE 3491668483 MILEYDIS CAICEDO#### Cuenta Inactiva					
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CARTAGENA		3,102.95	51,513,895.95

Powered by CamScanner