FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO

No. 20233300700022482 Código Web: uk(GU6
Radicador: Mildred Diaz Fecha: 08/05/2023 15 52:34 Folios: 1
Remitente: FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATA
Destino: Centro Zonal Suroriente (Atlantico)
Asunto: LEGALIZACION MES DE ABRIL

Barranquilla, 08 de mayo de 2023

Señora
LUZ EMIR ASPRILLA MORENO
Supervisor
ICBF – Centro Zonal SURORIENTE

ASUNTO: LEGALIZACIÓN MES ABRIL

De acuerdo a las obligaciones contractuales presento informe financiero del periodo del mes de ABRIL, de la EAS ATANASIO GIRARDOT contrato 147-2023.

FOLIO: 124
CARPETAS: 1

Cualquier inquietud comunicarse a los teléfonos 3186159444 o 3007018981, o al email atanasio.girardot@hotmail.com.

Cordialmente,

KATIS BERMUDEZ ZAMBRANO
Representante Legal
C.C. 22.733.074
Tel. 3007018981

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.P P	11/5/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION ATANASIO GIRARDOT			NIT DE LA EAS	900.321.917-0	
REGIONAL	ATLANTICO	CENTRO ZONAL	SUROCCIDENTE	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTAELSERVICIO	BARRANQUILLA	
N° CONTRATO	08001472023	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CNTRATO	01-02-2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	01/02/2023
					Hasta:	31/10/2023
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/04/2023
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	30/04/2023
	Familiar:					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	KATIS TATIANA BERMUDEZZAMBRANO					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	LUZ EMIR ASPRILLA					

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 ABRIL del año 2023 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	1. UDS CDI LA LUZ

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DEEDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	1	0	14	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	1	0	14
Niños/as menores de 24 meses		61		Niños/as menores de 24 meses		61	
Niños/as entre 24 y 36 meses		113		Niños/as entre 24 y 36 meses		113	
Niños/as mayores de 36 meses		57		Niños/as mayores de 36 meses		57	
TOTAL	1	231		TOTAL	1	231	

OBSERVACIONES	- **Cobertura programa:** 200 - **Cobertura atendida:** 200

La presente certificación se expide a los 1 días del mes de MAYO del año 2023 en la ciudad de BARRANQUILLA a solicitud del supervisor del contrato

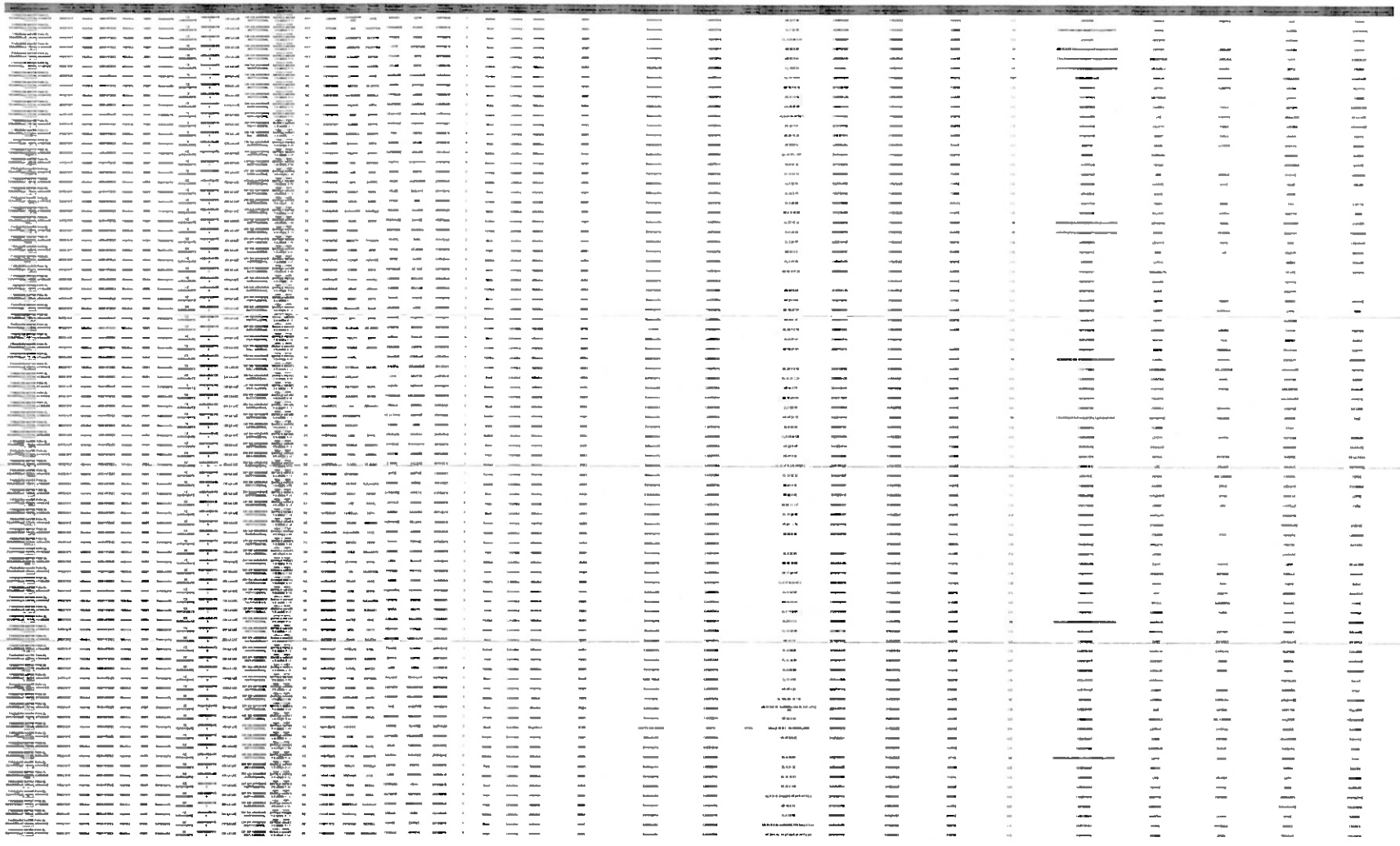
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LAEAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
KATIS TATIANA BERMUDEZ ZAMBRANO	
NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
22,733,074	

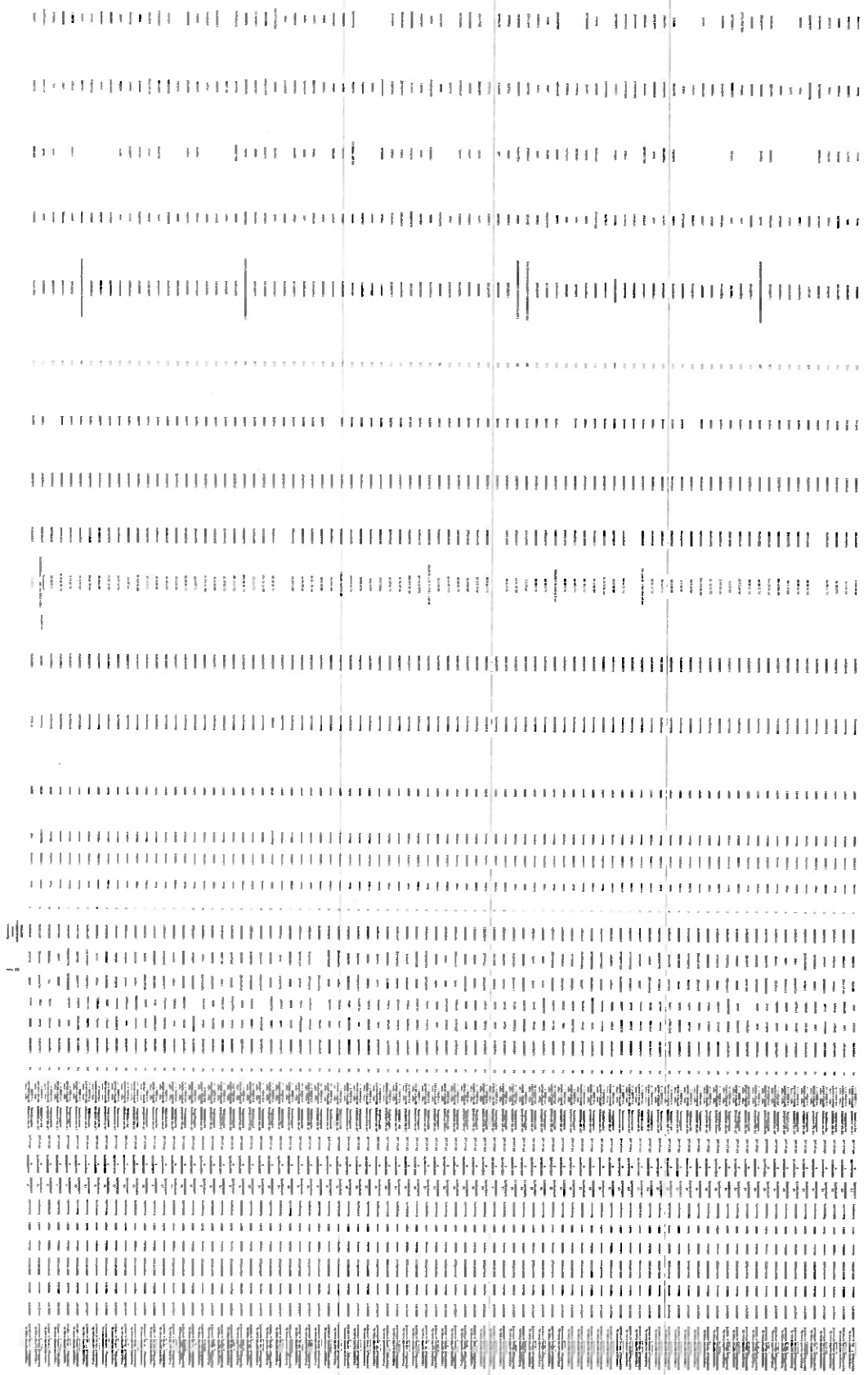
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

Nombre de la Entidad Contratista	Número Contrato	Vigencia Contrato	Código DANE	Centro Zonal / UEE	Servicio	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad en Años	Sexo	Tipo de contrato	Estado del Vinculación	Cargo	Fecha Vinculación	Fecha Desvinculación	Motivo de Desvinculación
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	34943329	MADIS	DE JESUS	RICARDO	PEREZ	04/04/1971	52	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32572786	IDALBA	MARCELA	CORREA	BENITEZ	19/08/1972	51	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32725269	TERESA	DE JESUS	RUIZ	MEJIA	28/08/1969	54	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32784622	ENALBIS	SOFIA	ARRIETA	ORTEGA	28/06/1975	48	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32891008	KARLA	MARIA	PEREZ	CASTRO	03/04/1979	44	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32757736	ZULA	MARIA	DE AVILA	DE LA CRUZ	25/11/1972	51	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32745403	YOMAIRA	JUDITH	SANCHEZ	PEREZ	29/03/1971	52	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32733386	CLAUDIA	PATRICIA	PARRA	CUERVO	07/07/1976	54	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32731142	YASMINA	DEL CARMEN	RIOS	IBAÑEZ	28/11/1967	56	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32727451	LUZ	MARINA	GUTIERREZ	MUÑOZ	23/04/1969	54	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32819784	DOLORES	ROSINA	CAMARGO	CHARRIS	26/06/1966	56	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AUXILIAR PEDAGOGICO	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32501083	AMPARO		PARRA	PEDROSO	08/12/1966	53	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AUXILIAR PEDAGOGICO	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	65533513	MABEL	MARIA	HERRERA	GALLEGO	07/10/1963	60	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AUXILIAR PEDAGOGICO	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	28663991	CLEMATILDE	ISABEL	CASTAÑEDA	RETAMOSO	28/06/1961	62	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AUXILIAR PEDAGOGICO	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	23618866	MERCEDES	ISABEL	ARRIETA	SANTANA	01/07/1979	46	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AUXILIAR PEDAGOGICO	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	1128510982	LISBYS	PAOLA	GUERRERO	RUEDA	04/06/1988	35	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32888846	yuris	esther	sanz	arias	03/01/1973	50	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	COORDINADOR (A)	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	64478885	GLEIDIS	MARIA	MARTINEZ	CAMPO	12/11/1976	47	Mujer	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACTIVO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	39694144	ANA	CECILIA	ESCOBAR	VERGARA	21/11/1966	56	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	1128504351	DIANA	MILET	MARTINEZ	PEREZ	13/01/1986	37	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	1049675404	YULIANA		IMBA	DIAZ	24/06/1997	26	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32633771	MAGALIE	ELVIRA	LARA	ATENCIO	31/01/1968	57	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	8787587	WILMER		REALES	ACOSTA	18/07/1975	47	Hombre	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	72187246	ALBERTO	MARIO	ACUÑA	CASTRO	06/08/1970	53	Hombre	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	32576173	NAOMI	ROSA	PINEDA	PERTUZ	06/08/1979	44	Mujer	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACTIVO	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	39617942	MARIBLA	PATRICIA	TOLOZA	CADENA	21/08/1971	52	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	01/02/2023		
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	0800147 2023	2023	0800100091799	CZ SURORIENTE	CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CEDULA DE CIUDADANIA	23624845	RAULA	AMOREA	CARVAJAL	ORREGO	15/08/1981	42	Mujer	TÉRMINO FIJO	ACTIVO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	13/04/2023		





BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO : FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
NIT : NÚMERO DE CONTRATO : 20001472023
MES : 04 AÑO : 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN : INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCIÓN : 036 SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN
Regional : Alterno : Centro Zonal : 02 SURORIENTE
Código CUENTAME UDS : Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención : 036 LA LUZ
Dirección UDS : KR 21 # 6 08 Nombre Responsable UDS (s) : LIZETTE PATRICIA OKTA HERRERA

Municipio : Barranquilla
Teléfono UDS : 3168722323
CC : 22667277

| No. de Orden | INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA | | | | | | | | | | CONTROL MARCA DE ASISTENCIA | | | | | | | | | |

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL

| | | |

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL

| | | |

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FA.MO12.PP	29.05.2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la información:
Publica

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: FUNDACION ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900 321 917-0 NUMERO DE CONTRATO: 0300172023
MES: ABRIL AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCION: INSTITUCIONAL- ENFOQUE TERRITORIAL
SERVICIO DE ATENCION: CDI

IDENTIFICACIÓN
Regional: ATLANTICO Centro Zonal: SURORIENTE Municipio: BARRANQUILLA
Nombre Agente Educativo(a): IDALBA CORREA BENITEZ CC: 32872753
Código CUENTAME UDS: 8001000091799 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: CDI LA LUZ
Dirección UDS: Cra 21 # 6-18 Teléfono UDS: 3007018901

Hoja ___ de ___

No de Orden	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA — LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	TOTAL ASISTENCIA		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES				
01	RC	1240695215	ABRAHAN	DAVID	RODRIGUEZ	MARTINEZ			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
02	RC	1240698678	SHADAY	VALERIA	MEDINA	CARDOZO			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
03	RC	1047085815	EMMA	ZULIETH	MERCHENA	MONTALVO			A I A A A A A A A A A A A A A A A A A A	13	1	
04	RC	1143173125	JEFERSON	DAVID	CELIS	TABOADA			A A A A I A A A A A A A A A A A A A A A	13	1	
05	RC	1143474459	SAM	MIGUEL	ARIZA	SIERRA			A I I A A A A A A A A A A A A A A A A A	12	2	
06	RC	1194885876	JERONIMO		CASTAÑEDA	BARRIOS			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
07	RC	1240697097	BRITANY	ANDREA	NAVARRO	CESPEDES			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
08	RC	1240295984	JEISON	DAVID	CARRILLO	DELGADILLO			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
09	RC	1240294632	ANA	CECILIA	PEÑATE	PADILLA			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
10	RC	1044236200	ESTEBAN	MIGUEL	MADERA	HERNANDEZ			A I I A A A A A A A A A A A A A A A A A	12	2	
11	RC	1240294717	SAID	ALEXANDER	CISNEROS	DELGADILLO			A I I A A A A A A A A A A A A A A A A A	12	2	
12	RC	1240294633	YARLEIDIS	ANDREA	PEÑATE	PADILLA			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
13	RC	1240295351	JANNER	DANIEL	COLON	LOZADA			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
14	RC	1143474260	JEISON	JESUS	DE LA CRUZ	SERPA			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
15	RC	1240496185	HANNA	HALIN	PADILLA	BALDOVINO			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
16	RC	1143474295	SHALOM	MICHELLE	CARDOZO	ESCORCIA			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
17	RC	1244678407	DARIANA	SOFIA	DE LA HOZ	MARTINEZ			A I I I I I I I Retirada.	1	8	
18	RC	1047085657	NICOLAS	GAEL	FRANCO	ALGARIN			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
19	RC	1240295850	SLEYDER	JUNIOR	SARMIENTO	DELGADILLO			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
20	RC	1240697498	ITTAN	JOSUE	OBREGON	VALDES			A A I A A A A A A A A A A A A A A A A A	13	1	
21	RC	1234099888	JESIAH	DAVID	RAMOZ	DONADO			I I I I I Retirado-RETIR.	0	6	
22	RC	1143474712	MAR ANGEL		SANDOVAL	LEGUIA			A I I I I A A A A A A A A A A A A A A A	10	4	
23	RC	1240698409	YEMI	PAOLA	ESPINOSA	LUNA			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14	0	
										TOTAL 259	25	2004

JORNADA DE REFLEXION

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS ATENDIDOS
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS

Firma Coordinador(a) UDS
Firma Responsable de Grupo

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

12/14/23

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	F4.MO12.PP	29-03-18
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: FUNDACION ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900.221.917-0 NUMERO DE CONTRATO: 0800147/2023
MES: ABRIL AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCION: INSTITUCIONAL- ENFOQUE TERRITORIAL
SERVICIO DE ATENCION: CDI

IDENTIFICACION Hoja ___ de ___
Regional: ATLANTICO Centro Zonal: SURORIENTE Municipio: BARRANQUILLA
Nombre Agente Educativo(a): ICALBA CORREA BENITEZ CC 32872709
Código CUENTAME UDS: 6001000091799 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: CDI LA LUZ
Dirección UDS: Cra 21 # 6-18 Teléfono UDS: 3007018981

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																							TOTAL ASISTENCIAS	TOTAL INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
									SEMANAS																										
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA									QUINTA								
									LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	RC	1044942436	ROSEMBERG		DE LA ROSA	JIMENEZ								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							11	0	
02																																			
03																																			
04																																			
05																																			
06																																			
07																																			
08																																			
09																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			

JORNADA DE REFLEXIÓN

TOTAL 11 0

COORDINADORA EA

RESPONSABLE DE UNIDAD

Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CIF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F8 MO12 PP	28-05-18
Version 5	Pagina 1 de 1
Clasificación de la Información: Publica	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: FUNDACION ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900301917-0 NUMERO DE CONTRATO: 0902147223
MES: ABRIL AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL- ENFOQUE TERRITORIAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: CDI

IDENTIFICACIÓN
Regional: ATLANTICO Centro Zonal: SURORIENTE Municipio: BARRANQUILLA
Nombre Agente Educativo: [illegible] MARIA MARTINEZ CC: 32727451
Código CUENTAME UDS: 8001000391739 Nombre Unidad de Servicio: Unidad de Atencion: CDI LA LUZ
Direccion UDS: Cra 21 # 6-18 Telefono UDS: 3007218561

INFORMACION DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER NOMBRE	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: SEGUNDO NOMBRE	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER APELLIDO	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: SEGUNDO APELLIDO	EDAD: AÑOS	EDAD: MESES
01	RC	1143473920	SANDRITH	RAQUEL	BARCAS	ACUÑA	2	
02	RC	1240294642	JESUS	GABRIEL	LOPEZ	REBOLLEDO	1	6
03	RC	1046740320	MATIAS	ALEJANDRO	VIZCAINO	MUÑOZ	1	5
04	RC	1240294274	ORIANIS	ALEJANDRA	CARO	LARA	1	7
05	RC	1240294273	ORIAN	DAVID	CARO	LARA	1	7
06	RC	1047065626	ABEL	SMITH	PEDROZA	PADILLA	1	6
07	RC	1070026562	ALEXANDER	JESUS	RODRIGUEZ	WALDOR	1	5
08	RC	1240696262	ORIANNY	PAOLA	SILVA	PULIDO	1	7
09	RC	1240696135	MEYSY	NAYMI	TORRES	MEZA	1	7
10	RC	1046740028	JEFERSON		ORTIZ	CASTRO	1	7
11	RC	1240294550	KEILYN	ANDREA	ESPINOSA	RODRIGUEZ	1	6
12	RC	1240696207	JUNIOR	ANDRES	BERROCAL	RINCON	1	7
13	RC	1240695679	JAN	DAVID	PULIDO	DE LA CRUZ	1	3
14	RC	1047065631	ERIANIS	MARLETH	ZURITA	SIERRA	1	8
15	RC	1240294734	NASHLY	ZARIANA	OROZCO	CERVANTES	1	5
16	RC	1240293791	ANYELINA	VALERIA	ALVARADO	ROMERO	1	9
17	RC	1194333660	LOGAN	DARIAN	JARAMILLO	VALENCIA	1	11
18	RC	1143474557	DAISA	VALENTINA	SANCHEZ	ESCOBAR	1	3
19	RC	1043197831	ALANNA	SOPHIA	MARTINEZ	CABRERA	1	10
20	SD	716214EE140	JESUS	DAVID	MAS	YRUBY	1	3
21	SD	B254DD0ADAB4 009B3995407E7EA	ZAIRA	VALENTINA	LUZARDO	SEGOVIA	1	10
22	RC	1143474288	SOPHIANNY	THALIA	SANTANA	MARTINEZ	1	4
23	SD	29FC3E6772A 342374E570	AMBHAR		SABALZA	ATENCIO	2	3
24	RC	1043707147	ARIANA	SOFIA	MONSALVE	DE VOS	4	6
25	RC	1044230806	SHACIA	SOFIA	DURAN	RUEDA	3	2
26	RC	1044568081	ADELAINE		LARA	BENITEZ	4	6

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS: PRIMERA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES) | SEGUNDA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES) | TERCERA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES) | CUARTA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)

JORNADA DE REFLEXION

TOTAL ASISTENCIA: AÑOS	TOTAL ASISTENCIA: MESES	CAUSA DE RETIRO
14	0	
14	0	
14	0	
14	0	
14	0	
14	0	
14	0	
14	0	
14	0	
14	0	
14	0	
13	1	
14	0	
14	0	
14	0	
13	1	
13	1	
13	1	
13	1	
14	0	
14	0	
13	1	
11	3	
0	9	X
13	1	
TOTAL	310	13

Retirado

COORDINADOR(A)

RESPONSABLE DE GRUPO

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

12/4/23

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN	FT.MO12.PP	29-05-18
BIENESTAR FAMILIAR	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	Version 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD: BIENESTAR FAMILIAR — MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL- ENFOQUE TERRITORIAL — SERVICIO DE ATENCIÓN: CDI

MADRE COMUNITARIA DEL SERVICIO: FUNDACION ATANASIO GIRARDOT — NUMERO DE CONTRATO: 0800147/2023 — AÑO 2023

MES ABRIL

IDENTIFICACIÓN

Regional: ATLANTICO — Centro Zonal: SURORIENTE — Municipio: BARRANQUILLA

Nombre Agente Educativo(a): LUZ MARINA MARTINEZ — CC: 32727451

Código CUENTAME UDS: 8001008786 — Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: CDI LA LUZ

Dirección UDS: Cra 21 # 6-16 — Teléfono UDS: 3024012991

Hoja ___ de ___

| INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA | | | | | | | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | |

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F-M-012.PP	29.05.18
Version 5	Página 1 de 1
Clasificacion de la Información: Publica	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: FUNDACION ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900.321.917-5 — NUMERO DE CONTRATO: 5600472223
MES: MARZO — AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCION: INSTITUCIONAL - ENFOQUE TERRITORIAL
SERVICIO DE ATENCION: CDI

IDENTIFICACIÓN
Regional: ATLANTICO — Centro Zonal: SURORIENTE — Municipio: BARRANQUILLA
Nombre Agente Educativo: YASMINA R.C.S — CC: 32.717.142
Código CUENTAME UDS: 80010006796 — Nombre Unidad de Servicio / Unidad de Atención: CDI LA LUZ
Ciudad con UDS: Cra 21 # 6-18 — Teléfono UDS: 3207210881

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	INFORMACION DEL USUARIO / USUARIA: NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA — PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA — PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	EDAD: AÑOS	EDAD: MESES	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA — SEMANAS: PRIMERA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	SEGUNDA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	TERCERA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	CUARTA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	QUINTA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	TOTAL ASISTENCIA		CAUSA DE RETIRO
01	RC	1047065514	MATEO	JOSE	GUEVARA	NAVARRO	1	8		A A I A A	A A A A A	A A A A		12	1	
02	RC	1240695805	KEYLY	SOFIA	POLO	PUERTA	1	10		A A A A A	A A A A A	A A A A		14	0	
03	RC	1240694031	HAROLD		MARTINEZ	MUÑOZ	2	1		A A A A A	A A A A A	A A A A		14	0	
04	RC	1240695818	MATHIAS		PUERTA	SILVA	1	10		A A I E E	A A A A A	A A A A		11	3	
05	RC	1240694554	DALLER	ELIAS	OSPINO	VIZCAINO	2	0		A A A A A	A A A A A	A A A A		14	0	
06	RC	1240202828	YADIEL	JOSEFF	MARTINEZ	TRUJILLO	2	1		A A A A A	A A H A A	A A A A		14	0	
07	RC	1240695180	RONALDO		ROMERO	BETANCOURT	1	10		A A I A A	A A A A A	A A A A		13	1	
08	RC	1240694321	SHELSY	NICOLL	NOVOA	MONTERROSA	2	0		A I I A A	A A A A A	A A A A		12	2	
09	RC	1240695673	SANTIAGO	DAVID	LINDO	GARCIA	1	10		A A A A A	A A A A A	E E E		11	3	
10	RC	1240694747	ABIGAIL		CAMACHO	CONRRADO	1	10		A A A A A	A A A A A	A A A A		14	0	
11	RC	1240695113	ISABELLA	VALENTINA	CABARCAS	SEVA	1	10		A A I A A	A A A A A	A A A A		13	1	
12	RC	1240695009	YELIANNYS	DARYS	GUTIERREZ	ESPINOZA	1	10		A A I D A	A A A A A	A A A A		13	1	
13	RC	1240293495	DIOSAMY	SOFIA	CAMARGO	NOGUERA	2	0		A A I A A	A A A A A	A A A A		13	1	
14	RC	1240694715	LUISANA	SOFIA	CHAURIO	BOHORQUEZ	1	11		A A A A A	A A A A A	A A A A		14	0	
15	RC	1234092668	JESUS	DAVID	BACA	PACHECO	1	10		A A I E A	A A A A A	A A A A		12	2	
16	RC	1047065378	REINA	ELIZABETH	ACUÑA	ARAYA	1	10		A A H A A	A A A A A	A A A A		14	0	
17	RC	1240695112	SHAYDETH	JHOANA	ARIZA	DE LA HOZ	1	11		A A A A A	A A A A A	A A A A		14	0	
18	RC	1240695408	ESTHER	SOFIA	SEGOVIA	FREITEZ	1	9		A A H A A	A A A A A	A A A A		14	0	
19	RC	1044673372	MIA	FERNANDA	VELILLA	SANCHEZ	2	1		A A I I A	A A A A A	A A A A		12	2	
20	RC	1047065377	KEISY	ALEJANDRA	ROMERO	RANGEL	2	0		A A A A A	A A H A A	A A A A		14	0	
21	RC	1240694966	MERLY	JOHANA	CARRANZA	ROSADO	1	11		A A A A A	A A A A A	A A A A		14	0	
22	RC	1240695535	KEYVERSON	DAVID	PETIT	FIGUEROA	1	9		A A I A A	A A A A A	A A A A		13	1	
23	RC	1239389320	DEYSHA	VALERIA	PORTILLO	ORDOÑEZ	1	9		A A A A A	A A A A A	A A A A		15	0	
24	RC	1240691337	LUIS	ANTONIO	DE LA HOZ	CARDOZA	3	0		A A I I A	A A A A A	I I		10	4	
25	RC	1030240355	MATIAS	DE JESUS	ACUÑA	SANCHEZ	2	3		A A A A A	A A A A A	A A A A		14	0	
26	RC	1143474128	SHADAY	VALENTINA	SALAS	VENEZ	1	7						TOTAL 342		

JORNADA DE REFLEXION

Jesús Pollo Arias
COORDINADOR(A) ETA

Yasmina R.C.S
RESPONSABLE DE GRUPO

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

12/4/23

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FS.MO12.PP	29/05/2013
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Publica

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: FUNDACION ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900 321 817-9 — NUMERO DE CONTRATO: 08001472023
MES: ABRIL — AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL - ENFOQUE TERRITORIAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: CO

IDENTIFICACIÓN
Regional: ATLANTICO — Centro Zonal: SUROR ENTE — Municipio: BARRANQUILLA
Nombre Agente Educativo(a): Zuly de avila — CC
Código CUENTAME UDS: 8001309739 — Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: CCI LA LUZ
Dirección UDS: Cra 21 # 6-18 — Teléfono UDS: 3007018891

Hoja ___ de ___

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA; LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES)	TOTAL ASISTENCIA		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES				
01	RC	1240692452	MATIAS	DAVID	SALCEDO	BARRIOS				14	0	
02	RC	1240692693	BRITNEY	SOFIA	NAVARRO	CESPEDES				14	0	
03	RC	1240292321	ADRIAN	ANDRES	TORRES	MANCO				14	0	
04	RC	1236385300	ANTONELLA	NICOLL	VILLAS	MC DANIEL				14	0	
05	RC	1240695434	NEIRAN	JOSE	BUSTAMANTE	PACHECO	6			12	2	
06	RC	1240693652	ALEXANDRA	ISABEL	PEREZ	PEREZ				14	0	
07	RC	1240693386	JORDAN	JESUS	BORJA	ZUÑIGA				14	0	
08	RC	1044234765	JADIEL		CAÑACHO	ESCOLAR				14	0	✓
09	RC	1240693207	DAYLER	JOSEPH	ROMERO	HERNANDEZ				14	0	
10	RC	1240694152	DIANETH	ORIANA	CALDEN	SEGOVIA				14	0	
11	RC	1240693525	ALEXANDER	DE JESUS	RUDAS	PULIDO				14	0	
12	RC	1240292419	MILEI	SOFIA	SEPULVEDA	SUAREZ				14	0	
13	RC	1240694524	YEILI	DANIELA	ESPINOSA	LUNA				14	0	
14	RC	1240693720	ISMAILIS	DAYANA	CABARCAS	LUNA				14	0	
15	RC	1240290014	ALAN	ELIAS	PULIDO	MARTES				14	0	
16	RC	1240293015	DILAN	ELIAN	PULIDO	MARTES				14	0	
17	RC	1043713205	BLADIMIR	DE JESUS	GAMERO	ROSADO				14	0	
18	RC	1240693533	ISSAC	DAVID	GOMEZ	TORRES				14	0	
19	RC	1240693736	MATHIUS	DAVID	BARRIOSNUEVOS	LLANOS				14	0	
20	RC	1221987572	LUCIA	VALENTINA	DENNIS	NIEBLES				14	0	
21	RC	1240692991	YOHEINY	ESTER	GIL	VILLEGAS				13	1	
22	SD	5D59B97C31B5	ALBANY	LUCIA	TIRADO	VARGAS				14	0	
23	RC	1240262235	JEIDANYS	MICHELLE	RIOS	JARAMILLO				14	0	
24	RC	1240694125	LIAM	DAVID	BALDOVINO	GAMEZ				14	0	
25	RC	1240291832	JORDAN	SANTIAGO	DIAZ	PEÑA				14	0	
26	RC	1240290171	KEITLY	PAOLA	CUNTO	PACHECO				14	0	
										TOTAL 361	3	

JORNADA DE REFLEXION

CONVENCIONES

COORDINADOR(A) EA

RESPONSABLE DE GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FR-MO12.PP	29/03/2019
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Publica	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

NUMERO DE CONTRATO: 2020472023

ATC 2020

INSTITUCIONAL EN EQUIPO TERRITORIAL

CONTRATACIÓN

Regional: ATLANTICO — Centro Zonal: SURORIENTE — Municipio: BARRANQUILLA

Nombre Agente Educativo(a): Claudia Parra C — CC: 32733301

Código CUENTAME UDS: 8021000001799 — Nombre Unidad de Servicio: Jornada de Alimentación CDI LA LUZ

Dirección UDS: Cra 21 # 6-18 — Teléfono UDS: 3007315461

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA

No.	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA — SEMANAS																							TOTAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA										CUARTA								
									LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	RC	1143474005	MIA	ISABELLA	NAVAS	LOZADA	2	7						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
02	RC	1240256972	THIAGO	DE JESUS	RAMOZ	RETAMOZO	3	1						A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							12	2	
03	RC	1043493591	FREIDER	JOSE	MARTINEZ	ZULUAGA	2	10						A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							12	2	
04	RC	1043493789	MAILETH	THALIANA	TRUYOL	RIOS	2	6						A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							13	1	
05	RC	1240691440	TIAGO	JOSE	MERIÑO	BLANCO	3	1						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							13	1	
06	RC	1043195165	ALEX	DAYAN	DE LA HOZ	CABALLERO	2	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
07	SD	5ABFEB2F7AFF4D188A16CD03CC	MATIAS	JOSE	BRACHO	PARUTA	2	7						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							13	1	
08	RC	1240691273	EMILY	EVELIN	MEDINA	PAREJO	3	2						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
09	RC	1043493564	ELIAS	DAVID	RODRIGUEZ	SUAREZ	2	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
10	RC	1240291494	LUIS	ANGEL	PEÑA	RIVERO	2	8						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							13	1	
11	RC	1240691890	OSNIDE	NAIN	TORRES	ACOSTA	2	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
12	RC	1047064852	LIAN	DAVID	VILLAREAL	HERRERA	2	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
13	RC	1043712381	EMANUEL	DAVID	VELAIDES	LUGO	2	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
14	RC	1043493315	DARHIANYS	MICHELLE	ROLONG	SAMPER	2	10						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
15	RC	1143473878	CHARLY	JOSE	NOGUERA	JIMENEZ	2	4						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
16	RC	1043712461	XAVY	DAVID	RAMIREZ	VALENCIA	2	6						A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							12	2	
17	RC	1240692383	BRIAN	JESUS	SILVERA	CANCHILA	2	7						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
18	RC	1047064898	DILAN	DAVID	BALSA	GUEVARA	2	8						I	I	I	I	I	I	I	Retirado															X
19	RC	1240291387	TAHILINA	SOFIA	MARTINEZ	CONTRERAS	2	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
20	RC	1084135049	GENESIS		MERIÑO	ALVAREZ	2	10						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							13	1	
21	RC	1240691933	JHONATAN	JESID	MERIÑO	ROJAS	2	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
22	RC	1240491635	ESTEVEN	DAVID	RODRIGUEZ	GRAFF	2	10						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							13	1	
23	RC	1047064702	YEILER	JOSE	MARIN	SUAREZ	2							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
24	RC	1234059631	NAYR	JASSER	OQUENDO	RIOS	2	4						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	
25	RC	1143473277	DANNA	VICTORIA	FONSECA	CERVANTES	2	5						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I							11	3	
26	RC	1240692134	ALEXA	DELIANIS	CORDERO	CHACON	2	8						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							14	0	

JORNADA DE REFLEXION

TOTAL 335 15

NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS(AS)	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE SEIS MESES	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE SEIS MESES	

Porcentaje de Cobertura

ASISTENTES

Denis Arbeláez Ríos
COORDINADORA UDS

RESPONSABLE DE CAMPO

PARTICIPACION

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO FUNDACION ATARAXIO BARRIOS

NIT 901321917-0 NUMERO DE CONTRATO 9860147 2023

MES ABRIL AÑO 2023

MODALIDAD DE ATENCION INSTITUCIONAL- ENFOQUE TERRITORIAL

SERVICIO DE ATENCION CDI

CENTRACION

Regional ATLANTICO Centro Zonal SUROCCIDENTE Municipio BARRANQUILLA

Nombre Agente Educativo/a/l Madis Ricardo P CC 34940329

Codigo CUENTAME UDS 8001000091736 Numero Unidad de Servicio/Unidad de Atencion CDI LA LUZ

Direccion UDS Cra 21 # 5-19 Telefono UDS 3007018991

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO/USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO/USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																					TOTAL ASISTENCIA		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	SEMANAS																								
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA										
									LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES					
01	PTP	5489238	DAMANNYS	KATERIN	PAREJO	DJOJE	3	5						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				13	1	
02	RC	1240285480	ANDRES	DANIEL	GOMEZ	PEREZ	3	6						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
03	RC	1044570293	JHASSER	JAVIER	PUMAREJO	MALDONADO	3	10						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
04	RC	1158469398	THAEL	VICTORIA	CERA	DE LEON	3	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
05	RC	1118883193	JHAN	JAVIT	CARRANZA	VELASQUEZ	3	7						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
06	RC	1240288425	JONIEL	ENRIQUE	RODRIGUEZ	PULDO	3	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
07	RC	1046737390	OLIVER	DE JESUS	FLOREZ	VALLEJO	3	7						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
08	RC	1240588447	JONAIKER	DAVID	RIVAS	MERCADO	3	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
09	RC	1240488853	DAYAN	DANIEL	LOPEZ	MORENO	3	10						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
10	RC	1240588518	MILLER	SMITH	GARCIA	PATERNINA	3	8						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
11	RC	1240569065	JESUAS	ANDRES	PEREZ	CUENTAS	3	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
12	RC	1043708897	KEVIN	JORDAN	GUERRA	BOLIVAR	3	11						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				13	1	
13	RC	1240690315	MATIAS	ISAAC	RODRIGUEZ	ALVAREZ	3	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
14	RC	1043491700	SAVELY	ROSE	VELEZ	BUELVAS	3	5						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				13	1	
15	RC	1240698769	SARELY	PAOLA	TORRES	CBREEDOR	3	10						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
16	RC	1240256935	YENNIFER	SOFIA	ESCORCIA	NATERA	3	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
17	RC	1242568103	JOENIS	SOFIA	ALDANA	PAJARO	3	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
18	RC	1194981252	ISAIAS	DAVID	RODRIGUEZ	SUAREZ	3	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
19	RC	1240699590	VICTORIA		SANJUAN	JIMENEZ	3	7						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
20	RC	1043405854	ANNA	VICTORIA	PALACIO	FONTALVO	3	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
21	RC	1158497869	ARIADNA	SOFIA	ESCOBAR	BLANCO	3	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
22	RC	1240639624	ALAN	JESUS	MORALES	MORENO	3	7						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
23	RC	1240698978	ISAAC	DAVID	LASCANO	CABALLERO	3	9						A	A	I	A	A	Retirado												4	1	X
24	RC	1043490510	LIAM	ANDRES	VELEZ	SANTANDER	3	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
25	RC	1194930735	EMMA	VALENTINA	OSPINO	BOLIVAR	3	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	
26	RC	1240689244	MOISES	ALEJANDRO	CARRANZA	FONSECA	3	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				14	0	

JORNADA DE REFLEXION

TOTAL 347 3

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS ENDROMADOS	
ASISTIERON	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS	
ASISTIERON	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES	

Verificado por: Coordinador/a

Jenis de los Anies
COORDINADOR/A EA

Madis Ricardo P.
RESPONSABLE DE GRUPO

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

12/4/23

19

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCION

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FS MO12 PP	21-01-14
Version 5	Pagina 1 de 1

Clasificacion de la Informacion: Publica

Hoja ___ de ___

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: FUNDACION ATAHUALPO GIRARDOT
NIT: 900321917-0 NUMERO DE CONTRATO: 08021472020
MES: ABRIL AÑO: 2022
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL: ENFOQUE TERRITORIAL
SERVICIO DE ATENCION: CDI

IDENTIFICACION
Regional: ATLANTICO Centro Zonal: SURORIENTE Municipio: BARRANQUILLA
Nombre Agente Educativo(a): Madis Ricardo P CC: 34543329
Codigo CLIENTAME UDS: 8021000561729 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: CDI LA LUZ
Dirección UDS: Cra 21 # 5-15 Telefono UDS: 3007018981

INFORMACION DEL USUARIO / USUARIA

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

No de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		SEMANAS																				TOTAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA								
									LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES				
01	RC	1240080975	MAXWELL	ALEJANDRO	SANDOVAL	DE LA HOZ													A	A	A	A	A	A	A					8	0	
02																																
03																																
04																																
05																																
06																																
07																																
08																																
09																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																													TOTAL	8	0	

JORNADA DE REFLEXION

COORDINADORA(A)

RESPONSABLE DE GRUPO

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Cada copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

... TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCION

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

Clasificación de la información:
Publica

Hoja 1 de 2

MODALIDAD DE ATENCION
SERVICIO DE ATENCION: CDI

IDENTIFICACION
Regional: ATLANTICO
Nombre Agente Educativo(a): KARLA PEREZ C
Codigo CLIENTAVE UCS 800120361799
Direccion UCS: Cra 21 # 8-18

Centro Zonal: SUPERIENTE
CC 3039

Nombre Unidad de Servicio: Unidad de Atencion: CDI LA LUZ
Tesorero UCS: 3007018681

No de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL ASISTENCIA		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	SEMANAS																									
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
									LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES		
01	PTP	6368498	ANYELITH	VALENTINA	SOTO	GONZALEZ	4	11						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						13	1	
02	SD	242C5A9A8296F18	ARANZA	SOFIA	DOMINGUEZ	GUERRERO	4	8						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
03	RC	1047062820	ASHLY	YURIED	GUTIERREZ	ARRIETA	4	8						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						13	1	
04	RC	1143473145	BREINER	JOSE	LORA	MORENO	4	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
05	RC	1014312422	YORWIN	ANDRES	COLINA	ORTIZ	4	7						A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						12	2	
06	RC	1045766210	LIAM	DAVID	CONRADO	NORIEGA	4	8						I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						0	14	Incapa
07	SD	7AA9A13407394A ADA1388885A385	FRAYNNER	JAVIER	PEREZ	RODRIGUEZ	4	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
08	RC	1143471428	HEIDIS	NICOLL	CESPEDES	VEGA	4	10						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
09	RC	1047062893	LUZ	ISABEL	CASTILLO	CUADRADO	4	7						A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						12	2	
10	RC	1043191661	MAYERITH	DANIELA	CARRILLO	LACEO	4	10						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
11	SD	4778194	MIA	VALENTINA	FERNANDEZ	RIVERO	4	7						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
12	RC	1044229376	NELYN	SOFIA	MEDINA	PAREJO	4	10						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
13	RC	1043489382	ROISELL	SHARIYH	RIOS	CORRO	4	8						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
14	RC	1242188545	SAMARA	NICOLL	CASALINS	FERRER	4	8						A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A						13	1	
15	RC	1043707018	VICTOR	ALFONSO	YEPEZ	NUÑEZ	4	8						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
16	RC	1143471504	YALIN	SOFIA	ALTAMAR	ANDRADE	4	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
17	RC	1045765527	YARISNEY		GARCIA	SOSA	4	7						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
18	RC	1043730437	YELNER	JOSE	PEREZ	DE LEON	4	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
19	RC	1052741980	JHONAHBER	JAVIER	CARREÑO	MOLINARES	4	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						14	0	
20	RC	1047063201	ISABELLA	SOFIA	JIMENEZ	GAMARRA	4	5						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						13	1	
21	SD	892F1CFF9653407 190563DCED4DA8	DAHAN	JOSE	VILLALOBOS	HERNANDEZ	4	9						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								X
22	RC	1023983577	JOSHUA	JOSE	MARTINEZ	FERNANDEZ	4	11																											
23	RC	1041701512	MARIA	FERNANDA	GARCIA	ROMERO								A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						12	2	
24	RC	1158467642	ARIAN	ANDRES	RODRIGUEZ	VILLA	4	2						A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						12	2	
25	RC	1242288523	JOSE	MANUEL	MEJIA	HERNANDEZ	3	11						A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						12	2	
26	RC	1242288524	JOSE	DANIEL	MEJIA	HERNANDEZ	3	11																											

Retirada

JORNADA DE REFLEXION

TOTAL

Jenis Solano Arias
COORDINADORA ETA

Karla Pérez Castro
RESPONSABLE DE CENTRO

12/14/23

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

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

24

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F4 MO12.PP	29-05-13
Version 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información.
Publica

Hoja 2 de 2

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: FUNDACION ATARAXIA GIRARDOT
NIT: 900 321 917-0 NUMERO DE CONTRATO: 0601472023
MES: ABRIL AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: ASISTENCIAL ENFOQUE TERRITORIAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: CDI

IDENTIFICACIÓN
Regional: ATLANTICO Centro Zonal: SURORIENTE Municipio: BARRANQUILLA
Nombre Agente Educativo(a): KARLA PEREZ C CC 32931006
Código CUENTAME UDS: 8001000031709 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: CDI LA LUZ
Dirección UDS: Cra 21 # 6-18 Teléfono UDS: 3027316581

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA: TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	EDAD: AÑOS	EDAD: MESES	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA — SEMANAS: PRIMERA LUNES	PRIMERA MARTES	PRIMERA MIERCOLES	PRIMERA JUEVES	PRIMERA VIERNES	SEGUNDA LUNES	SEGUNDA MARTES	SEGUNDA MIERCOLES	SEGUNDA JUEVES	SEGUNDA VIERNES	TERCERA LUNES	TERCERA MARTES	TERCERA MIERCOLES	TERCERA JUEVES	TERCERA VIERNES	CUARTA LUNES	CUARTA MARTES	CUARTA MIERCOLES	CUARTA JUEVES	CUARTA VIERNES	TOTAL ASISTENCIA	TOTAL INASISTENCIA	CAUSA DE RETIRO
01	RC	1047064168	YAILE	VIRLANDYS	JIMENEZ	LASCANO	4	1						1	—	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						11	0	
02																																
03																																
04																																
05																																
06																																
07																																
08																																
09																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																

JORNADA DE REFLEXION

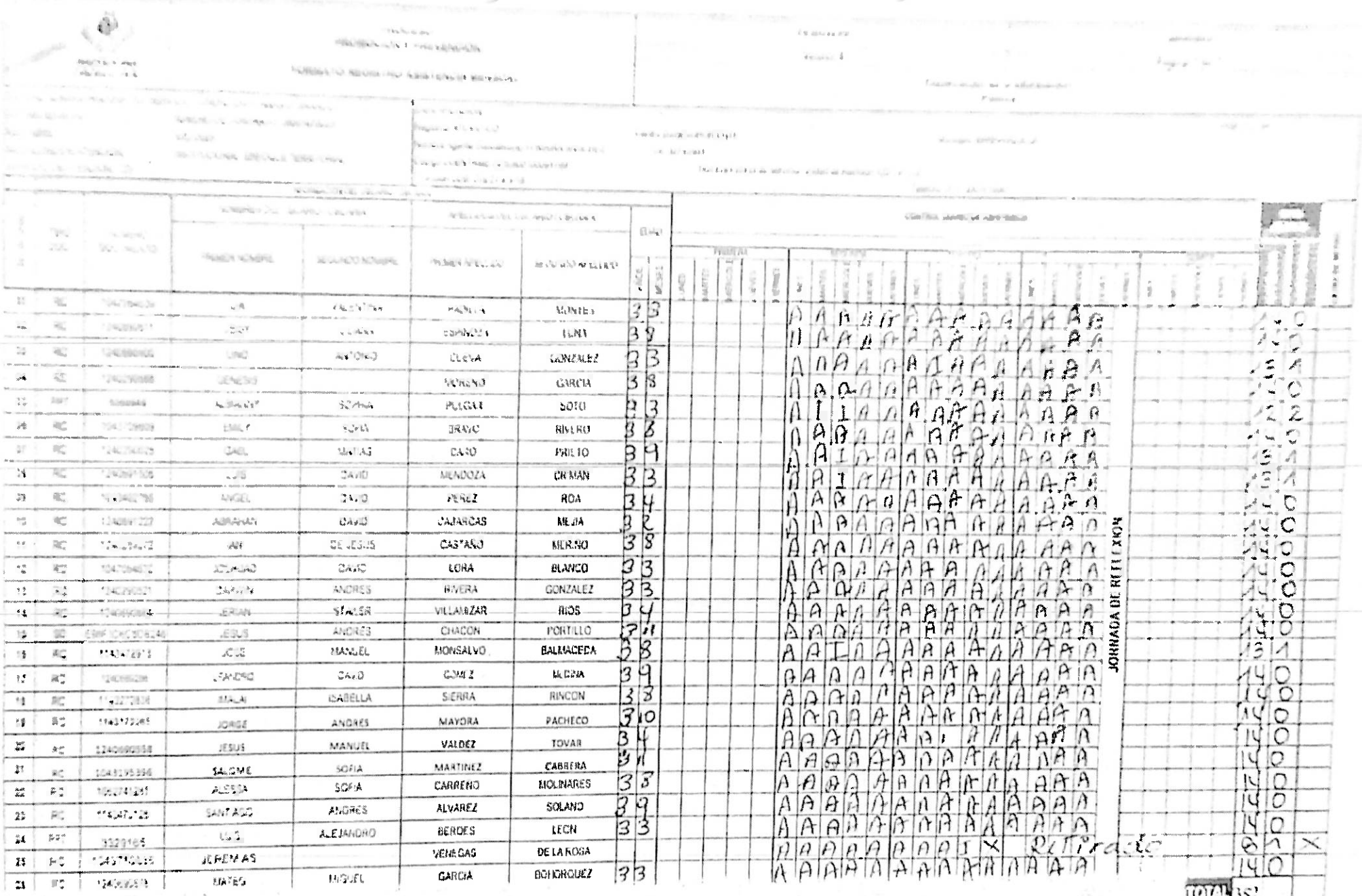
Fernando Ariza
COORDINADOR(A) CDI

Karla Perez Castro
RESPONSABLE DEL SERVICIO

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Rd 17/4/23

22



JORNADA DE REFLEXION

Retirado

TOTAL 352

Jesús Carlos Arias
COORDINADOR(A)

Yomaira Sanchez Perez
REPRESENTANTE DE MESA

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCION

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FR-MC12.PR | 28-05-18

Version 5 | Pagina 1 de 1

Clasificación de la Información:
Publica

mes ___ de ____

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: FUNDACION ATANASIO GIRARDOT
N° PROYECTO: 74 | NUMERO DE CONTRATO: 0557/2022
MES: ABRIL | AÑO: 2022
MODALIDAD DE ATENCION: INSTITUCIONAL EN COLE TERRITORIAL
SERVICIO DE ATENCION: CDI

CENTRO DACION
Regional: ATLANTICO
Nombre Agente Educativo: JOMAIRA SANCHEZ
Codigo CLIENTAME UO3: 800130017739
Direccion UO3: Cra 21 # 6-18

Centro Zonal: SURORIENTE
CC: 57143420

Municipio: BARRANQUILLA

Nombre Unidad de Servicio Unidad de Atencion: CDI LA [illegible]
Telefono UO3: 3007[illegible]

| No. de Orden | INFORMACION DEL USUARIO / USUARIA | | | | | | EDAD | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | |

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FR.MO12.PP	29.05.2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: FUNDACION ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900.321.917-0 NUMERO DE CONTRATO: 08001472023
MES: ABRIL AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL- ENFOQUE TERRITORIAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: CDI

IDENTIFICACIÓN
Regional: ATLANTICO Centro Zonal: SURORIENTE Municipio: BARRANQUILLA
Nombre Agente Educativo(a): ENAILE BARRIETA ORT CC: 32788922
Código CUENTAME UCS: 80010000317959 Nombre Unidad de Servicio: Unidad de Atención: CDI LA LUZ
Dirección UCS: Cra 21 #6-18 Teléfono UCS: 3007219981

Hoja ___ de ___

Nº de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA: TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO/USUARIA: PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	APELLIDOS DEL USUARIO/USUARIA: PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	EDAD: AÑOS	EDAD: MESES
01	RC	1047063693	ALEXANDER	STICC	ROMERO	GARCIA	4	3
02	RC	1046736934	THAEL	ANDREA	GUERRA	JIMENEZ	4	3
03	RC	1067638399	KAROL	SOFIA	DIAZ	MAESTRE	4	5
04	RC	1143472009	MARIA	CAMILA	URIBE	BLANCO	4	4
05	RC	1240658012	QUETZALY	SOFIA	BOLAÑO	ALVAREZ	4	6
06	RC	1242190115	GENESIS	ISABEL	COLON	LOZADA	4	3
07	RC	1043487751	DAYANA	SOFIA	BARCAS	ACUÑA	4	6
08	SD	C2627DB050284 2E68C85218D3F	DAVIANNYS	CHIQUINQUIRA	PETIT	FIGUEROA	4	1
09	RC	1043766259	DANELA	SANDRITH	MARQUEZ	SARMIENTO	4	4
10	RC	1043488151	WILSON	JUNIOR	GUTIERREZ	ERAZO	4	5
11	SD	F7C6FFB105C345 D0B0B329FE13C	KEINER	ALEXANDER	PANTOJA	JAIMES	4	7
12	RC	1143472013	ELIAN	JOSE	ALTAMAR	RAMIREZ	4	5
13	RC	1143472003	THAINIS	MARGARITA	TRUJILLO	ARRIETA	4	4
14	RC	1043490240	JAIR	ISAAC	OSORIO	SERPA	3	11
15	RC	1143472038	HANSEL	DAVID	GIL	ROMERO	4	4
16	RC	1143471813	GENESIS	MICHELLE	GOMEZ	TORRES	4	6
17	RC	1143471744	SANTIAGO	ANDRES	MEDINA	URIBE	4	6
18	RC	1043708257	THIANA	ISABEL	CARDOZA	ROSACO	4	1
19	RC	1048087231	DARIEL	MATEO	LUNA	MORA	4	4
20	RC	1044230641	YEIMAR	JOSUED	BELLOJIN	LLERAS	4	6
21	RC	1143473645	ANGEL	MANUEL	POLO	SILVA	4	3
22	RC	1143471521	GENYERLIS	SHADDAHY	CHOURIO	BOHORQUEZ	4	8
23	RC	1047063846	MOISES	DAVID	GRACIA	PERTUZ	4	2
24	RC	1043489030	LUIS	ALFREDO	ARJONA	CHOPERENA	4	3
25	RC	1047063219	YULIAR	BRANDON	RODRIGUEZ	DE LEON	4	7
26	RC	1143472146	JOSUE		ACUÑA	LAZO	4	3

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS

PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA				
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
					A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						

JORNADA DE REFLEXION

TOTAL ASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
13	1
14	0
14	0
14	0
14	0
14	0
14	0
14	0
13	1
14	0
14	0
14	0
14	0
13	1
14	0
14	0
14	0
14	0
14	0
13	1
14	0
14	0
14	0
14	0
14	0
11	10
TOTAL	360 4

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS (AS)	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS AUSENTES	
TOTAL MUJERES GESTANTES Y ASISTENTES	

Jenis Lobo Arcos
COORDINADOR(A) EA

Enaile Barrieta
RESPONSABLE DE GRUPO

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

12/4/23

25

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MC12.PP	29-05-13
Version 3	Página 1 de 1

Clasificacion de la Información: Publica

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: FUNDACION ATANASIO GIRARDOT
NIT: 800.251.917-0 — NUMERO DE CONTRATO: 0000147/2023
MES: ABRIL — AÑO: 2023
MODALIDAD DE ATENCION: INSTITUCIONAL- ENFOQUE TERRITORIAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: CDI

IDENTIFICACIÓN
Regional: ATLANTICO — Centro Zonal: SUROCCIDENTE — Municipio: BARRANQUILLA
Nombre Agente Educativo: Claudia Pena C — CC: [redacted]
Codigo CUENTAME UDS: 8001000615706 — Nombre Unidad de Servicio: Unidad de Atención: CDI LA LUZ
Dirección UDS: Cra 21 # 6-16 — Teléfono UDS: 3007018681

Hoja ___ de ___

INFORMACION DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER NOMBRE	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: SEGUNDO NOMBRE	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER APELLIDO	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: SEGUNDO APELLIDO	EDAD: AÑOS	EDAD: MESES
01	RC	1044668480	MATHEUS	ELIAS	ACOSTA	VIZCAINO		
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS

PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					CONTROL							
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL		CAUSA DE RETIRO
					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							11	0	

JORNADA DE REFLEXION

TOTAL 11 0

COORDINADORA

RESPONSABLE DE GRUPO

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

FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT

NIT: 900.321.917-0

Barranquilla, 05 de Mayo de 2023

CERTIFICACION DE PAGOS OPORTUNOS

La suscrita REVISOR FISCAL de la Entidad Administradora del Servicio SANDRA MILENA GONZALEZ PUERTA, CERTIFICA:

1. Que en fecha 30 de enero del 2023 el representante legal de KATIS BERMUDEZ ZAMBRANO suscribió el contrato de prestación de servicios No. 08001472023 con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar cuyo objeto contractual es; "PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE".

2. Que entre las OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACION DEL CONTRATO inmersas en el mencionado contrato, se encuentra la No." … 2.11.8. que establece "*Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores".*

3. Que la FUNDACION ATANASIO GIRARDOT se encuentra al día con el pago a proveedores, servicios públicos, arriendos, talento humano, aportes a seguridad social y salud, impuestos y tasas, con corte al 5 de mayo de 2023.

4. Que dicha información reposa en la contabilidad de esta entidad.

La presente certificación se emite a los 5 días del mes de MAYO de 2023

Firma revisora fiscal

SANDRA GONZALEZ PUERTA

FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900.321.917-0

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, SANDRA MILENA GONZALEZ PUERTA, identificada con cédula No. 22.493.966, y con Tarjeta Profesional No. 98576-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT, identificada con Nit 900.321.917-0, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certificó que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Barranquilla a los once (5) días del mes de MAYO de 2023.

SANDRA MILENA GONZALEZ PUERTA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 98576-T
C.C. 22.493.966

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCION

FORMATO PRESENTACION INFORMES FINANCIEROS CDI

F-7.0013.PF	12/3/2021
Version 9	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	ATLANTICO						Centro Zonal	SURORIENTE			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT						Municipio donde se presta el servicio	BARRANQUILLA			
N° del contrato	360143 2023	Fecha de legalización del contrato	1/03/2023	Valor del contrato inicial/ modificaciones	$985,080,970	Plazo de ejecución		Días	1.230/365		
Servicio contratado	CDI/FAMI DESARROLLO INFANTIL - ISS	Cupos contratados	Servicio CDI institucional sin arriendo	231	231			Horas	30.10/2023		
			Servicio CDI institucional con arriendo	0							

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$196,028,613		$171,211,656		$171,211,656		$171,211,656		$85,605,828			$785,270,409
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$15,705,409	$ 102,065,163										$117,770,561
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$785,270,409	87%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$117,799,561	13%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$903,080,970	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	18	22	18	21	20	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS 178

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades y tipo que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	1	$ 16,293	$ 5,107	$ 940,921		$ 3,256,600	$ 3,256,600	$ 3,256,600	$ 3,256,600	$ 3,256,600	$ 3,256,600	$ 3,256,600	$ 3,256,600	$ 3,256,600				$90,248,321
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$ 121,146	$ 30,573	$ 5,586,162		$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800				$27,667,380
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	11					$ 18,467,829	$ 18,467,829	$ 18,467,829	$ 18,467,829	$ 18,467,829	$ 18,467,829	$ 18,467,829	$ 18,467,829	$ 18,467,829				$166,210,461
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$ 11,484	$ 3,742	$ 683,201		$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800				$21,334,401
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$ 11,484	$ 3,742	$ 683,201		$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800	$ 2,396,800				$21,334,401
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$ 39,393	$ 13,697	$ 2,274,946		$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060				$90,907,486
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$ 39,393	$ 13,697	$ 2,274,946		$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060	$ 9,848,060				$90,907,486
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$ 26,262	$ 13,131	$ 1,516,631		$ 5,908,836	$ 5,908,836	$ 5,908,836	$ 5,908,836	$ 5,908,836	$ 5,908,836	$ 5,908,836	$ 5,908,836	$ 5,908,836				$54,496,165
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$ 9,648	$ 4,804	$ 555,722		$ 1,969,612	$ 1,969,612	$ 1,969,612	$ 1,969,612	$ 1,969,612	$ 1,969,612	$ 1,969,612	$ 1,969,612	$ 1,969,612				$18,295,230
																				$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-																	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 3,589	$ 3,839	$ 442,950		$ 12,943,335	$ 12,943,335	$ 12,943,335	$ 12,943,335	$ 12,943,335	$ 12,943,335	$ 12,943,335	$ 12,943,335	$ 12,943,335				$116,532,257
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 1,047	$ 1,647	$ 190,089		$ 380,457	$ 380,457	$ 380,457	$ 380,457	$ 380,457	$ 380,457	$ 380,457	$ 380,457	$ 380,457				$3,614,342
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 917				$ 211,827	$ 211,827	$ 211,827	$ 211,827	$ 211,827	$ 211,827	$ 211,827	$ 211,827	$ 211,827				$1,906,443
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 2,325				$ 537,075	$ 537,075	$ 537,075	$ 537,075	$ 537,075	$ 537,075	$ 537,075	$ 537,075	$ 537,075				$4,833,671
SUBTOTAL						$16,531,226	$0	$70,264,091	$70,264,091	$70,264,091	$70,264,091	$70,264,091	$70,264,091	$70,264,091	$70,264,091	$70,264,091	$0	$0	$0	$648,508,045
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 10,931	$ -			$ 2,525,061	$ 2,525,061	$ 2,525,061	$ 2,525,061	$ 2,525,061	$ 2,525,061	$ 2,525,061	$ 2,525,061	$ 2,525,061				$22,725,549
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 3,594	$ -			$ 830,214	$ 830,214	$ 830,214	$ 830,214	$ 830,214	$ 830,214	$ 830,214	$ 830,214	$ 830,214				$7,471,926
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 3,695	$ -			$ 821,205	$ 821,205	$ 821,205	$ 821,205	$ 821,205	$ 821,205	$ 821,205	$ 821,205	$ 821,205				$7,390,845
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACION DE ENSERES REFUERZO (NUEVE LUNAS)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPT PERTINENCIA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$206,947,842
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 105,560	$ -			$ 20,726,706	$ 25,803,518	$ 17,099,052	$ 24,394,360	$ 23,165,142	$ 21,945,924	$ 24,394,360	$ 24,394,360	$ 24,394,360				$243,636,152
SUBTOTAL						$0	$0	$24,903,186	$29,780,058	$21,245,532	$28,560,840	$27,541,622	$26,122,404	$28,560,840	$28,560,840	$28,560,840	$0	$0	$0	$292,348,287
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$16,531,226	$0	$95,167,277	$100,044,149	$91,509,623	$99,824,931	$97,805,713	$96,386,495	$98,824,931	$98,824,931	$98,824,931	$0	$0	$0	$941,667,584
	AHORROS POR PERIODO							$3,796,499	$11,213,990	$2,937,149										$17,947,564
	INEJECUCIONES POR PERIODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$16,531,226	$0	$91,370,778	$88,830,159	$88,572,473	$99,824,931	$97,805,713	$96,386,495	$98,824,931	$98,824,931	$98,824,931	$0	$0	$0	$964,596,621
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			-$30,326,214

OBSERVACIONES

-$31,940,376

Firma Contador y/o tesorero

Firma Del Representante Legal

¡Pide lo que no sabes pedir!

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/9/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	No. CONTRATO:	8001472023	VALOR ACTUAL:	$ 903.060.970	PERIODO A REPORTAR:	1/4/2023	30/4/2023

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.258.600		$3.258.600	$3.258.600		$0			$548.683
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.296.800		$2.296.800	$2.296.800		$0			$405.659
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$18.467.829		$18.467.829	$18.467.829		$0			$3.321.806
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.296.800		$2.296.800	$2.296.800		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.296.800		$2.296.800	$2.296.800		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.848.060		$9.848.060	$9.848.060		$0			$1.785.646
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.848.060		$9.848.060	$9.848.060		$0			$1.785.646
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.908.836		$5.908.836	$5.908.836		$0			$1.071.387
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1.969.612		$1.969.612	$1.969.612		$0			$357.129
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$12.943.935	$5.010.436	$17.953.771	$10.006.187	$7.947.584	$0	$2.937.148		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$380.457		$380.457	$380.457		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$211.827		$211.827	$211.827		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$537.075		$537.075	$537.075		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$70.264.091	$5.010.436	$75.274.527	$67.326.943	$7.947.584	$0	$2.937.148	$0	$9.275.957
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.525.061		$2.525.061	$2.525.061		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$830.214		$830.214	$830.214		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$921.205		$921.205	$921.205		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$17.069.052		$17.069.052	$17.069.052		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$21.245.532	$0	$21.245.532	$21.245.532	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$91.509.623	$5.010.436	$96.520.059	$88.572.475	$7.947.584	$0	$2.937.148	$0	$9.275.957

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Fecha de impresión sólo diagnóstico... pierde 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/5/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	8001472023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 903.060.870

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		$186.029.692		$171.211.656								
VALOR OTROS INGRESOS		$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$104.743.028	$12.712.408	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$186.029.692	$104.743.028	$183.924.064	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$81.286.663	$78.504.328	$75.831.068								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$26.615.351	$15.365.777	$11.869.256								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$11.770.295	$9.662.536								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$756.000	$637.000								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$104.743.028	$12.712.408	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439	$97.793.439
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$104.743.028	$12.724.508	$98.202.132								
DIFERENCIAS	$0	$0	$12.100	$408.692	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$9.275.957	$9.275.957	$9.275.957								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$9.275.957	$18.551.914	$27.827.871	$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		$ 78,51	$ 756,00	$ 573,04									$ 1.407,55
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$ -
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL								DIFERENCIA	$ 1.407,55

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Controlado cuando imprimas este documento en formatos como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MD12.PP	12/5/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	PROFESIONAL EDUCACION FISICA	$ 22.685.590	CONTRAPARTIDA			$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70			$22.685.590	$0
TALENTO HUMANO	PROFESIONAL DE ARTES	$ 22.685.590	CONTRAPARTIDA			$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70			$22.685.590	$0
TALENTO HUMANO	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 15.756.896	CONTRAPARTIDA			$ 1.969.612,00	$ 1.969.612,00	$ 1.969.612,00	$ 1.969.612,00	$ 1.969.612,00	$ 1.969.612,00	$ 1.969.612,00	$ 1.969.612,00			$15.756.896	$0
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	SISTEMA DE AGUA	$ 18.677.078	CONTRAPARTIDA					$ 18.677.077,98								$18.677.078	$0
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	DOTACION - INFRAESTRUCTURA	$ 9.785.000	CONTRAPARTIDA			$ 1.223.125,00	$ 1.223.125,00	$ 1.223.125,00	$ 1.223.125,00	$ 1.223.125,00	$ 1.223.125,00	$ 1.223.125,00	$ 1.223.125,00			$9.785.000	$0
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ALQUILER DE EQUIPOS	$ 12.496.000	CONTRAPARTIDA				$ 1.786.000,00	$ 1.786.000,00	$ 1.786.000,00	$ 1.786.000,00	$ 1.786.000,00	$ 1.786.000,00	$ 1.786.000,00			$12.496.000	$0
CUALIFICACION	CUALIFICACION TH	$ 15.705.408	VALORES TECNICOS AGREGADOS					$ 15.705.408,18								$15.705.408	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 117.790.561,35		$ -	$ -	$ 8.864.134,40	$ 10.649.134,40	$ 45.031.520,56	$ 10.649.134,40	$ 10.649.134,40	$ 10.649.134,40	$ 10.649.134,40	$ 10.649.134,40	$ -	$ -	$ 117.790.561,35	$ -

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/5/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO	NIT:	900321917-0	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	SAO MACARENA	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	1/4/2023
NUMERO DE CUENTA:	819014663			30/4/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$97.793.439	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$98.202.132
DIFERENCIA A CONCILIAR				$408.692
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS MARZO				-$756
Devolucion GMF ACH MARZO				-$11.344
RENDIMIENTOS ABRIL				-$573
Devolucion GMF ACH ABRIL				-$396.019
VALOR CONCILIADO				-$408.692
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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FMDSAG CONTRATO 012017002464

PERÍODO	2023/04/01 A 2023/04/30
PÁGINA	1
CUENTA/DEPÓSITO No.	819-01466-3
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	LA MACARENA-CORDIALI

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$12,724,508.06
+ Movimiento crédito:	$172,260,514.84
- Movimiento débito:	$86,782,891.39
Saldo final período:	$98,202,131.51

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$68,554,870.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/03/01	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$4,481.45	$12,728,989.51
2023/03/02	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$0.04	$12,728,989.55
2023/03/03	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$15,414.71	$12,744,404.26
2023/03/07	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$12,356.34	$12,756,760.60
2023/03/14	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$2,180.00	$12,758,940.60
2023/03/15	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$2,320.00	$12,761,260.60
2023/03/23	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$844.00	$12,762,104.60
2023/03/27	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$3,007.24	$12,765,111.84
2023/03/29	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$267,637.90	$13,032,749.74
2023/03/30	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$1,340.23	$13,034,089.97
2023/03/31	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$59,339.50	$13,093,429.47
2023/04/03	COMISION CUOTA MANEJO TARJETAVILLAS 20230403	$16,490.00	$13,076,939.47
2023/04/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$65.96	$13,076,873.51
2023/04/05	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,415,612.00	$10,661,261.51
2023/04/05	RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. LA MACARENA-CORDIALI	$2,415,700.00	$8,245,561.51
2023/04/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,662.45	$8,235,899.06
2023/04/10	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$652,267.00	$7,583,632.06
2023/04/10	COMISION RETIRO LOCAL PINPAD 20230410	$16,500.00	$7,567,132.06
2023/04/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$12,337.87	$7,554,794.19
2023/04/12	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA	$406,971.00	$7,147,823.19
2023/04/12	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA	$532,173.00	$6,615,650.19
2023/04/12	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA	$171,186.00	$6,444,464.19

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	-	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,15%
$1,000,001 a $10,000,000	2,25%	0,20%	2,45%
$10,000,001 a $20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%
$20,000,001 a $50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%
$50,000,001 a $100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%
Mayor a $100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.semarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 801, Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4866285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 a m a 5:30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@semarojasasociados.com 1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

Fecha	Documento	C.O.	U.N.		Saldo inicial a 1/4/2023	Débitos	Créditos	Saldo final a 30/4/2023
						$ 396.591,84	$ 102.767,39	
11100506	CTA AH 819-01466-3				$ 12.724.508,06	$ 171.863.923,00	$ 86.680.124,00	$ 97.908.307,06
05/04/2023		200	01	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS - CONSERJE ENRIQUE FEB-MAR		$ 0,00	$ 2.415.612,00	$ 10.308.896,06
05/04/2023		200	01	RETIRO EN EFECTIVO - CONSERJE BLAS FEB-MAR		$ 0,00	$ 2.415.700,00	$ 7.893.196,06
10/04/2023		200	01	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS		$ 0,00	$ 652.267,00	$ 7.240.929,06
12/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL FEHM1410		$ 0,00	$ 406.971,00	$ 6.833.958,06
12/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL FEHM1410		$ 0,00	$ 532.173,00	$ 6.301.785,06
12/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL FEHM1410		$ 0,00	$ 171.186,00	$ 6.130.599,06
12/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL FEHM1410		$ 0,00	$ 121.270,00	$ 6.009.329,06
13/04/2023		200	01	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900321917 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS		$ 652.267,00	$ 0,00	$ 6.661.596,06
13/04/2023		200	01	RETIRO EN EFECTIVO - CONSERJE WILFRIDO FEB-MAR		$ 0,00	$ 4.831.224,00	$ 1.830.372,06
18/04/2023		200	01	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN		$ 171.211.656,00	$ 0,00	$ 173.042.028,06
18/04/2023		200	01	PAGO ELECT.DIAN REF:0004910666454211 RETENCION A TITULO DE INTERNET		$ 0,00	$ 637.000,00	$ 172.405.028,06
21/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL FEHM1441 1499 1498		$ 0,00	$ 983.028,00	$ 171.422.000,06
24/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001032423920 BANCOLOMBIA - BASCULAS BIL 1347		$ 0,00	$ 360.000,00	$ 171.062.000,06
24/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 000890904478 BANCOLOMBIA - COLANTA 168049		$ 0,00	$ 612.600,00	$ 170.449.400,06
24/04/2023		200	01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS - PROSPERITY ABONO ALIMENTO		$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 160.449.400,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 00890101897 BANCOLOMBIA - COOLECHERA 100658016		$ 0,00	$ 405.612,00	$ 160.043.788,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 000890911625 BANCOLOMBIA - AVINAL 5636		$ 0,00	$ 300.000,00	$ 159.743.788,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL 1574		$ 0,00	$ 929.725,00	$ 158.814.063,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL 1573		$ 0,00	$ 841.312,00	$ 157.972.751,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 000032717142 BANCO CAJA SOCIAL - NOMINA		$ 0,00	$ 1.257.415,00	$ 156.715.336,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 000032619704 BANCO CAJA SOCIAL - NOMINA		$ 0,00	$ 1.207.806,00	$ 155.507.530,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL 951505		$ 0,00	$ 158.688,00	$ 155.348.842,06
27/04/2023		200	01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS - NOMINA		$ 0,00	$ 34.951.207,00	$ 120.397.635,06
28/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 000900059285 BANCOLOMBIA - SDC 3073		$ 0,00	$ 177.075,00	$ 120.220.560,06
28/04/2023		200	01	COMPRA PSE INTERNET - SEGURIDAD SOCIAL		$ 0,00	$ 11.617.400,00	$ 108.603.160,06
28/04/2023		200	01	COMPRA PSE INTERNET - SEGURIDAD SOCIAL CONSERJES		$ 0,00	$ 1.323.300,00	$ 107.279.860,06
28/04/2023		200	01	COMPRA PSE INTERNET - GASES DEL CARIBE		$ 0,00	$ 284.810,00	$ 106.995.050,06
28/04/2023		200	01	COMPRA PSE INTERNET - TRIPLE AAA		$ 0,00	$ 2.128.111,00	$ 104.866.939,06
28/04/2023		200	01	COMPRA PSE INTERNET - ENERGIA		$ 0,00	$ 1.684.430,00	$ 103.182.509,06
28/04/2023		200	01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS - PROSPERITY VARIOS		$ 0,00	$ 5.274.202,00	$ 97.908.307,06
					$ 12.724.508,06	$ 171.863.923,00	$ 86.680.124,00	$ 97.908.307,06

FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT		
CONCILIACION BANCARIA		
BANCO:	**AV VILLAS**	
CUENTA AHORRO No.:	819-01466-3	
PERIODO CONCILIADO:	DEL 1 AL 30 ABRIL DEL 2023	
SALDO SEGUN EXTRACTO:		**98.202.131,51**
SALDO SEGUN LIBROS:		**97.908.307,06**
DIFERENCIA A CONCILIAR:		**-293.824,45**
DIFERENCIA CONCILIADA		293.824,45
(+) CONSIGNACIONES-PAGOS DESCONTADAS EN LIBRO PENDIENTES EN BANCO		
TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES EN BANCO		**0,00**
(-) PAGOS DESCONTADOS EN BANCO PENDIENTES EN LIBRO		
TOTAL CONSIGNACIONES EN BANCO PENDIENTES EN LIBRO		**0,00**
(+) NOTAS CREDITOS O CGN RECIBIDAS EN BANCO NO REGISTRADAS EN LIBRO		
Rendimientos financieros - Intereses		573,04
Devolucion GMF ACH		396.018,80
TOTAL NOTAS CREDITOS NO REGISTRADAS EN LIBRO		**396.591,84**
(-) CONSIGNACIONES RECIBIDAS REGISTRADAS EN LIBRO NO REFLEJADAS EN BANCO		
TOTAL CGN RECIBIDAS REGISTRADAS EN LIBRO NO REFLEJADAS EN BANCO		**0,00**
(-) NOTAS DEBITOS EN BANCO NO REGISTRADAS EN LIBRO		
Comision		71.490,00
IVA		4.180,00
Gravamen movimiento financiero 4x1000		27.097,39
TOTAL NOTAS DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBRO		**102.767,39**
(+) CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO		
TOTAL CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO		**0,00**
Detalle de Cheques no Cobrados:	**CHEQUE No.**	**VALOR**
TOTAL		**0,00**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2023 | 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505688455698

(415)7707212489984(8020) 000350568845569 8

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900321917 | 6. DV: 0 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT

12. Cód. Dirección seccional: 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	0	56	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	25,465,000	61	637,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones: Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones: Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones: Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones: Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones: Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones: Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	637,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0	
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0	
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0	
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	82	0	
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0	
Retenciones contribución laudos arbitrales	84	0	
Total: **Total retenciones**	85	637,000	
Total: Sanciones	86	0	
Total: **Total retenciones más sanciones**	87	637,000	

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ...ello

(Fech...

DIAN
2023-04-17 / 04:49:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
2023 ... 9:20
«Firmado»

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91001004761834

2023403691335 5

RECIBIDO

Fecha Actual: 2023/04/18 | **Hora:** 15:28 | **IP:** 186.146.3.18

Banco AV Villas | Grupo AVAL

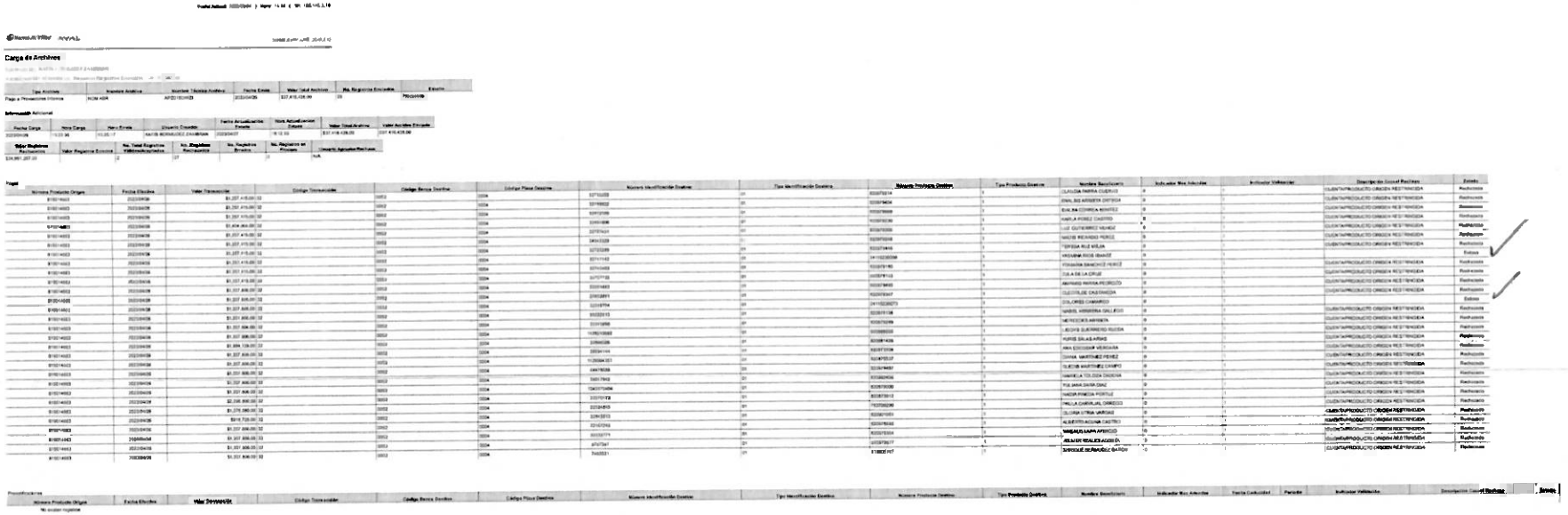
WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: FUNDACION MAYOR PARA EL DESARR
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900321917
Generado por: KATIS BERMUDEZ ZAMBRAN

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	52524543
Empresa:	DIAN - PSE - A?O: 2023 PERIODO: 3
Factura	4910666454211
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$637,000.00
Fecha Transacción	2023/04/18
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4663
No. Producto	*****4663



Carga de Archivos

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Interno	NOM ASH	APD2150423	2023/04/26	$37.416.436,00	29	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Nom Envia	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/04/26	11:05:36	YULIS	KATIS MORALUCC ZAMORA	2023/04/27	16:12:33	$37.416.436,00	$37.416.436,00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Enviados	No. Total Registros Validados/Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Enviados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba Rechaza
$34.991.207,00		2	27	29	N/A	

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mes Adicional	Indicador Vallesano	Descripción Detal Rechazo	Estado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32710253	01	0200079214	1	CLAUDIA PATRIA CUERVO	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32719052	01	0200079434	1	ANA SIA CORREA BONITO	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32712109	01	0200079669	1	MARLA PEREZ CASTRO	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.804.464,00	32	0052	0004	32691696	01	0200079039	1	LUZ GUTIERREZ VELASQ	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32707631	01	0200079309	1	MAGIS RICARDO PEREZ	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	34543329	01	0200079509	1	TERESA RUZ MEJIA	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32703289	01	0200079410	1	HELENA ROS IBANEZ	0	-		Exitoso
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32711142	01	0411023039B	1	YOSAIRA SANCHEZ PEREZ	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32704068	01	0200079160	1	LILA DE LA CRUZ	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32707732	01	0200079110	1	ARIANIS PARRA PERCOTO	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32691483	01	0200079400	1	CLEOTILDE CASTANEDA	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	23652891	01	0200079347	1	DOLORES CAMARGO	0	-		Exitoso
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32707754	01	0411023027D	1	MABEL MIRANDA GALLEGO	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	34332243	01	0200079139	1	MERCEDES ARMIENTA	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	31591858	01	0200079259	1	JESSYE GUERRERO RIVERA	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	1128210068	01	0200079509	1	RUBIS SILAS ARIAS	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32696226	01	0200079209	1	ANA EDOUARD VERGARA	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32694144	01	0200079109	1	DIANA MARTINEZ PEREZ	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	1128084357	01	0200079519	1	CLEOFE MARTINEZ CAMPO	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	34478538	01	0200079607	1	MARIELA TOLEDA ENCINA	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	34537902	01	0200079039	1	YULIANA DAVILA DIAZ	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	1040073496	01	0200079309	1	NADIA PINEDA PORTILLO	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32707172	01	0200079139	1	PAULA CHAVALIAL OROZCO	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32704510	01	1102082249	1	OLIVIA ORTIZ VARGAS	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32692373	01	0200079159	1	ALBERTO AGUNA CASTRO	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32707744	01	0200079509	1	MIGUELINA APARICIO	10	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32703779	01	0200079334	1	JULIETH MORALES AGUILAR	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	32707367	01	0200079617	1	[illegible]	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado
81501460	2023/04/26	$4.207.415,00	32	0052	0004	34480531	01	0200079107	1	[illegible]	0	-	CUENTA/PRODUCTO ORIGEN RESTRINGIDA	Rechazado

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mes Adicional	Fecha Cancelación	Periodo	Indicador Validación	Descripción Detal Rechazo	Estado
No existen registros																

Banco AV Villas AVAL

Carga de Archivos

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Varios	NOMINA 2704	AP1019BCAI	[illegible]427	$34.361.207,00	27	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2022/04/27	19:52:21	19:53:19	KATIS BORNALDEZ ZAMBRAN	2022/04/27	14:25:21	$34.361.207,00	$34.361.207,00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Enviados	No. Total Registros Enviados/aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Enviados	No. Registros en Proceso	Usuario Autorizo/Rechazo
0,00		27	0	0	0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Referencias	Indicador Información	Descripción General Pago	Estado
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.410,00	32	0052	0004	3017[illegible]0	31	8200[illegible]4	1	CLAUDIA MARIA CUERVO	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.410,00	32	0052	0004	3217[illegible]3	31	8200[illegible]9	1	IDALBA CORREA BENITEZ	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.410,00	32	0052	0004	3217[illegible]6	31	8200[illegible]6	1	KARLA PEREZ CASTRO	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.410,00	32	0052	0004	3217[illegible]9	31	8200[illegible]0	1	LUZ GUTIERREZ	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.410,00	32	0052	0004	3217[illegible]1	31	8200[illegible]5	1	NACIDI RICARDO PEREZ	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.410,00	32	0052	0004	3434[illegible]9	31	8200[illegible]8	1	TERESA RUZ MEJIA	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.410,00	32	0052	0004	3217[illegible]8	31	8200[illegible]0	1	YOHANA SANCHEZ PEREZ	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.410,00	32	0052	0004	3217[illegible]3	31	8200[illegible]6	1	ELLA DE LA CRUZ	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.410,00	32	0052	0004	3217[illegible]8	31	8200[illegible]1	1	RAFAEL PARRA	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	3222[illegible]3	31	8200[illegible]7	1	ELBERTH RETAMOZO	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	3222[illegible]1	31	8200[illegible]5	1	RAFAEL HERRERA GALLEGO	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	5022[illegible]3	31	8200[illegible]0	1	MERLEDIS ARRIETA	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	3361[illegible]6	31	8200[illegible]3	1	LISCETH GUERRERO RUEDA	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	1128[illegible]2	31	8200[illegible]2	1	YURIS DA AS ARIAS	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.964.126,00	32	0052	0004	3056[illegible]6	31	[illegible]1470	1	ANA ESCOBAR VERGARA	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	3825[illegible]1	31	[illegible]1209	1	DIANA MARTINEZ PEREZ	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	1128[illegible]1	31	nilso[illegible]7	1	OLEDIS MARTINEZ CAMPO	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	8447[illegible]8	31	ellon[illegible]7	1	MARTE A TOLOSA CADENA	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	3827[illegible]2	31	[illegible]5720	1	YULIANA SARA DIAZ	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	1016[illegible]4	31	8200[illegible]0	1	NACIM PADILLA PEITLUZ	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$2.356.560,00	32	0052	0004	2037[illegible]3	31	8200[illegible]2	1	PAULA CARVAJAL ORREGO	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.376.540,00	32	0052	0004	3313[illegible]5	31	7615[illegible]9	1	GLORIA TINA VARGAS	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$918.730,00	32	0052	0004	3264[illegible]3	31	8200[illegible]1	1	ALBERTO ACUÑA CASTRO	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	72181[illegible]5	31	8200[illegible]7	1	NACALIS ARA ATONCIO	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	3262[illegible]1	31	8200[illegible]4	1	ARLMER REALES ACOSTA	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.806,00	32	0052	0004	8787[illegible]7	31	8200[illegible]7	1	EVARLE BERMUDEZ BARON	0	1		Exitoso
8190146[illegible]	2022/04/27	$1.357.364,00	32	0052	0004	7493[illegible]1	31	8188[illegible]67	1		0	1		Exitoso

Proveedores

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Referencias	Indicador Información	Descripción General Pago	Estado
no existen registros														

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-02, 10:21:01 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62917285

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** mayo de 2023

PAGADO 28/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT		
Documento	NI900321917	**Dirección**	CL 55A #5 D - 66
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	KATIS TATIANA BERMUDEZ ZAMBRANO	**Identificación**	CC 22733074
Total Afiliados	25	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1045875404	YULIANA SARA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 1129510682	LIGGYS PAOLA GUERRERO RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 1129564351	DIANA MILET MARTINEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 22691083	AMPARO PARRA PEDROZO	01	00																	D	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 22615890	MERCEDES ISABEL ARRIETA SANTANA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 26852891	CLEOTILDE ISABEL CASTAÑEDA RETAMOZO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 32619704	DOLORES REGINA CAMARGO CHARRIS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 32632771	MAGALIE ELVIRA LARA ATENCIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 32717142	YASMINA DEL CARMEN RIOS IBAÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.213.923	$ 194.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.213.923	$ 151.800	0,522	$ 1.213.923	$ 6.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.213.923	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 461.900
CC 32725289	TERESA DE JESUS RUZ MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.213.923	$ 194.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.213.923	$ 151.800	0,522	$ 1.213.923	$ 6.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.213.923	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 461.900
CC 32727451	LUZ MARINA GUTIERREZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.213.923	$ 194.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.213.923	$ 151.800	0,522	$ 1.213.923	$ 6.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.213.923	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 461.900
CC 32733355	CLAUDIA PATRICIA PARRA CUERVO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.213.923	$ 194.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.213.923	$ 151.800	0,522	$ 1.213.923	$ 6.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.213.923	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 461.900
CC 32745403	YOMARA JUDITH SANCHEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.213.923	$ 194.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.213.923	$ 151.800	0,522	$ 1.213.923	$ 6.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.213.923	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 461.900
CC 32757735	ZULA MARIA DE AVILA DE LA CRUZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.213.923	$ 194.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.213.923	$ 151.800	0,522	$ 1.213.923	$ 6.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.213.923	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 461.900
CC 32788822	ENALBIS SOFIA ARRIETA ORTEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.213.923	$ 194.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.213.923	$ 151.800	0,522	$ 1.213.923	$ 6.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.213.923	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 461.900
CC 32866586	YURIS ESTHER SALAS ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.003.841	$ 320.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.003.841	$ 250.500	0,522	$ 2.003.841	$ 10.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.003.841	$ 80.200	$ 40.100	$ 60.200	$ 0	$ 0	$ 762.200
CC 32872789	IDALBA MARCELA CORREA BENITEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.213.923	$ 194.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.213.923	$ 151.800	0,522	$ 1.213.923	$ 6.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.213.923	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 461.900
CC 32891006	KARLA MARIA PEREZ CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.374.194	$ 219.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.374.194	$ 171.800	0,522	$ 1.374.194	$ 7.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.374.194	$ 55.000	$ 27.500	$ 41.300	$ 0	$ 0	$ 522.700
CC 34943329	MADIS DE JESUS RICARDO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.213.923	$ 194.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.213.923	$ 151.800	0,522	$ 1.213.923	$ 6.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.213.923	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 461.900

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

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

Pagado: 28/04/2023

Empresa NI900321917
FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO

Planilla Nro: 62917285

Periodo Cotización: abril de 2023

Periodo Servicio: mayo de 2023

Total

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 39017942	MARIELA PATRICIA TOLOZA CADENA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 39094154	ANA CECILIA ESCOBAR VERGARA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 55222513	MABEL MARIA HERRERA GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 64478698	GLEDIS MARIA MARTINEZ CAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESS007) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 72167245	ALBERTO MARIO ACUÑA CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 8787587	WILMER REALES ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESS007) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 30.543.342	$ 30.543.342	$ 30.543.342	$ 30.543.342	$ 4.887.700	$ 3.818.500	$ 160.700	$ 1.222.200	$ 611.100	$ 917.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.617.400	$ 0	$ 11.617.400

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

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

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-05, 01:16:15 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62917866

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** mayo de 2023

PAGADO 28/04/2023

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT		
Documento	NI900321917	**Dirección**	CL 55A #5 D - 66
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	KATIS TATIANA BERMUDEZ ZAMBRANO	**Identificación**	CC 22733074
Total Afiliados	3	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 72343389	WILFRIDO JULIO GUTIERREZ JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
C 72163033	BLAS MANUEL GOMEZ ZAMBRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100
C 7463531	ENRIQUE BERMUDEZ BARON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS035) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	8,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 556.800	$ 435.000	$ 18.300	$ 139.200	$ 69.600	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.323.300	$ 0	$ 1.323.300

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

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

EXPERTOS en PILA

Barranquilla, abril 12 -2023

CUENTA DE COBRO N.º _3

FUNDACIÓN MAYOR PARA EL DESARROLLOS SOCIAL ATANASIO GIRARDOT *NIT. 900.321.917-0*

DEBE A:

Gloria Utria Vargas
C.C. 32845513

La suma de: *918.720$ (pesos)*

Por concepto de: *Prestación de servicios profesionales para el componente de familia comunidad y redes en el programa de primera infancia UDS CDI La luz del contrato 08001472023 desde el 1 al 12 de abril*

Gloria Utria Vargas

Gloria Utria Vargas
C.C 32845513 de Galapa Atlantico
Cargo: Psicóloga

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

32845513
NUMERO

UTRIA VARGAS
APELLIDOS

GLORIA ISABEL
NOMBRES

Gloria Utria Vargas
FIRMA



46



FECHA DE NACIMIENTO **25-ENE-1980**

PIOJO
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**AB+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-ABR-1999 GALAPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONA
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-0301300-22099813-F-0032845513-20020503 **03741**02122A 01 106291824

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14788703113

(415)7707212489984(8020) 000001478870311 3

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 2 8 4 5 5 1 3	1 9 9 9 0 4 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Galapa 2 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
UTRIA	VARGAS	GLORIA	ISABEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal: CL 68 24 B 34

42. Correo electrónico: gloriautria@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 5 4 8 1 8 2 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 1 4 0 7 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 09 - 23 / 16 : 39: 48

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

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

984. Nombre UTRIA VARGAS GLORIA ISABEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

enlinea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32845513		UTRIA VARGAS GLORIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 32 4 D 50	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3650713	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	49734852	9449734852	I	2023/05/04	2023/05/02	BANCO AV VILLAS	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 32845513	UTRIA GLORIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32845513		UTRIA VARGAS GLORIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 32 4 D 50	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3650713	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	49734852	9449734852	1	2023/05/04	2023/05/02	BANCO AV VILLAS	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Barranquilla, Mayo 5 de 2023

CUENTA DE COBRO N.º 3

FUNDACIÓN ATANASIO GIRARDOT
NIT.

DEBE A:

NADIA ROSA PINEDA PERTUZ
C.C. 22.570.173 de Polonuevo (Atlántico)

La suma de: 2.296.800 (Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/l)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales para el componente de Nutrición y Salud, en el programa de primera infancia.

NADIA ROSA PINEDA PERTUZ
C.C. 22.570.173 de Polonuevo (Atlántico)
Cargo: Nutricionista

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2 Concepto: 0 1 Inscripción

4 Número de formulario: 14106697054

(415)7707212489984(8020) 000001410669705 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 2 2 5 7 0 1 7 3 — 0
6. DV
12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla 2
14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2
25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3
26. Número de identificación: 2 2 5 7 0 1 7 3
27. Fecha expedición: 1 9 9 7 1 1 2 7
Lugar de expedición
28. País: COLOMBIA 1 6 9
29. Departamento: Atlántico 0 8
30. Ciudad/Municipio: Polonuevo 5 5 8
31. Primer apellido: PINEDA
32. Segundo apellido: PERTUZ
33. Primer nombre: NADIA
34. Otros nombres: ROSA
35. Razón social:
36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9
39. Departamento: Atlántico 0 8
40. Ciudad/Municipio: Polonuevo 5 5 8
41. Dirección: CR 6 3 47
42. Correo electrónico:
43. Apartado aéreo:
44. Teléfono 1: 3 0 0 3 3 2 0 2 0 2
45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 5	2 0 0 9 0 6 0 2	7 4 9 9	2 0 0 9 0 6 0 2			2 2 2 9	

Responsabilidades

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]
60. No. de Folios: 1
61. Fecha: 2 0 0 9 0 6 0 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Firma del solicitante

Nadia Pineda Pertuz
2257193 Plvo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

983. Nombre: CHARRIS LOPEZ ADEL ARTURO

984. Cargo: Gestor I

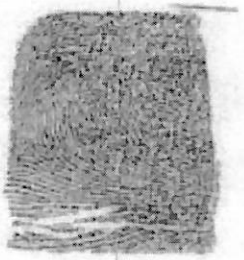
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 22.570.173
PINEDA PERTUZ
APELLIDOS
NADIA ROSA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1979
POLONUEVO
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

17-NOV-1997 POLONUEVO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0303400-00218323-F-0022570173-20100220 0021087523A 1 34489320

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22570173		PINEDA PERTUZ NADIA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 6 # 3-47	POLONUEVO-ATLANTICO	3242472	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2058452922	94502974?2	1	2023/05/17	2023/05/03	BANCO AV VILLAS	0	$136,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: POLONUEVO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 22570173	PINEDA NADIA	231601	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/05/03 08:02 AM

57

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22570173		PINEDA PERTUZ NADIA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 6 # 3-47	POLONUEVO-ATLANTICO	3242472	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2058452922	94502974221	E	2023/05/17	2023/05/03	BANCO AV VILLAS	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLFONDOS	231601	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1423	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/05/03 08:02 AM

55

Barranquilla. Abril 5 -2023

CUENTA DE COBRO N.° _2

FUNDACIÓN MAYOR PARA EL DESARROLLOS SOCIAL ATANASIO GIRARDOT NIT. 900.321.917-0

DEBE A:

PAULA CARVAJAL ORREGO
C.C. 22.524.845

La suma de: $1.378.000 (pesos)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales para el componente de familia comunidad y redes en el programa de primera infancia UDS CDI La luz del contrato 08001472023 correspondiente al mes de abril.

Paula Carvajal O.

Paula Carvajal Orrego
C.C 22524845 de Barranquilla
Cargo: Psicóloga

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14810871507

(415)7707212489984(8020) 000001481087150 7

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 2 5 2 4 8 4 5	1 9 9 9 0 3 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARVAJAL	ORREGO	PAULA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 116 42 B 91 AP 723

42. Correo electrónico paulosky_81@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 8 1 2 0 8 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 1 3 0 2 0 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	0																								

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 04 / 20 : 32: 24

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

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

984. Nombre CARVAJAL ORREGO PAULA ANDREA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-02-2022 08:32:35PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 22.524.845
CARVAJAL ORREGO

APELLIDOS
PAULA ANDREA

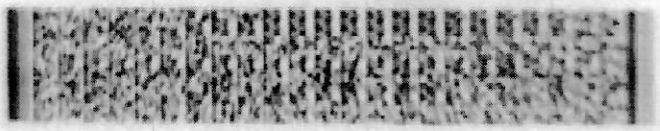
NOMBRES
Paula A Carvajal Orrego
FIRMA



Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1961
SANTA ANA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-MAR-1999 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22524845		CARVAJAL ORREGO PAULA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 116 N 42 B 91	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3006812085	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2064522467	9450663785	I	2023/05/11	2023/05/05	BANCO AV VILLAS	0	$240,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$826,848	$132,300			$826,848	$103,400			$0	$0			$826,848		$4,400		$0	$0		$240,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$826,848	$132,300			$826,848	$103,400			$0	$0			**$826,848**		$4,400		$0	$0		**$240,100**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$826,848	$132,300			$826,848	$103,400			$0	$0			$826,848		$4,400		$0	$0		$240,100
1	CC 22524845	CARVAJAL PAULA	X																	23020 1	18	$826,848	$132,300	EPS002	18	$826,848	$103,400		0	$0	$0	14-25	18	$826,848	0.522%	$4,400	0	$0	$0	No	$240,100
Total Afiliados(1)																						$826,848	$132,300			$826,848	$103,400			$0	$0			$826,848		$4,400		$0	$0		$240,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22524845		CARVAJAL ORREGO PAULA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 116 N 42 B 91	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3006812085	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2064522467	9450663785	I	2023/05/11	2023/05/05	BANCO AV VILLAS	0	$240,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,300	$0	$0	$132,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,300	$0	$0	$132,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$0	$0	$4,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$4,400	$0	$0	$4,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,400	$0	$0	$103,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$103,400	$0	$0	$103,400
TOTAL				1	$240,100	$0	$0	$240,100

Powered by CamScanner

Banco Agrario

Carga de Archivos

Estimado (a): KATTE

A continuación el detalle de: Remesas Registros Exitosos Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Seguro Archivo	Fecha Envio	Valor total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago Servicios de Nomina	CONSULTAS MA	APE000528	2023/09/05	$2.415.512,00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización Envio	Hora Actualización Envio	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/09/05	15:12:34	15:13:15	KATTE [illegible]	2023/09/05	15:13:35	$2.415.512,00	$2.415.512,00

Valor Registros Procesados	Valor Registros Erroneos	No. Total Registros Validos/Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Enviados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
$0,00		1	0	0	N/A	

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Transacción	Valor Transferir	Código Transacción	Tipo Producto Origen	Entidad Destino	Tipo Producto Destino	Número Producto Destino	Secuencia	Número Factura	Referencia 1	Referencia 2	Nombre Beneficiario	NIT beneficiario	Número Autorización	Recuperado	Retención Contingente	Exportar	Descripción Canal Recibo	Estado
[illegible]	2023/04/05	$2.415.512,00	006023	01	032	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Enrique Bermudez	[illegible]	1000000	00	00,00	00		

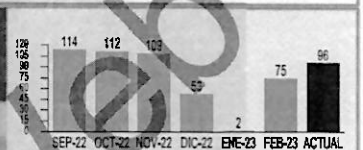
Gases del Caribe S.A. ESP
NIT 890.101.691-2
VIGILADO POR Superservicios
REG. NUIR 2-8001000-4

DATOS DEL CONTRATO	Nº CONTRATO: 48207379
Nombre:	CAJACOPI
Dirección:	KR 21 CL 6 - 18
Municipio:	BARRANQUILLA - ATL
Estrato:	UNICO
Uso del Servicio:	NO RESIDENCIAL
Ciclo:	1601

CUPÓN PARA PAGOS: 217098411 TOTAL A PAGAR: $284,810

FACTURA No.	2113276753	Página:	1
Fecha Factura:	10/ABR/2023	Mes Fact.:	MAR-2023
Período Factura:	MARZO 2023		
Días Facturados:	30	Pague hasta:	24/04/2023

CONSUMO EN M3 DE ULTIMOS 6 MESES



Promedio 78

DATOS DEL MEDIDOR	Lect. Actual (m3)	Lect. Anterior (m3)	Factor de Corrección	Consumo mes (m3)
Medidor: M-17847770-12	12492	12396	0.9976	96

Período Consumo: 03/MAR - 01/ABR | Presión (PSI): 0.33 | Temperatura (°F): 74.99 | Cálculo Consumo: LEC.MEDIDOR

Motivo de Estimación:

El Certificado de su Instalacion esta Proximo a Vencer. Mantenga su hogar seguro y evite la suspension del

Plazo Máximo de Revisión Periódica: 31 Agosto 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA:

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango	Valor x M3	Consumo	Valor Consumo
0 MAS	2561	96	245,856.00

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendientes
		Capital	Intereses	Total		
SERV.GAS (Serv.Susc.50619669)						
CARGO FIJO MENSUAL		4,604				
CONTRIBUCION		22,291				
CONSUMO DE GAS NATURAL		245,856				
RECONEXION_03/02/2023 0.00%		1,298	1,593		44,398	21
RECONEXION_24/01/2022 0.00%		2,357	6,330		179,251	33
TERES DE MORA(Tasa 3.217%)			481			
l Servicio:		276,406	8,404	284,810	223,649	



Solo personas registradas y autorizadas por Gases del Caribe y debidamente certificadas, pueden realizar trabajos en su instalación de gas natural. Para mayor información comuníquese con nosotros.

CLIENTE

Somos grandes contribuyentes. Agentes de retención de IVA. Autorretenedores, resolución 0547 de Enero del 2002. (*) Para presentar reclamaciones al respecto, por favor vea el respaldo de la factura.

Representante Legal





96 M3 Equivalen a 995.52Kwh Aprox $ 246,96 kw/h

Pague sin recargo hasta:	24/04/2023
FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE*	25/04/2023
TOTAL A PAGAR:	$284,810
Saldo a Favor	0
Meses de deuda	1
Valor en Reclamo	0

Valores de referencia: DES(h)=0 IPLI=100% IC=100% IRST=NO APLICA | Valores calculados: DES(h)=0 COMPENSACION($)=0

CUPÓN PARA PAGO: 217098411

No. CONTROL 3036629250 Gm = $1450 Tm = $304 Dm = $765 Cv = $0 Cc = $0 Cm = $4604

Convenio de recaudo
Proexequial | Gases del Caribe
Disfruta junto a los tuyos anticipando lo inevitable
Previsión Exequial

AFÍLIATE
y paga a través de esta factura
Planes desde $13.500
Con cobertura nacional y sin límite de edad
ATENCIÓN 24 HORAS
#523 (Op.1) Gratis desde celular
018000115233 (Op.1) Gratis desde fijo
www.proexequial.com

Brilla
Opera como medio de Financiación No Bancaria
CUPO DISPONIBLE:
Consulta tu cupo en www.brillagascaribe.com/tucupo

Brilla
Creciendo contigo

Samir
Más que una ferretería
Utiliza tu cupo Brilla ¡AQUÍ!
Artículos para el hogar, tecnología y materiales de construcción
CUPO AGRANDADO HASTA
$8.000.000*
Solicita tu asesor
317 515 4046 - PBX: 371 7800 EXT.: 146 - 585

Oralt
USA TU CUPO BRILLA AQUÍ
Presenta tu factura Gascaribe y obtén tarifas especiales en
Ortodoncia
Cirugía Oral
Rehabilitación Oral
Diseño de sonrisa
Implantes dentales
SANTA MARTA · BARRANQUILLA · SOLEDAD · VALLEDUPAR

LUISXV
Utiliza tu cupo Brilla*
LuisXV le REGALA la PRIMERA CUOTA**
317 442 6649
Calle 38 # 41 - 55 Centro

Gases del Caribe S.A. ESP
NIT 890.101.691-2
VIGILADO POR LA S.S.P. REG. NUIR 2-8001000-4

Nº CONTRATO:	48207379		
Número de Control:	3036629250	Página:	1/2
Ruta Reparto:	16013661050360900		
Meses Deuda:	1	Ciclo:	1601

CUPÓN PARA PAGOS: 217098411

TOTAL A PAGAR: $284,810

(415)7707232377896(8020)0217098411(3900)0000284810(96)20330424

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

SERVIEMPRESAS ATLANTICO

Duplicado Portal Web

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

Fecha Actual: 2023/04/28 | **Hora:** 15:21 | **IP:** 186.146.3.18

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: FUNDACION MAYOR PARA EL DESARR
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900321917
Generado por: KATIS BERMUDEZ ZAMBRAN

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	52523802
Empresa:	Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Publicos Gascaribe ESP - Pago cupón
Factura	2509145704
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$284,810.00
Fecha Transacción	2023/04/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4663
No. Producto	*****4663

Air-e
La fuerza que transforma

Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección: Calle 77B No 59B 27 B/quilla
Oficina Villa Country

NIC O CUENTA: 7611065

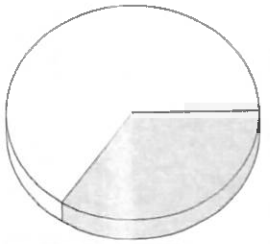
Documento Equivalente: 53378375
ID de Cobros: 8020402731
Fecha de Emisión: 12/04/2023

Llame al 115 ó desde cualquier lugar del país al 605 3225016

Ingresa a www.air-e.com:
Oficina Virtual | Videollamada

3134300000 WhatsApp AVA | AireEnergiaCo | @Aire_energia | @Aire_energia

Valor a pagar



Energía $1.555.430

Otros Servicios
- Alumbrado Público $48.000
- Seguridad $81.000
- Aseo $0

Total Mes $1.684.430

Deuda	Documentos en deuda	Anterior Consumo	Actual Consumo	Variación (KW/h)
$0	0	2.000	1.520	-480

Pago oportuno	Suspensión a partir de	TOTAL A PAGAR
18/04/2023	19/04/2023 ¡Paga a tiempo! Evita la suspensión	$1.684.430

DATOS DEL USUARIO Y/O SUSCRIPTOR

Titular de Pago
LA LUZ JARDIN INFANTIL
Usuario o suscriptor
LA LUZ JARDIN INFANTIL
Estrato / Clasificación: No resid. Comercial

Dirección de suministro
CR 21 CL 8 - 18 DPL BA7621
LA LUZ
LA LUZ
BARRANQUILLA
NIU: 19647079

Dirección de Envío
CR 21 CL 8 - 18 DPL BA7621
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

Propiedad del Activo: PU

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Concepto	Tarifa ($/kWh)	Consumo (kWh)	Valor ($)
Consumo activa	830,7204	1.520	$1.262.695,01
Contribución Activa			$252.539,00
Contribución Reactiva			$6.699,53

INFORMACIÓN DE LECTURA

Fecha Lectura Anterior: 10/03/2023 Fecha Lectura Actual: 12/04/2023 Días Facturados: 33

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
42818863-MC931	ENERGÍA ACTIVA	3534	3515	80	1.520

Valor consumo mes $ 1.555.431
Valor consumo día $ 47.134

Consumo Calculado: REAL
Novedad en Lectura: No registró observación

Consumos últimos 6 meses kWh



Promedio Día: 52,12

Ruta de Lectura
Itinerario 130 de la ruta 112505

DE INTERES

Air-e

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es perjudicial para tu bolsillo



Club de Beneficios
vive+ Air-e
Escanea aquí
Actualiza tus datos e inscríbete en nuestra App vive+
Gana descuentos al instante en gimnasios, restaurantes, ferreterías y muchos comercios más.
Ingresa a www.vivesmas.co

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

112505 91125050130 46590

Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $1.684.430

Para consultas sobre su facturación llama al Call Center:
Teléfonos fijos: 115 Desde un Celular: 605 3225016

NIC O CUENTA: 7611065
ID de Cobros: 8020402731 **Titular:** LA LUZ JARDIN INFANTIL

Pago oportuno: 18/04/2023
Total Mes: $1.684.430

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art. 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos, el presente documento se denominara "documento equivalente a la factura de servicios publicos" de conformidad con lo establecido en el dur 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios publicos contemplada en el capitulo VI de la ley 142 de 1.994.

Representante Legal

(415)7709998310896(8020)8020402731000(3900)0001684430(96)20230418

(415)7709998310896(8020)8020402731000(3900)0001684430(96)20230418

Fecha Actual: 2023/04/28 | **Hora:** 15:13 | **IP:** 186.146.3.18

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **FUNDACION MAYOR PARA EL DESARR**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900321917**

Generado por: **KATIS BERMUDEZ ZAMBRAN**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	52520792
Empresa:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - pago factura 53378375
Factura	9300028
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,684,430.00
Fecha Transacción	2023/04/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4663
No. Producto	*****4663

Triple A S.A. E.S.P.
NIT 8901398131

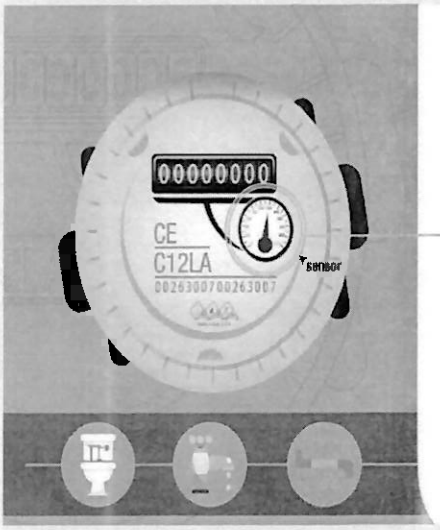
Señor(a)

SEÑALIZACION MARITIMA B.QUILLA
CR 21 6 -8
Zona: Z19 - BQ/LA LUZ
4700079215
BARRANQUILLA
Dir. Envío: CR 21 6 -8

Periodo facturado	Abril-2023
Fecha de emisión	Abril 10-23
Factura de servicio No.	44259772

PÓLIZA:94593

Marque 116 | cliente@aaa.com.co | www.aaa.com.co | @Somostripleа | @Somostripleа | /SomosTripleACol



Aprende a identificar fugas de agua con la AUTOREVISIÓN

1. Cierra todos los puntos potables internos (ducha, cocina, lavaplatos, sanitarios, etc.)
2. **Revisa tu medidor, observa el sensor y verifica si la aguja permanece quieta.** Si después de unos minutos esta no se mueve significa que todo está OK!
3. Si la aguja presentó movimiento, revisa las llaves que no tengan gotera y los baños que no presenten fugas. Recuerda que el 77% de las fugas perceptibles en casa se presentan en los sanitarios.
4. Si no encuentras fugas visibles solicita la visita de un inspector especializado en nuestra Línea **116.**

@SomosTripleA

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTIDAD VIGILADA - NUR 1-8901398-2 *"El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura".*

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos grandes contribuyente según Resolución 041 del 8 de febrero de 2019. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2805 dic/24/2001 y Res. DIAN 547 Ene/25/2002.

No efectuar retención de IVA, el ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación

Representante Legal
Julio De Castro Pinto

"En caso de inconformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarlo a nuestros Revisores Fiscales: Ernst & Young Audit SAS al email: revisoriales.colimpero@co.ey.com o a la calle 77B No 59 - 61 oficina 711 Barranquilla"

Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Otros Conceptos	Servicios a terceros	Total a Pagar
$ 1,302,576	$ 752,793	$ 64,744	$ 7,998	$ 0	$ 2,128,111

Oficinas de atención al cliente

Barranquilla Calle 72 56 86	**Baranoa** Carrera 19 16A 16 LC 2
Soledad Calle 30 26 331 LC 2	**Galapa** Carrera 16 12 21 LC 2
Puerto Colombia Carrera 10 2 09	**Sabanagrande** Calle 7 7 05
Santo Tómas Calle 7 11 Esquina	**Sabanalarga** Calle 19 19B 07

Entidades bancarias.

Av Villas, Bancolombia, BCSC, Bogotá, Citibank Davivienda, Popular, GNB Sudameris, BBVA, Occidente, Colpatria, Pichincha, Itaú

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas, PSE Colpatria, Servibanca, Redeban, Red de cajeros ATH, tarjetas de crédito Olimpica y Serfinanza

Almacenes y Oficinas de recaudo.

Éxito y Surtimax, Canilla, Jumbo Cencosud, Supersefectivo Efecty, Supergiros. Supertiendas y Droguerías Olímpicas, Puntos Baloto

Pagos con cheque a nombre de

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

Escanea el código QR para acceder a nuestra página web

Fecha Actual: 2023/04/28 | **Hora:** 15:19 | **IP:** 186.146.3.18

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: FUNDACION MAYOR PARA EL DESARR
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900321917
Generado por: KATIS BERMUDEZ ZAMBRAN

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	52522936
Empresa:	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA - 44259772
Factura	6799899
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$2,128,111.00
Fecha Transacción	2023/04/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4663
No. Producto	*****4663

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FMDSAG CONTRATO 012017002464

PERÍODO	2023/04/01 A 2023/04/30
PÁGINA	1
CUENTA/DEPÓSITO No.	819-01466-3
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	LA MACARENA-CORDIALI

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$12,724,508.06
+ Movimiento crédito:	$172,260,514.84
- Movimiento débito:	$86,782,891.39
Saldo final período:	$98,202,131.51

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$68,554,870.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/03/01	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$4,481.45	$12,728,989.51
2023/03/02	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$0.04	$12,728,989.55
2023/03/03	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$15,414.71	$12,744,404.26
2023/03/07	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$12,356.34	$12,756,760.60
2023/03/14	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$2,180.00	$12,758,940.60
2023/03/15	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$2,320.00	$12,761,260.60
2023/03/23	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$844.00	$12,762,104.60
2023/03/27	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$3,007.24	$12,765,111.84
2023/03/29	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$267,637.90	$13,032,749.74
2023/03/30	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$1,340.23	$13,034,089.97
2023/03/31	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 SISTEMAS BOGOTA	$59,339.50	$13,093,429.47
2023/04/03	COMISION CUOTA MANEJO TARJETAVILLAS 20230403	$16,490.00	$13,076,939.47
2023/04/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$65.96	$13,076,873.51
2023/04/05	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,415,612.00	$10,661,261.51
2023/04/05	RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. LA MACARENA-CORDIALI	$2,415,700.00	$8,245,561.51
2023/04/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,662.45	$8,235,899.06
2023/04/10	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$652,267.00	$7,583,632.06
2023/04/10	COMISION RETIRO LOCAL PINPAD 20230410	$16,500.00	$7,567,132.06
2023/04/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$12,337.87	$7,554,794.19
2023/04/12	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA	$406,971.00	$7,147,823.19
2023/04/12	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA	$532,173.00	$6,615,650.19
2023/04/12	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA	$171,186.00	$6,444,464.19

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	-	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,15%
$1,000,001 a $10,000,000	2,25%	0,20%	2,45%
$10,000,001 a $20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%
$20,000,001 a $50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%
$50,000,001 a $100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%
Mayor a $100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT		
CONCILIACION BANCARIA		
BANCO:	**AV VILLAS**	
CUENTA AHORRO No.:	819-01466-3	
PERIODO CONCILIADO:	DEL 1 AL 30 ABRIL DEL 2023	
SALDO SEGUN EXTRACTO:		**98.202.131,51**
SALDO SEGUN LIBROS:		**97.908.307,06**
DIFERENCIA A CONCILIAR:		**-293.824,45**
DIFERENCIA CONCILIADA		293.824,45
(+) CONSIGNACIONES-PAGOS DESCONTADAS EN LIBRO PENDIENTES EN BANCO		
TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES EN BANCO		**0,00**
(-) PAGOS DESCONTADOS EN BANCO PENDIENTES EN LIBRO		
TOTAL CONSIGNACIONES EN BANCO PENDIENTES EN LIBRO		**0,00**
(+) NOTAS CREDITOS O CGN RECIBIDAS EN BANCO NO REGISTRADAS EN LIBRO		
Rendimientos financieros - Intereses		573,04
Devolucion GMF ACH		396.018,80
TOTAL NOTAS CREDITOS NO REGISTRADAS EN LIBRO		**396.591,84**
(-) CONSIGNACIONES RECIBIDAS REGISTRADAS EN LIBRO NO REFLEJADAS EN BANCO		
TOTAL CGN RECIBIDAS REGISTRADAS EN LIBRO NO REFLEJADAS EN BANCO		**0,00**
(-) NOTAS DEBITOS EN BANCO NO REGISTRADAS EN LIBRO		
Comision		71.490,00
IVA		4.180,00
Gravamen movimiento financiero 4x1000		27.097,39
TOTAL NOTAS DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBRO		**102.767,39**
(+) CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO		
TOTAL CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO		**0,00**
Detalle de Cheques no Cobrados:	**CHEQUE No.**	**VALOR**
TOTAL		**0,00**

Fecha	Documento	C.O.	U.N.		Saldo inicial a 1/4/2023	Débitos	Créditos	Saldo final a 30/4/2023
						$ 396.591,84	$ 102.767,39	
11100506	**CTA AH 819-01466-3**				**$ 12.724.508,06**	**$ 171.863.923,00**	**$ 86.680.124,00**	**$ 97.908.307,06**
05/04/2023		200	01	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS - CONSERJE ENRIQUE FEB-MAR		$ 0,00	$ 2.415.612,00	$ 10.308.896,06
05/04/2023		200	01	RETIRO EN EFECTIVO - CONSERJE BLAS FEB-MAR		$ 0,00	$ 2.415.700,00	$ 7.893.196,06
10/04/2023		200	01	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS		$ 0,00	$ 652.267,00	$ 7.240.929,06
12/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL FEHM1410		$ 0,00	$ 406.971,00	$ 6.833.958,06
12/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL FEHM1410		$ 0,00	$ 532.173,00	$ 6.301.785,06
12/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL FEHM1410		$ 0,00	$ 171.186,00	$ 6.130.599,06
12/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL FEHM1410		$ 0,00	$ 121.270,00	$ 6.009.329,06
13/04/2023		200	01	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900321917 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS		$ 652.267,00	$ 0,00	$ 6.661.596,06
13/04/2012		200	01	RETIRO EN EFECTIVO - CONSERJE WILFRIDO FEB-MAR		$ 0,00	$ 4.831.224,00	$ 1.830.372,06
18/04/2023		200	01	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN		$ 171.211.656,00	$ 0,00	$ 173.042.028,06
18/04/2023		200	01	PAGO ELECT.DIAN REF:0004910666454211 RETENCION A TITULO DE INTERNET		$ 0,00	$ 637.000,00	$ 172.405.028,06
21/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL FEHM1441 1499 1498		$ 0,00	$ 983.028,00	$ 171.422.000,06
24/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001032423920 BANCOLOMBIA - BASCULAS BIL 1347		$ 0,00	$ 360.000,00	$ 171.062.000,06
24/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 000890904478 BANCOLOMBIA - COLANTA 168049		$ 0,00	$ 612.600,00	$ 170.449.400,06
24/04/2023		200	01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS - PROSPERITY ABONO ALIMENTO		$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 160.449.400,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 008901101897 BANCOLOMBIA - COOLECHERA 100658016		$ 0,00	$ 405.612,00	$ 160.043.788,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 000890911625 BANCOLOMBIA - AVINAL 5636		$ 0,00	$ 300.000,00	$ 159.743.788,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL 1574		$ 0,00	$ 929.725,00	$ 158.814.063,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL 1573		$ 0,00	$ 841.312,00	$ 157.972.751,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 000032717142 BANCO CAJA SOCIAL - NOMINA		$ 0,00	$ 1.257.415,00	$ 156.715.336,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 000032619704 BANCO CAJA SOCIAL - NOMINA		$ 0,00	$ 1.207.806,00	$ 155.507.530,06
26/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 001102877552 BANCOLOMBIA - CARNECOL 951505		$ 0,00	$ 158.688,00	$ 155.348.842,06
27/04/2023		200	01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS - NOMINA		$ 0,00	$ 34.951.207,00	$ 120.397.635,06
28/04/2023		200	01	DEB TRANSF INTERNET 000900059285 BANCOLOMBIA - SDC 3073		$ 0,00	$ 177.075,00	$ 120.220.560,06
28/04/2023		200	01	COMPRA PSE INTERNET - SEGURIDAD SOCIAL		$ 0,00	$ 11.617.400,00	$ 108.603.160,06
28/04/2023		200	01	COMPRA PSE INTERNET - SEGURIDAD SOCIAL CONSERJES		$ 0,00	$ 1.323.300,00	$ 107.279.860,06
28/04/2023		200	01	COMPRA PSE INTERNET - GASES DEL CARIBE		$ 0,00	$ 284.810,00	$ 106.995.050,06
28/04/2023		200	01	COMPRA PSE INTERNET - TRIPLE AAA		$ 0,00	$ 2.128.111,00	$ 104.866.939,06
28/04/2023		200	01	COMPRA PSE INTERNET - ENERGIA		$ 0,00	$ 1.684.430,00	$ 103.182.509,06
28/04/2023		200	01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS - PROSPERITY VARIOS		$ 0,00	$ 5.274.202,00	$ 97.908.307,06
					$ 12.724.508,06	$ 171.863.923,00	$ 86.680.124,00	$ 97.908.307,06

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Compañía miembro de Pan-American Life Insurance Group

23-03-2018	1416	A	34	A-V-G-R-P-M-Y-D-A-0-0-0-0-0-0-3 D000!

PÓLIZA D E SEGURO
A C CIDENTES PER SONALES

PÓLIZA N°	05077	**CONTRATO N°**	O8001472021
TOMAD OR	F UNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL A TA NASIO GIRARDOT	**NIT**	900.321.917-0
DIR ECCIÓN	CL 55 A 5 D 66	**TELÉFONO**	3007018981
IN TERM EDIARIO	MA YLDE ROMERO		
GRU PO ASEGURADO	SON EL EGI BLES L A TOTA L IDAD DE LOS ASEGURADOS INSCRITOS ACTIVOS QUER ECIBEN L OS SER VI CIOS D EL TOMADOR, C ON SUJECIÓN A L OS LÍMITES DE EDAD AQUÍ ESTI PULADOS. D E C ON FORMIDAD C ON LA INFORMACIÓN RECIBIDA PARA LA EX PEDICIÓN H AY 491 CUPOS A SEGU R ADOS.		
B EN EF ICIARIOS	L OS D ESIGNADOS POR EL ASEGURADO O EN SU D EFECTO L OS ESTABLECIDOS POR LEY		
VAL OR A SEGURADO	$11.500.000		
AM PAROS CONTRATADOS	MU ERTE ACCIDENTAL $11.500.000 D ESM EMBRACIÓN E INCAPACIDAD TOTA L Y PERMANENTE POR ACCIDENTE $11.500.000 GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE $10.000.0 00 AU X ILIOFUNERARIO $6. 200.0 00 A M BULANCIA AEREA $15. 000.0 00 RI ESGO BIOLOGICO $620. 000 RI ESGO QUIMICO $620. 0 00 RENTA HOSPITALARIA POR ENF ERMEDAD O ACCIDENTE $50. 000		
PRIM A	$ 1.592.804	**F ORMA D EPA GO**	VER C ON DICIONES
VIGENCIA DE LA PÓLIZ A — **DESDE**	FEBRERO 01 DE 2022 — A las 00:0 0 horas	**HASTA**	MAYO 31 DE 2022 — A las 23:59 horas

Para el pago de las prim as LA C OMPAÑÍA c oncede al Tomador un plazo de dos (2) mes contado desde el inic io de vigencia de esta póliz a, plaz o durante el c ual efectuará el pago a LA C OMPAÑÍA, de la totalidad de las prim as de los Asegurados, cuy o recaudo haya sido efectiv o. El plazo para el pago de las prim as s er á de sesenta días (60) días tratándos e de los As egurados de conform idad con lo indicado en las C ondiciones Generales de la Póliz a.

LA M ORA EN EL PAGO DE LA PR IMA DE LA PÓLIZA O DE LOS C ERTIF ICADOS O AN EXOS QU E SE EXPIDAN C ON FUNDAMENTO EN ELLA PR ODU C IR Á LA T ERMINACIÓN AU TOMATIC A DEL C ONTRATO Y DAR Á DER ECHO A LA C OMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PR IM A DEVEN GA DA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS C ON OCASIÓN A LA EXPEDIC IÓN DEL C ONTRATO.

T odos los pagos relativos a esta Póliz a, y a sean por parte de LA C OMPAÑÍA o del T omador s e realizarán en la c iudad de Bogotá, en moneda legal c olombi ana.

En constancia de lo anterior se ex tiende y firm a esta póliz a en BOGOTÁ al Primer (1) días del m es de febrero de 2022.

GERENTE GENERAL
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA

TOMADOR

Ufpb

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Compañía miembro de Pan-American Life Insurance Group
Confianza Toda La Vida
www.palig.com

Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S.A.
NIT: 860.038.299-1
AV Calle 116 # 23 – 06/28 Piso 7
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 756-2323
E-mail: servicioalclienteco@palig.com

No: CO230213-226458
Fecha de emisión: 2023-02-01
Oficina de recaudo: Bogotá

22

COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA

Pagador: I-FUNDACION MAYOR PARA DESARROLLO S
Tipo de Documento:
Identificación Adquiriente: 900321917
Cliente/Asegurado: I-FUNDACION MAYOR PARA DESARROLLO S
Dirección: CL 55 A 5 D 66

Poliza: 07814
Certificado:
Producto: Grupos Regulares
Intermediario:
Frecuencia de pago: Anual
Fecha de Vencimiento: 2023-02-01

DESCRIPCIÓN					COP
Pago de Prima					
Depósito Directo	026	BANCOL.126	1,906,443.00	**Importe Total**	1,906,443.00
				Impuesto al Valor Agregado	0.00
				TOTAL	1,906,443.00

Suma en letras: un millón novecientos seis mil cuatrocientos cuarenta y tres Pesos con 0/100
Comentarios: BANCOL.126/10022023

CONDICIONES: La suma depositada según este Recibo se aplicará al detalle antes indicado, siempre que dicho valor sea cobrado, se aprobara por parte de la Cia. Si el presente recibo se encuentre mutilado, roto, o visiblemente alterado o sin firma y sello por parte del cajero, en ningún caso tendrá validez; conserve este recibo puesto que es su único comprobante del pago.

Firma y Sello del cajero

Emitido por: Andrea Poveda
Fecha de Impresión: 2/13/2023 3:17:49 PM

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Compañía miembro de Pan-American Life Insurance Group
Confianza Toda La Vida
www.palig.com

Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S.A.
NIT: 860.038.299-1
AV Calle 116 # 23 – 06/28 Piso 7
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 756-2323
E-mail: servicioalclienteco@palig.com

No: CO230213-226458
Fecha de emisión: 2023-02-01
Oficina de recaudo: Bogotá

COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA

Adquiriente: I-FUNDACION MAYOR PARA DESARROLLO S
Tipo de Documento:
Identificación Adquiriente: 900321917
Cliente/Asegurado: I-FUNDACION MAYOR PARA DESARROLLO S
Dirección: CL 55 A 5 D 66

Poliza: 07814
Certificado:
Producto: Grupos Regulares
Intermediario:
Frecuencia de pago: Anual
Fecha de Vencimiento: 2023-02-01

DESCRIPCIÓN					COP
Pago de Prima					
Depósito Directo	026	BANCOL.126	1,906,443.00	**Importe Total**	1,906,443.00
				Impuesto al Valor Agregado	0.00
				TOTAL	1,906,443.00

Suma en letras: un millón novecientos seis mil cuatrocientos cuarenta y tres Pesos con 0/100
Comentarios: BANCOL.126/10022023

CONDICIONES: La suma depositada según este Recibo se aplicará al detalle antes indicado, siempre que dicho valor sea cobrado, se aprobara por parte de la Cia. Si el presente recibo se encuentre mutilado, roto, o visiblemente alterado o sin firma y sello por parte del cajero, en ningún caso tendrá validez; conserve este recibo puesto que es su único comprobante del pago.

Firma y Sello del cajero

Emitido por: Andrea Poveda
Fecha de Impresión: 2/13/2023 3:17:49 PM

BASCULAS VIL Y/O VICTOR RINCON

73

Calle 61 No 29 - 173 L-1
Barranquilla - Colombia
Tel: 3660101- 3015156015
1 032.423 920-4 NO RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Documento

No. 1347

Cliente:
FUNDACION ATANASIO GIRARTOD
Telefono:
CALLE 55 A No. 5 d 66 ATLÁNTICO BARRANQUILLA
ATLÁNTICO BARRANQUILLA
RFC: 900321917

Fecha de expedición:	**Vencimiento:**
24 de Abril del 2023	24 de Abril del 2023
Asesor: Sin vendedor	**Forma De Pago:** Contado

factura impresa por computador. software MONICA 9.0

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dto	Sub Total
CAL-TRA-INFANTOMETRO	Calibracion trazable a infantometro	2.00	60,000.00		120,000
PESAPERSONA	Balanza pesa persona	1.00	60,000.00		60,000
ASISTENCIA	ASISTENCIA Basica	1.00	180,000.00		180,000

CONSIGNACIONES:
BANCOLOMBIA Cuenta De Ahorros No. 08104474897 Titular, VICTOR RINCON

Transporte

Observaciones:

GARANTIAS UNICAMENTE EN NUESTRO ALMACEN

T O T A L **360,000**

CALLE 61 # 29-172 BARRIO EL RECREO

Empresa - Firma y Sello

Cliente - Firma y Sello

Davivienda Valores

www.valores.davivienda.com

Carga de Archivos

Contenedor: KATIS BERMUDEZ ZAMBRAN

Archivo(s) cargado(s) con Exitosos Registros Recibidos - Sin Errores

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	PROVEEDORES20210904	APV0195490	2021/09/04	$10,360,000.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Envio	Hora Envio	Hora Recibe	Usuario Envia	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2021/09/04	11:51:39	11:52:32	KATIS BERMUDEZ ZAMBRAN	2021/09/05	14:16:20	$10,360,000.00	$10,360,000.00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Enviados	No. Total Registros Validos Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Enviados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba Enviado
10.00		2	0	2	NA	

Pagos

Numero Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Codigo Transacción	Codigo Banco Destino	Codigo Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Numero Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adentro	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
918014622	2021/09/08	$180,000.00 32		0052	0004	1032403920	CC	0130434697	1	VICTOR RAMOS	0	1		Enviado
918014623	2021/09/04	$10,000,000.00 32		0052	0004	80156376	CC	918017245	1	Prueba	0	1		Enviado

Prendidrodores

Numero Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Codigo Transacción	Codigo Banco Destino	Codigo Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Numero Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adentro	Fecha Caducidad	Periodo	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros																

SUMINISTROS Y DESARROLLOS DE COLOMBIA SAS. SDC

NIT 900.059.285-1 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 TARIFA AUTORENTA 0,40%
CALLE 45 # 52 - 73 BARRANQUILLA - ATLANTICO TELEFONOS : (5)
3049484 300 2009104

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA : 204 9,6 X MIL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No SDCE - 3073

Cliente	FUNDACION MAYOR PARA DESARROLLO SOCIAL ATANASIO				
Direccion	Cl. 55a #5d66				
Ciudad	Barranquilla	**C.C. o NIT**	900321917 0		
Pais	COLOMBIA	**Zona**	PRINCIPAL	**Fecha**	02-05-2023 **RM No**
Telefono		**e-mail**		**Vence**	02-05-2023 **Orden No**
Vendedor	ELVIN SABALZA BELLIDO			**Pago**	Contado **MIGO No**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764046117002 que habilita desde SDCE 3001 hasta SDCE 4000. Vence 2024-03-17

CODIGO	DESCRIPCION	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	% DSC	IVA	VALOR
SDC04SERVICIO	Servicio Limpieza de canaletas de techo y destape de cifones	Und.	148.802	1	0	19%	148.802

TRM	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 04/05/2023 13:57:0
Medios de Pago: Transferencia Débito

SUBTOTAL	148.802
Total Items	1
- Descuento	0
IVA	28.272
Retefuente	0
Retelva	0
Retelca	0
TOTAL FACTURA	**177.074**

FACTURA DE VENTA

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 Cod de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interes de mora mensual liquidado a la tasa maxima permitida de conformidad con los Art. 883 y 884 del mismo

www.suministrosydesarrollos.com info@suministrosydesarrollos.com

CUFE: 2d05098aa10c9132f2ef3c1f3605b59ad36cf181f1563faf33a7df13b943ca0bab6080a760b58f5e7ef598ea661f54e4--Expedición:04/05/2023 02:15 PM

AvVillas AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Bienvenido(a) NATH GUERRERO ZAPATA

A continuación el detalle de Archivos Registros Procesados - No Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Masivos	Proveedores2604	AP2604PEJ	20230403	$10.597.827,00	6	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/04/28	16:55:12	16:55:15	KATIS BERMUDEZ ZAPATAN	2023/05/02	18:24:34	$10.597.827,00	$10.597.827,00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Enviados	No. Total Registros Validos Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Enviados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.136.356,00		5	1	0	N/A	

Pagos

Numero Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transaccion	Codigo Transaccion	Codigo Banco Destino	Codigo Plaza Destino	Numero Identificacion Destino	Tipo Identificacion Destino	Numero Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Indicador Validacion	Descripcion Causal Rechazo	Estado
9190149603	2023/04/28	$ 136.356,00	0052	0064	0002	1007227047	13	3192477726	0	PUEDAS	0	1	1004 NO EXISTOSA	Rechazado
9190149603	2023/04/28	$ 977.670,00	0027	0064	0002	1007227047	13	3192477726	0	GDC	0	1		Enlace
9190149603	2023/04/28	$2.451.843,00	0052	0064	0002	52152575	13	3192477726	1	Prosperity	0	1		Enlace
9190149603	2023/04/28	$926.203,00	0052	0064	0002	1007227047	13	3192477726	1	Prosperity	0	1		Enlace
9190149603	2023/04/28	$797.354,00	0052	0064	0002	1007227047	13	3192477726	1	Prosperity	0	1		Enlace
9190149603	2023/04/28	$1.836.348,00	0052	0064	0002	1007227047	13	3192477726	1	Prosperity	0	1		Enlace

Prenotificaciones

Numero Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transaccion	Codigo Transaccion	Codigo Banco Destino	Codigo Plaza Destino	Numero Identificacion Destino	Tipo Identificacion Destino	Numero Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Fecha Celebridad	Periodo	Indicador Validacion	Descripcion Causal Rechazo	Estado
No existen registros																

Prosperity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados (7.50/1000)

Razón Social:	Comercializadora Prosperity SAS	**Número:**	PROS-129
Identificación:	901502676-1	**Fecha:**	28/04/2023 15:20
Teléfono:	3186159444	**Fecha Vto.:**	28/04/2023
Dirección:	CRA 6 55A 43, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.	**Forma de pago:**	Crédito
Condición IVA:	IVA		
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros		

Sr. (es):	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	**NIT:**	900321917-0
		Tel:	3007018981
Dirección:	CL 55 A 5D 66, .		
Municipio:	Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Barranquilla

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		CARTULINA BRISTOL 70 X100		45.00	Und	19%	2,000.00	0.00	90,000.00
2		VINILO PARCHESITOS 1000CC AMARILLO		15.00	Und	19%	12,400.00	0.00	186,000.00
3		CRAYONES PARCHESITOS X10 GIGANTES		35.00	Und	19%	6,400.00	0.00	224,000.00
4		PLASTILINA PARCHESITAS 32CC		70.00	Und	19%	3,200.00	0.00	224,000.00
5		SILICONA LIQUIDA 250 ML		26.00	Und	19%	6,300.00	0.00	163,800.00
6		PEGANTE LIQUIDO SIPEGA GALON		4.00	Und	19%	37,500.00	0.00	150,000.00
7		MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 PELIKAN		35.00	Und	19%	2,700.00	0.00	94,500.00
8		BOLIGRAFO NEGRO SEMI GEL OE-076F		10.00	Und	19%	6,800.00	0.00	68,000.00
9		CINTA TRANSPARENTE 100mtrs		26.00	Und	19%	6,100.00	0.00	158,600.00
10		CINTA DE ENMASCARAR 2 x20 CELLUX		26.00	Und	19%	4,700.00	0.00	122,200.00
11		FOLDER CARTÓN CELUGUIA OFICIO		70.00	Und	19%	1,000.00	0.00	70,000.00
12		BLOCK IRIS MARFIL		30.00	Und	19%	2,500.00	0.00	75,000.00

HECHO EN XUBIO.com

Comercializadora Prosperity

Prosperity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados (7.50/1000)

Razón Social:	Comercializadora Prosperity SAS
Identificación:	901502676-1
Teléfono:	3186159444
Dirección:	CRA 6 55A 43, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	PROS-129
Fecha:	28/04/2023 15:20
Fecha Vto.:	28/04/2023
Forma de pago:	Crédito

Sr. (es):	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	**NIT:**	900321917-0
		Tel:	3007018981
Dirección:	CL 55 A 5D 66, .		
Municipio:	Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Barranquilla

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
13		GRAPADORA METÁLICA REF 2610 TRITON		1.00	Und	19%	15.000.00	0.00	15,000.00
14		PERFORADORA OE-345 OFFI-ESCO		2.00	Und	19%	14.500.00	0.00	29,000.00
15		LAPIZ GRAFITO OFFI-ESCO CAJA x12		6.00	Und	19%	7,000.00	0.00	42,000.00
16		SILICONA EN BARRA DELGADA		2.00	Und	19%	35.000.00	0.00	70,000.00
17		SEPARADORES COLORES SURTIDOS MARFIL		15.00	Und	19%	4,500.00	0.00	67,500.00
18		CARPETA LEGAJADORA CON GANCHO		15.00	Und	19%	4,500.00	0.00	67,500.00
19		GLOBO PARTYMAX R9 X 50 SURTIDO		6.00	Und	19%	6,500.00	0.00	39,000.00
20		FOMMI ESCARCHADO LAMINA 70x100		2.00	Und	19%	7,500.00	0.00	15,000.00
21		FOMMI LISO LAMINA 70x100		4.00	Und	19%	4,500.00	0.00	18,000.00
22		BORRADOR NATA PZ20 PELIKAN		40.00	Und	19%	1,000.00	0.00	40,000.00
23		CONTAC X20 METROS TRANSPARENTE		1.00	Und	19%	35.000.00	0.00	35,000.00
24		RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA REPROGRAF		3.00	Und	19%	19.300.00	0.00	57,900.00

HECHO EN XUBIO.com

Comercializadora Prosperity

Prosperity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: Comercializadora Prosperity SAS
Identificación: 901502676-1
Teléfono: 3186159444
Dirección: CRA 6 55A 43, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.

Número: PROS-129
Fecha: 28/04/2023 15:20
Fecha Vto.: 28/04/2023
Forma de pago: Crédito

Actividad Económica:

4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados (7.50/1000)

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900321917-0
Tel: 3007018981
Dirección: CL 55 A 5D 66, .
Municipio: Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Barranquilla

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	2,122,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	2,122,000.00
IVA 19%:	403,180.00

Fecha y hora de validación: 03/05/2023 16:07

CUFE: 65b3fa30a814ede394e4a6c39bae03906fc4b788734bcc00b8529597c9be5a4c559d5f62c17d9561de43805ec1d8fa95

Valor a Pagar: $ 2,525,180.00

Firma Digital:
R766fJ0a6VYb38qj/KdZeOI14+UT53g9ipzNBj+Zx9OLamNfS2uBW811N9g9p1xw
JlrNrfXIR07K1+auZbIu1GsnGzcDpvPwhG0w0QZOSwlGerZh7MzxSD3t3UntasWg

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764039572991 del 2022-11-15 al 2023-11-15. Rango: PROS-83 al PROS-200.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

Banco de Bogotá Avvillas

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

[illegible]

[illegible]

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores internos	Proveedores2504	AP2510PBJ	20231004 08	$10,587,827.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creación	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
20231004	10:09:12	10:10:15	ANGIE BERMUDEZ ZAMBRANO	20231004 02	8:24:04	$10,587,827.00	$10,587,827.00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Enviados	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Enviados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
$1,136,250.00		5	1	0	N/A	

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendos	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
9106194602	20231004 08	$5,136,250.00 32		0052	0004	900221947	02	9192477204	0	PAEGAG	0	1	1703 NO EXISTOBA	Rechazado
9106194602	20231004 08	$127,875.00 32		0007	0004	830053225	03	4779530006051	0	GSC	0	1		Enlinea
9106194602	20231004 08	$2,401,940.00 32		0052	0004	901032478	03	9192477205	1	Proyecto	0	1		Enlinea
9106194602	20231004 08	$968,000.00 32		0052	0004	901102878	03	9192477203	1	Proyecto	0	1		Enlinea
9106194602	20231004 08	$787,500.00 32		0052	0004	901102878	03	9192477202	1	Proyecto	0	1		Enlinea
9106194602	20231004 08	$1,218,360.00 32		0052	0004	901102878	03	9192477201	1	Proyecto	0	1		Enlinea

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendos	Fecha Caducidad	Periodo	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado

No existen registros

Prosperity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados (7.50/1000)

Razón Social:	Comercializadora Prosperity SAS	**Número:**	PROS-127
Identificación:	901502676-1	**Fecha:**	28/04/2023 13:58
Teléfono:	3186159444	**Fecha Vto.:**	28/04/2023
Dirección:	CRA 6 55A 43, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.	**Forma de pago:**	Crédito
Condición IVA:	IVA		
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros		

Sr. (es):	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	**NIT:**	900321917-0
		Tel:	3007018981
Dirección:	CL 55 A 5D 66, .		
Municipio:	Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Barranquilla

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		GORROS ORUGA		1.00	Und	19%	27,161.00	0.00	27,161.00
2		CLORO		6.00	Und	19%	13,000.00	0.00	78,000.00
3		DETERGENTE EN POLVO		5.00	Und	19%	15,000.00	0.00	75,000.00
4		SERVILLETAS DE MANOS		20.00	Und	19%	10,092.00	0.00	201,840.00
5		BOLSAS DE BASURA 1 PAQUETE DE 15 UNDS		12.00	Und	19%	3,121.00	0.00	37,452.00
6		JABON LIQUIDO		5.00	Und	19%	11,425.00	0.00	57,125.00
7		PAPEL HIGIENICO 1 PAQUETE X 8 UNDS		8.00	Und	19%	22,800.00	0.00	182,400.00
8		FABULOSO 1000CC		5.00	Und	19%	8,200.00	0.00	41,000.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	699,978.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	699,978.00
IVA 19%:	132,995.82

Fecha y hora de validación: 03/05/2023 15:27

CUFE: 4b8d2af1d4a726925587617ad52c3f89f2c572ef21aeb73dbe527d7fac9969aad9208d4266582a05fa9ee670fc189c9b

Valor a Pagar: $ 832,973.82

Firma Digital:
CF+J5pt6tsTSpl1HPCNrHyR5amiC6AWFBxoS0mOB093+71BcVTlo8/mSJCkscMqk AjniMILO5RR0tOHf5HShSVnJG62o5In5h6xNrwnNb0kgwC+Q9ZOW+rVLrVoHpdTC

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764039572991 del 2022-11-15 al 2023-11-15. Rango: PROS-83 al PROS-200.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

Fecha Actual: 2023/04/04 (Hora: 14:55) IP: 186.168.1.18

Banco BBVA Argentina

WWW.AVELLANEDA.ED

Carga de Archivos

Bienvenido(a): KATS SERRUDEZ ZAPIRAIN

A continuación el detalle de: Subcarga Seguridad Simulada - Vía: Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores	Proveedores0924	AP2705PB.I	2023/04/28	$10.587.827,00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/04/28	16:55:12	16:55:13	KATS SERRUDEZ ZAPIRAIN	2023/05/02	18:24:34	$10.587.827,00	$10.587.827,00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Enviados	Nro. Total Registros Válidos Aceptados	Nro. Registros Rechazados	Nro. Registros Enviados	Nro. Registros en Proceso	Usuario Aprobó/Rechazó
$2.128.760,00	$	1	1	0	N/A	

Pagos

Nuevo Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Nuevo Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mon Adicional	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
0036149803	2023/04/28	$0.126.250,00 32	0052	0004	0062021947	03	8190017708	0	PAESAS	0	1	TITU NO EXITOSA		Rechazado
0036149803	2023/04/28	$177.875,00 32	0052	0004	60055629	03	47790369651	0	SOC	0	1			Exitoso
0036149803	2023/04/28	$2.431.843,00 32	0052	0004	0015520575	03	8190017245	1	Prosperity	0	1			Exitoso
0036149803	2023/04/28	$969.000,00 32	0052	0004	60055629	03	8190017245	0	Prosperity	0	1			Rechazado
0720149803	2023/04/28	$797.256,00 32	0052	0004	0015520575	03	8190017245	0	Prosperity	0	1			Exitoso
0076149803	2023/04/28	$1.309.249,00 32	0052	0004	0015520575	03	8190017245	1	Prosperity	0	1			Exitoso

Transferencias

Nuevo Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Nuevo Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mon Adicional	Fecha Caducidad	Percepción	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros																

Comercializadora Prosperity

Prosperity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados (7.50/1000)

Razón Social: Comercializadora Prosperity SAS
Identificación: 901502676-1
Teléfono: 3186159444
Dirección: CRA 6 55A 43, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: PROS-128
Fecha: 28/04/2023 13:58
Fecha Vto.: 28/04/2023
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900321917-0
Tel: 3007018981
Dirección: CL 55 A 5D 66, .
Municipio: Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Barranquilla

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		GEL ANTIBACTERIAL 1000 ML		9.00	Und	19%	8,250.00	0.00	74,250.00
2		ALCOHOL 4LTS		10.00	Und	19%	37,500.00	0.00	375,000.00
3		SERVILLETAS DE MANOS		10.00	Und	19%	10,000.00	0.00	100,000.00
4		CAJA DE GUANTES		5.00	Und	19%	28,252.00	0.00	141,260.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	690,510.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	690,510.00
IVA 19%:	131,196.90

Fecha y hora de validación: 03/05/2023 15:27

CUFE: 18689f14f01905d27397501c5458a01395f6a6fa05a5eac5bb9be6268a626ab6f5d04bdff63e28cd731039ac9b509947

Valor a Pagar: $ 821,706.90

Firma Digital:
XXDCP8Fo2P5PMKqZnIdllbxdNKHVaTqfyenzcsbWOx1PRvdADx0HZBDhW+x+4fKZysyeHU2FsedwsmufmX9fQgEbe94K51WHqkaOp9a+S5IWFluiBEgEKoJzHPVOsePg

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764039572991 del 2022-11-15 al 2023-11-15. Rango: PROS-83 al PROS-200.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

Banco Aval | www.avvillas.com.co

Carga de Archivos

Nombre del usuario: KATIE ISABELLA PEREZ ZAPATA

A continuación se relacionan los Archivos Enviados - Por Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	Proveedores2804	AP2016974.1	2023/04/28	$10.597.827,00	6	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Registros Rechazo
2023/04/28	16:09:52	16:20:15	KATIE BERMUDEZ ZAPATA	2023/05/02	13:24:04	$10.597.827,00	$[illegible]

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Enviados	No. Total Registros Válidos Actualizados	No. Registros Rechazados	No. Registros Enviados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprobador/Rechaza
$5.156.350,00		5	1	6	0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mes Adelante	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
[illegible]	[illegible]	$2.135.250,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rechazado
[illegible]	[illegible]	$177.975,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Exitoso
[illegible]	[illegible]	$2.491.640,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Exitoso
[illegible]	[illegible]	$889.850,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Exitoso
[illegible]	[illegible]	$197.750,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Exitoso
[illegible]	[illegible]	$1.215.350,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Exitoso

Proveedores

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mes Adelante	Fecha Caducidad	Periodo	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado

No existen registros

Prosperity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados (7.50/1000)

Razón Social: Comercializadora Prosperity SAS
Identificación: 901502676-1
Teléfono: 3186159444
Dirección: CRA 6 55A 43, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: PROS-125
Fecha: 28/04/2023 13:51
Fecha Vto.: 28/04/2023
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900321917-0
Tel: 3007018981
Dirección: CL 55 A 5D 66, .
Municipio: Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Barranquilla

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Aceite Girasol Premier 1000 cc		20.00	Und	19%	13,000.00	0.00	260,000.00
2		Ahuyama 1000gr		15.00	Und	0%	3,000.00	0.00	45,000.00
3		AJO POR 500 GRAMOS		9.00	Und	0%	7,000.00	0.00	63,000.00
4		Arroz Blanco Diana Premium 500gr		70.00	Und	0%	4,000.00	0.00	280,000.00
5		Atun en agua sarvel van camps 175g		40.00	Und	19%	6,500.00	0.00	260,000.00
6		Avena en Hojuelas Quaker 500gr		8.00	Und	5%	3,000.00	0.00	24,000.00
7		Azucar por 500GR		45.00	Und	0%	3,500.00	0.00	157,500.00
8		Banano 500GR		250.00	Und	0%	2,000.00	0.00	500,000.00
9		Canela 4 onzas		1.00	Und	0%	3,000.00	0.00	3,000.00
10		Cebolla Blanca por 500gr		30.00	Und	19%	800.00	0.00	24,000.00
11		Cebollin por 500gr		18.00	Und	0%	500.00	0.00	9,000.00
12		Cilantro por 500gr		12.00	Und	0%	500.00	0.00	6,000.00
13		LATA ENFAMIL 400GR		6.00	Und	19%	58,000.00	0.00	348,000.00
14		Paquete de Galletas Ducales		38.00	Und	19%	6,659.00	0.00	253,042.00
15		GALLETAS DE SODA 40GR - 4 UNDS		25.00	Und	19%	8,000.00	0.00	200,000.00

HECHO EN XUBIO.com

Comercializadora Prosperity

Prosperity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: Comercializadora Prosperity SAS
Identificación: 901502676-1
Teléfono: 3186159444
Dirección: CRA 6 55A 43, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.

Número: PROS-125
Fecha: 28/04/2023 13:51
Fecha Vto.: 28/04/2023
Forma de pago: Crédito

Actividad Económica:

4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados (7.50/1000)

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900321917-0
Tel: 3007018981
Dirección: CL 55 A 5D 66, .
Municipio: Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Barranquilla

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
16		Apio 1000gr		4.00	Und	0%	2,000.00	0.00	8,000.00
17		Paquete Galletas Tipo Leche		39.00	Und	19%	5,000.00	0.00	195,000.00
18		Guayaba madura por 500gr		105.00	Und	0%	3,000.00	0.00	315,000.00
19		Paquete de Guineos Verde 500gr		16.00	Und	0%	2,500.00	0.00	40,000.00
20		Habichuelas por 500gr		10.00	Und	0%	2,700.00	0.00	27,000.00
21		Harina de maiz PAN 500gr		60.00	Und	5%	2,600.00	0.00	156,000.00
22		Harina de Trigo Az de Oro 500g		16.00	Und	5%	4,000.00	0.00	64,000.00
23		Hojuelas de maiz 300gr		6.00	Und	19%	2,200.00	0.00	13,200.00
24		Huevo de gallina 1 anaquel x 30 unds 1650g		18.00	Und	0%	18,000.00	0.00	324,000.00
25		Leche de vaca entera 900g		350.00	Und	0%	4,470.00	0.00	1,564,500.00
26		Lechuga 500gr		30.00	Und	0%	2,200.00	0.00	66,000.00
27		Lentejas por 500gr		7.00	Und	0%	4,140.00	0.00	28,980.00
28		Mantequilla 500gr Rama		9.00	Und	19%	7,000.00	0.00	63,000.00
29		Mayonesa 500gr Fruco		9.00	Und	19%	1,000.00	0.00	9,000.00

HECHO EN XUBIO.com

Comercializadora Prosperity

Prosperity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados (7.50/1000)

Razón Social: Comercializadora Prosperity SAS
Identificación: 901502676-1
Teléfono: 3186159444
Dirección: CRA 6 55A 43, Barranquilla, Atlantico. COLOMBIA.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: PROS-125
Fecha: 28/04/2023 13:51
Fecha Vto.: 28/04/2023
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT
NIT: 900321917-0
Tel: 3007018981
Dirección: CL 55 A 5D 66, .
Municipio: Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Barranquilla

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
30		MANZANA 500GR		100.00	Und	0%	9,980.00	0.00	998,000.00
31		Melon 500gr		200.00	Und	0%	2,500.00	0.00	500,000.00
32		Mora 500gr		72.00	Und	5%	3,000.00	0.00	216,000.00
33		PAN MOGOLLA 20Gr		231.00	Und	0%	700.00	0.00	161,700.00
34		NESTUM 250 GR		6.00	Und	19%	11,135.00	0.00	66,810.00
35		Papa 500gr		128.00	Und	0%	2,100.00	0.00	268,800.00
36		PAPAYA MADURA 55GR		100.00	Und	0%	2,000.00	0.00	200,000.00
37		Pastas Doria 500gr		21.00	Und	5%	8,000.00	0.00	168,000.00
38		Patilla 500gr		110.00	Und	0%	2,800.00	0.00	308,000.00
39		Pepino Crudo Por 500gr		40.00	Und	0%	1,380.00	0.00	55,200.00
40		Pimenton Rojo 500 Gr		45.00	Und	0%	2,480.00	0.00	111,600.00
41		Pimenton Verde 500gr		30.00	Und	19%	2,484.00	0.00	74,520.00
42		Piña Madura 500gr		140.00	Und	0%	2,400.00	0.00	336,000.00
43		Platano maduro 500gr		48.00	Und	0%	2,000.00	0.00	96,000.00
44		PONQUE SIN CREMA 60GR		20.00	Und	19%	12,000.00	0.00	240,000.00
45		Queso 500gr		25.00	Und	0%	13,100.00	0.00	327,500.00

HECHO EN XUBIO.com

Prosperity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados (7.50/1000)

Razón Social:	Comercializadora Prosperity SAS
Identificación:	901502676-1
Teléfono:	3186159444
Dirección:	CRA 6 55A 43, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	PROS-125
Fecha:	28/04/2023 13:51
Fecha Vto.:	28/04/2023
Forma de pago:	Crédito

Sr. (es):	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	**NIT:**	900321917-0
Dirección:	CL 55 A 5D 66, .	**Tel:**	3007018981
Municipio:	Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Barranquilla

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
46		Remolacha 500gr		30.00	Und	0%	2,200.00	0.00	66,000.00
47		Repollo 500gr		10.00	Und	0%	2,700.00	0.00	27,000.00
48		Sal 500gr		9.00	Und	0%	3,500.00	0.00	31,500.00
49		Tomate Chonto 500gr		78.00	Und	0%	1,380.00	0.00	107,640.00
50		Tomate de Arbol 500gr		108.00	Und	0%	1,932.00	0.00	208,656.00
51		Vinagre 200cc		15.00	Und	0%	2,000.00	0.00	30,000.00
52		Yuca 500g		32.00	Und	0%	4,200.00	0.00	134,400.00
53		Zanahoria 500gr		100.00	Und	0%	2,400.00	0.00	240,000.00
54		Zaragozas 500gr		7.00	Und	5%	2,200.00	0.00	15,400.00
55		Mazorca	LB	20.00	Und	0%	3,500.00	0.00	70,000.00
56		Ñame 500GR		12.00	Und	0%	2,500.00	0.00	30,000.00
57		PAN BLANCO 40Gr		262.00	Und	0%	700.00	0.00	183,400.00
58		PAN DE QUESO 40GR		262.00	Und	0%	1,000.00	0.00	262,000.00
59		PAN DE QUESO 20GR		140.00	Und	0%	700.00	0.00	98,000.00
60		Frijol 500g		5.00	Und	19%	9,400.00	0.00	47,000.00
61		MANGO 500GR		40.00	Und	0%	4,980.00	0.00	199,200.00

HECHO EN XUBIO.com

Comercializadora Prosperity

Prosperity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados (7.50/1000)

Razón Social:	Comercializadora Prosperity SAS	**Número:**	PROS-125	
Identificación:	901502676-1	**Fecha:**	28/04/2023	13:51
Teléfono:	3186159444	**Fecha Vto.:**	28/04/2023	
Dirección:	CRA 6 55A 43, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.	**Forma de pago:**	Crédito	
Condición IVA:	IVA			
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros			

Sr. (es):	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	**NIT:**	900321917-0
		Tel:	3007018981
Dirección:	CL 55 A 5D 66, .		
Municipio:	Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Barranquilla

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	11,184,548.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	11,184,548.00
IVA 19%:	390,178.68
IVA 5%:	32,170.00

Fecha y hora de validación: 03/05/2023 15:27

CUFE: 8f63256442fda0208bdf7a88f22b93f2aa9cf7c27947db58c9b0412794d31b010aa35c3cec9f3751f3bcc9c233e9c8c0

Valor a Pagar: $ 11,606,896.68

Firma Digital:
b7rRIc8tuMsosKC5dHJUimuvFGpTv1rHnZuOLsWNXUsNTvR6WzxkU+gI0lj5XGtA qAkAMWjbVgnZMlPnrkPYqc/+3zvv6lyZRS1O43As4RTF1E9mHShs56iruVQCGZUZ

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764039572991 del 2022-11-15 al 2023-11-15. Rango: PROS-83 al PROS-200.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

Fecha Actual: 2023/09/04 | Hora: 14:08 | IP: 190.144.8.18

Banco Caja Social

www.cajasocial.com.co

Cargé de Archivos

Usuario que RAFAEL BERMUDEZ ZAMBRAN

A continuación el detalle de: Números Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Interno	PROVEEDORES0808	APROVIN049	2023/09/04	$10,360,000.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Cargo	Hora Cargo	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualizacion Estado	Hora Actualizacion Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/09/04	13:51:30	11:52:12	KATIS BERMUDEZ ZAMBRAN	2023/09/05	14:16:20	$10,360,000.00	$10,360,000.00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Enviados	No. Total Registros Validos Procesados	No. Registros Rechazados	No. Registros Errados	No. Registros sin Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
10.00		2	0		0	N/A

Pagos

Numero Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transaccion	Codigo Transaccion	Codigo Banco Destino	Codigo Plaza Destino	Numero Identificacion Destino	Tipo Identificacion Destino	Numero Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
8190148822	2023/04/28	$360,000.00 32	0207	0034	11002420000	01	1010447499	1		VICTOR RINCON	0	1		Exitoso
8190148822	2023/04/28	$10,000,000.00 32	0207	0034	80166676	05	4104177045	1		Procesado	0	1		Exitoso

Prioridad pagos

Numero Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transaccion	Codigo Transaccion	Codigo Banco Destino	Codigo Plaza Destino	Numero Identificacion Destino	Tipo Identificacion Destino	Numero Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Fecha Caducidad	Periodo	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado

No existen registros

Banco Arbitro AGRAL www.arbitro.cl

Carga de Archivos

Institución: ARTO ESTADO CHAPRAN

A continuación, el detalle de... Archivos Registros Rechazos - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Servicio Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Interna	Proveedores2804	APG01RP13	20230428	$10.287.827,00	8	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
20230428	14:09:12	14:10:15	[illegible]	20230423	-0:54:34	$10.287.827,00	$10.287.827,00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Errores	Nro. Total Registros Válidos/Aceptados	Nro. Registros Rechazados	Nro. Registros Errores	Nro. Registros en Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
$2.134.240,00		3	1		0	N/A

Pago

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mes Adelante	Indicador Validación	Descripción Canal Rechaza	Estado
81961463	20230428	$8.136.350,00	32	0051	0004	96031917	55	81961704	0	PAGAG	0	1	Vita NO EXITOSA	Rechazado
81961463	20230428	$777.275,00	32	0067	0004	9060	55	81961704	0	SOC	0	1		Exitoso
81961463	20230428	$2.487.663,00	32	0051	0004	80150076	55	81961704	1	Proyecto	0	1		Exitoso
81961463	20230428	$868.533,00	32	0012	0004	80150076	55	81961704	1	Proyecto	0	1		Exitoso
81961463	20230428	$767.396,00	32	0051	0004	80150076	55	81961704	1	Proyecto	0	1		Exitoso
81961463	20230428	$1.228.240,00	32	0012	0004	80150076	55	81961704	1	Proyecto	0	1		Exitoso

Transferencias

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mes Adelante	Fecha Cancelación	Periodo	Indicador Validación	Descripción Canal Rechaza	Estado
No existen registros																

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más, Sabe a campo

Representación gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SERVICIO AL CLIENTE : 01 8000 94 41 41
www.colanta.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4031-168049

Prefijo	4031	No. de Factura	168049

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411
Razon Social: Bythewave SAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.18-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2023-04-24 23:31:23-05:00

Resolución DIAN No 18764038545655 del 2022-09-21 al 2024-03-21, consecutivo del 4031 1 al 500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 9ba75a4115f6e9de53e154dae5529aee0fb2ffbca3b3ec8f95675f97f1026e9ae7beb3024055b8f4a67e6f048b85e936

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 900321917 - 001	Identificación: 900321917	Nombres y apellidos: FUND. MAYOR PARA EL DESARROLLO S. ANTANA		Expedición: 2023-04-24 00:00:00
Nombres y apellidos: FUND. MAYOR PARA EL DESARROLLO S. ANTANASIO G.		Dirección Entrega: CLL 55A# 5D-66 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento
Teléfono: 0	Dirección: CLL 55A# 5D-66	Teléfono: 0	Elaborado por: enriquepb	Despacho: 2023-04-25

No	Cod.	Descripción	CANT	M/C/D	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0367	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X900ML	90,00	01	3.900,00	0	0,00	0,00	**351.000,00**
2	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	40,00	01	6.540,00	0	0,00	0,00	**261.600,00**

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: BF04 Peso: 97.98 Unidades: 130.00

TARIFAS			
IVA 19%	0,00	Subtotal	612.600,00
IVA 5 %	0,00	Descuento	0,00
	-	Otros cargos	0
		IVA	0,00
		Impoconsumo	0,00
Medio de pago		Anticipo	
Acuerdo mutuo		Flete	0,00
Condición de Pago		Seguro	0,00
Contado		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	612.600,00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Valor en letras: SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL'. LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.4031-168049

TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
900321917	900321917	FUND. MAYOR PARA EL DESARROLLO S. ANTANASIO G.	2023-04-24 00:00:00	**612.600,00**

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

Fecha Actual: 2025/09/04 | Hora: 14:39 | IP: 186.148.8.13

Banco Falabella BANCO RIPLEY

www.bancoripley.com.do

Carga de Archivos

Usuario: KATIE BERMUDEZ ZAMBRANA

Archivo Técnico Asignado: APN2RPDR

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Asignado	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	Giro Caberte	APN2RPDR	20250904	$812,800.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
20250904	14:28:09	15:28:57	KATIE BERMUDEZ ZAMBRANA	20250905	10:06:24	$812,800.00	$812,836.36

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Emitidos	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Emitidos	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
33.90		1	0	0	N/A	

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Bloq Adicional	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
8126146833	20250904	$812,800.00.12	3007	0004	010004619	05	01000417606	0	CTA_NOTA	0	1			Exitoso

Preaprobaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Bloq Adicional	Fecha Desembolso	Periodo	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado

No existen registros

94

Avinal

Avícola Nacional Sociedad Anónima
Nit 890 911 625 - 1
Vda Las Garzonas Pd Vda 60 -145-146-174
Via Rionegro al Carmen de Viboral Km 3 FCA Granja Las Aves
Conm. 448 98 68

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2023-04-25 22:31:38

Somos Grandes Contribuyentes según Resolución 12220 del 27 de diciembre de 2022.
No Somos Autorretenedores en Impuesto de Renta.
Somos Agentes Retenedores del IVA, Responsables del Régimen Común, Responsables de IVA.

CUFE : 1d1f8a16bd6de274ead3b60c017aa00a32f374557e3cee2c572820 65c0e1d06433b64be022a7565ef41231906021335e

Factura Electrónica de Venta

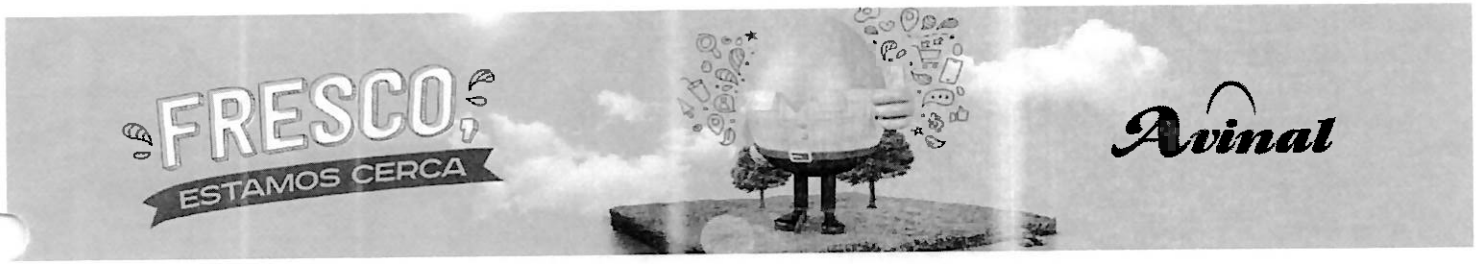
FE41 5636
Fecha: 2023-04-25 08:15:00
Vencimiento: 2023-04-25

Vendedor: 1042351819
Nombre: VASQUEZ CORREA EINER
Bodega: 41

Datos Cliente

Cliente: FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT
Nit/Cc: 900321917-0
Código: 900321917
Dirección: CLL 55 A 5D 66
Teléfono: 3007018981
Ciudad: Barranquilla Departamento: Atlántico
Orden de Compra: 0
Condición de Pago: CONTADO
Medio de Pago: INSTRUMENTO_NO_DEFINIDO

Código	Descripción	Cant. EMP	Cantidad	Iva	Dcto	Vr. Unidad	Valor total
51107	HUEVO A ROJO	UNIDAD	600	0	0	500	300.000



Observaciones:

Subtotal:	300.000
Descuento 1:	$0
Descuento 2:	0
IVA:	0
Consumo:	0
VALOR TOTAL:	300.000

Total Cantidad UND: 600 Total Cantidad EMPAQUE: 600

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, (Art. 774 C.co) y causara intereses por mora a la tasa máxima legal, Resolución Nro 18764030419111 del 2022-06-23 Con vigencia hasta el 2023-06-23. Autoriza Rango FE41 1 al 20000 Factura Electrónica. Acepto y recibí conforme:

Recibida por: Identificación: Fecha de recibida:

En virtud de la ley 1226 de 2008 el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo existentes DATACREDITO, PROCREDITO, CIFIN o cualquier otra entidad que llegare a crearse para tal fin. Declara así mismo el creador de la presente factura de venta que las políticas y manual de protección de datos y habeas data consagradas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 se encuentran publicadas en nuestra página web www.avinal.com.co a efectos de ser consultadas por el aceptante. Así mismo con la aceptación de esta factura autorizo a AVÍCOLA NACIONAL S.A. para tratar mi información personal.

BancaEnVivo APPVAL

Usuario: [illegible]

Carga de Archivos

Se encontró 1 archivo que coincide con los filtros de búsqueda.

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Número Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Interna	PROV 2604	AP2219033	2026/04/08	$2.835.337,00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Arrojado	Valor Arrojado Excepto
2026/04/08	12:39:15	12:39:43	MARIA HERNANDEZ Disabilitado	2026/04/07	19:12:03	$2.835.337,00	$2.835.337,00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Errados	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Errados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
$0,00		5	0	0	N/A	

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mes Adelante	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
81801403	2027/04/08	5408.612,00 32		0007	0004	80810097	03	4804058 1014	0	Credichimo	0	1		Pagado
81801403	2027/04/08	5168.688,00 32		0007	0004	11020077032	01	81802003108	0	Hernan Morales	0	1		Pagado
81801403	2027/04/08	7841.340,00 32		0007	0004	11020077032	01	81802003108	0	Hernan Morales	0	1		Pagado
81801403	2027/04/08	5928.726,00 32		0007	0004	11020077032	01	81802003108	0	Hernan Morales	0	1		Pagado
81801403	2027/04/08	5383.868,00 32		0007	0004	80810097	03	4804058 1014	0	ANGELA MACHADO	0	1		Pagado

Transferencias

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Institución Financiera	Tipo Cuenta	Formato	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros																

COOLECHERA LTDA
NIT 890.101.897-2
Email: recepcionfe@coolechera.com
Tel: 3759555
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1530
AUTORRETENEDORES DE ICA E IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. 085 DE 7 DE ENERO DE 1998
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO NO SUJETA A RETENCIÓN EN LA FUENTE
SEGÚN PARAGRAFO 3 ARTÍCULO 63 LEY 223/95
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
RESOLUCIÓN DIAN No. 1876
4022356652 DE 04.12.2021 HASTA 04.12.2023
NUMERACIÓN 100194991 HASTA 101194990

...nquilla
...7 # 16-55 Las Nieves
...59555 - ext 2155

Sincelejo Parque Industrial
Manzana 1 Bodega 7
3759555 - ext 6100

Cartagena
Transversal 51 # 21-36
Bosque
3759555 - ext 3112

Santa Marta
Parque Industrial Logis
Kilometro 3 via Gaira
Bodega4
3759555 - ext 4101

Valledupar
Parque Ind. Manzana C
Bodega 6
3759555 - ext 5101

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 100658016

Fecha Entrega Bienes: 10/04/2023

CLIENTE FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO **CODIGO** 209439 **NIT** 900321917-0 **TELEFONO** 3007018981 **DIRECCION** CALLE 55A #5D-66 **CIUDAD** BARRANQUILLA **EMAIL** Contabilidad.atanacio@gmail.com;	**ENTREGADO A** FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO **TELEFONO** 3007018981 **DIRECCION** CALLE 55A #5D-66 **CIUDAD** BARRANQUILLA **CODIGO EAN** 08001 **PAIS** Colombia	**AREA VENTAS** BP01 04 **VENDEDOR** **CONDICION DE VENTA:** Neto a 0 dia sin descuento **MEDIO DE PAGO:** Medio de Pago: Otro **AVISO DE RECIBO**	**FECHA EMISION** 10/04/2023 16:44:17 **FECHA VENCIMIENTO** 11/04/2023 **FECHA PEDIDO** 10/04/2023 **FECHA AVISO RECIBO**	**No. PEDIDO** 0001839582 **No. INTERNO** 0100658016 **ORDEN DE COMPRA** MAIL10042023 **REMISION CLIENTE** 81888217

Transportador: | **Guía:** | **Placa:** | **Ruta:** BAQ007 | **Territorio:** Zona norte | **Moneda:** COP | **Elaborado Por:** COOLECHERA LTDA

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO %	DESCUENTO VALOR	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
7702810000784	3100	1. L. UHT ENT X 900 ml		90	NAR	3,650.00	328,500.00					328,500.00
7702810004300	3902	2. YOGURT DULCE X 1000 g		9	NAR	7,200.00	64,800.00			IVA 19.00	12,312.00	64,800.00

Total No Lineas: 2

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
	99		93060.000	90000.000

TOTAL IMPORTE	393,300.00
TOTAL BASE GRAVABLE	64,800.00
IVA 19.00%	12,312.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**405,612.00**

Favor girar cheque a nombre de Coolechera Ltda Nit 890.101.897-2
Favor realizar consignación/Swift a nombre de Coolechera Ltda cuenta BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 201-35272-1
El vencimiento de la factura genera intereses por mora a la tasa máxima de ley
Forma de Pago: Contado

VALOR LETRAS:
CUATROCIENTOSCINCO MIL SEISCIENTOS DOCE COP

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art.774 Numeral 6 C.C.)

DESCRIPCION INCOTERMS:
-

DATOS DEL EMISOR:
NOMBRE Y APELLIDOS: _____
CC No | FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO:
NOMBRE Y APELLIDOS: _____
FECHA RECIBO
CC No | FIRMA

Tipo de Operación: Estándar - 10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : a460cc57b8b84a46356df06f391242d8fdb5e1d79407a249299ba23c736b5cf09b2a4509d4bff28c3a25bf35efe86bba

Fecha Validación DIAN: 2023-04-10 16:44:20-05:00

-ORIGINAL-

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

96

Carga de Archivos

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	PROV 0804	AP2816018	20220404	52.635.337,00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Fecha Actualización Estado	Valor Total Abonado	Valor Archivo Enviado
20220406	10:09:10	10:00:43	[illegible]	20220407	14:10:55	52.635.337,00	$1.635.337,00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Enviados	No. Total Registros Válidos/Rechazados	No. Registros Rechazados	No. Registros Enviados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
$0,00		5	0	5	0	

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mov Advertido	Advertencia Retirada	Descripción Causal Rechazo	Estado
81801403	20220406	[illegible]	[illegible]	0007	0004	80000297	13	4903[illegible]	0	[illegible]	0			Exitoso
81801403	20220406	$10.635.337,00	32	0007	0004	91026777[illegible]	01	4760000168	0	Human Mobile	0			Exitoso
81801403	20220406	$[illegible]	32	0007	0004	91026777[illegible]	01	4760000168	0	Human Mobile	0			Exitoso
81801403	20220406	$[illegible]	32	0007	0004	91026777[illegible]	01	4760000168	0	Human Mobile	0			Exitoso
81801403	20220406	$[illegible]	32	0007	0004	80031028	13	1234567890	0	AVICOLA MODERN	0			Exitoso

Provisiones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mov Advertido	Fecha Consumo	Periodo	Indicador Retirado	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros																

tb

HERNAN DARIO MORALES BOLANOS
NIT.: 1102877552-9
CRA 38 N 76 11
BARRANQUILLA

CIIU: 4723
CONTABLE@CARNECOLARENOSA.COM.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FEHM1522
Fecha : 2023-ABR-20 12:22 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO
Contacto :
NIT. : 900321917-0 Codigo: 900321917
Direccion : CL 55 A 5D 66
Ciudad : BARRANQUILLA
Telefono : 3007018981 Fax:
Email : atanasio.girardot@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS | Fecha de Vencimiento: 2023-ABR-28

Vendedor: 1102877552 MORALES BOLAÑOS HERNAN DARIO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			001525	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
800015	PECHUGA REFRIGERADA	40	6.515	KG	12,322.00	0.00	80,343.00	0.00*
800015	PECHUGA REFRIGERADA	40	6.100	KG	12,322.00	0.00	75,225.00	0.00*
800058	OTROS	40	1.000	UND	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00*
800064	IMPUESTO BOLSA	99	2.000	UND	0.00	0.00	0.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
158,568.00	0.00	0.00	158,568.00	120.00	0.00	158,688.00

Valor Letras : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	120	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: FV 95105-MURILLO

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764042760900 vigente de ENE-12-2023
hasta JUL-12-2023 Numeracion Habilitada FEHM1056 al FEHM10000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:31b5c98781a92a55384f9c80b37566c013e22d1b1faa1c1d0329e187eef7747b423fd2334a4331aa26ed953fac908fb5
Fecha de certificacion: 2023-04-24T12:23:01.

Firma digital: jh3DcqqpVJtJ07qOen6t+Tc4lzDiBozbpvKo48yCi8TQi6T3YmOw3xl0HE+GmX8+GxNsUGUjMefAvFfJ7AIEao75piK2pPPxPfgktsDxO7vc29qRLq7lJLjMBF1EEBJeUqyYr25kw+syAYdZYFXOTJj2DKbVTKdJmtjzTqm90tr3R6538rvSSepLTew5jo3MXtCh89x4eEx26n3p2f4dE/qqlSZIKydbuwB4bGH+2BeQbekuiiV7b2aQTjzgPDzzaH6+oZ9sJ5KctlGwJ3t6KPOyUc0ZLzgD+R5Jwv13j/qK

Banco de Bogotá | AGRAL | www.arvillo.com

Carga de Archivos

Bienvenido (a): CAPS SERRANO ZAMBRANO

A continuación el detalle de Recursos Registrados Exitosos - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Interno	PROV 2604	APC0102.DAT	2023/04/26	32.835.207,99	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/04/26	10:29:50	10:30:43	KARE SERMUDEZ ZAMBRAN	2023/04/27	10:12:55	32.835.207,99	32.835.207,99

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Enviados	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Enviados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba Rechaza
0,00		5	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mes Adicional	Indicador Validación	Descripción Causa si Rechazo	Estado
8190148833	2023/04/26	$426.512,00 .32	0007	0024		8902161907	03	4000838161	0	Cuenteme	0	1		Exitoso
8190148852	2023/04/26	$166.598,00 .32	0007	0024		8190277002	03	8190277002	0	Hadaji Montes	0	1		Exitoso
8190148833	2023/04/26	$541.312,00 .32	0007	0024		1102877002	01	8190277002	0	Hadaji Montes	0	1		Exitoso
8190148833	2023/04/26	$609.705,00 .32	0007	0024		1102877002	01	8190277002	0	Hadaji Montes	0	1		Exitoso
8190148833	2023/04/26	$330.680,00 .32	0007	0024		8902161907	03	4000838161	0	PATRICIA MEDINA	0	1		Exitoso

Pagos Rechazados

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mes Adicional	Fecha Caducidad	Periodo	Indicador Validación	Descripción Causa Rechazo	Estado

No existen registros

100



HERNAN DARIO MORALES BOLANOS
NIT.: 1102877552-9
CRA 38 N 76 11
BARRANQUILLA

CIIU: 4723
CONTABLE@CARNECOLARENOSA.COM.CO



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FEHM1573
Fecha : 2023-ABR-25 03:45 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO
Contacto :
NIT. : 900321917-0 Codigo: 900321917
Direccion : CL 55 A 5D 66
Ciudad : BARRANQUILLA
Telefono : 3007018981 Fax:
Email : atanasio.girardot@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS | Fecha de Vencimiento 2023-MAY-03

Vendedor: 1102877552 MORALES BOLAÑOS HERNAN DARIO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			001576	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
800015	PECHUGA REFRIGERADA	40	13.270	KG	12,332.00	0.00	163,646.00	0.00*
800024	JARRETE MOLIDO	40	9.542	KG	23,600.00	0.00	225,191.00	0.00*
800015	PECHUGA REFRIGERADA	40	4.771	KG	12,332.00	0.00	58,836.00	0.00*
800014	PULPA DE CERDO	40	8.160	KG	24,200.00	0.00	197,472.00	0.00*
800004	HIGADO	40	13.073	KG	15,000.00	0.00	196,095.00	0.00*
800064	IMPUESTO BOLSA	99	1.000	UND	0.00	0.00	0.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
841,240.00	0.00	0.00	841,240.00	60.00	0.00	841,300.00

Valor Letras : OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	60	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: FV 95372-MURILLO

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764042760900 vigente de ENE-12-2023
hasta JUL-12-2023 Numeracion Habilitada FEHM1056 al FEHM10000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:fc59713d1799175c9feb07c7589060a7b7f9a4f50b68cb8a526c25195f870cba6562c148bc2bd76d7f9397a38a07c7a4

Fecha de certificacion: 2023-04-25T15:45:17.

Firma digital: fWAydxwzb3okHokxtj4hE3re/lcRKAZfwjIFlwS3vxbyPV9hFqDvnMC7/qxvMBBD6OCTsVlQxZzaQWmbvCrZPwiWlugfWlmgh5JSjnlqKuiTjw4D...
EAntgCQ6A2zuORvcLS8cbb86L1O7gV+KlBuPiXQvPXN9A2fCiCzAPJ2KYOE5N6vQdA/Ii80wOSmE65rokbMI6f6lMmtq4BCNErIasl92EbvOYWqiKoEEQMGzd+eh9qIuuZnmQo

Banco de Vital

www.servitalcash.co

Carga de Archivos

Bienvenido/a RAFAEL LEONARDO ZAMORA

Usted puede cargar un archivo de Apuestas Mixtas en Servitalcash. Vea Ayuda Aquí.

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Fecha Hora Archivo	Fecha Corte	Valor Total Archivo	No. Registros Encontrados	Estado
Pago a Premiados Efectivo	PREV 2024	4/05/2023	3/07/2024	$2.629.237,99	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Corte	Hora Corte	Hora Envío	Nombre Emisor	Turnos	Sorteo	Valor Total Apuestas	Valor Total Anulado	Valor Total Premiado
03/07/2024	12:28:30	21:22:13	10105 SEÑALMOVIL LAUREN	2023 DIVIT	1612.55	$3.629.237,99		$2.629.237,99

Valor Registros Recargados	Valor Registros Anulados	No. Total Registros Archivo	No. Registros Rechazados	No. Registros Errados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba Archivo
39,00		3	39	0	0	N/A

Pagos

Número Producto Original	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Ruta Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Más Adicional	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
$1361/4653	1703 0428	$600.142,00 .32	0307	0098		1032	13	4853034014	4	Cuenta Ahorros	0	1		Exitoso
$1361/4653	2023/04/28	$184.936,00 .32	0307	0024		1102877552	13	4853034014	4	Cuenta Ahorros	0	1		Exitoso
$1361/4653	2023/04/28	$641.300,00 .32	0307	0024		1102877552	13	4853034014	4	Cuenta Ahorros	0	1		Exitoso
$1361/4653	2023/04/28	$600.142,00 .32	0307	0064		1102877552	13	4853034014	4	Cuenta Ahorros	0	1		Exitoso
$1361/4653	2023/04/28	$184.936,00 .32	0307	0024		1102877552	13	4853034014	4	Cuenta Ahorros	0	1		Exitoso

Anulaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Ruta Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Más Adicional	Fecha Expiración	Periodo	Indicador Validación	Descripción Causal Anulación	Estado

No pagos agregados

102



HERNAN DARIO MORALES BOLANOS
NIT.: 1102877552-9
CRA 38 N 76 11
BARRANQUILLA

CIIU: 4723
CONTABLE@CARNECOLARENOSA.COM.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FEHM1574
Fecha : 2023-ABR-25 03:48 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2023-MAY-03	
NIT. : 900321917-0 Codigo: 900321917	Vendedor: 1102877552 MORALES BOLAÑOS HERNAN DARIO		
Direccion : CL 55 A 5D 66			
Ciudad : BARRANQUILLA	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Telefono : 3007018981 Fax:				001577	PESOS
Email : atanasio.girardot@hotmail.com					

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
800004	HIGADO	40	13.983	KG	15,000.00	0.00	209,745.00	0.00*
800024	JARRETE MOLIDO	40	14.280	KG	23,600.00	0.00	337,008.00	0.00*
800015	PECHUGA REFRIGERADA	40	30.800	KG	12,332.00	0.00	379,826.00	0.00*
800058	OTROS	40	1.000	UND	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00*
800064	IMPUESTO BOLSA	99	1.000	UND	0.00	0.00	0.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
929,665.00	0.00	0.00	929,665.00	60.00	0.00	929,725.00

Valor Letras : NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	60	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: FV 95373-MURILLO

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764042760900 vigente de ENE-12-2023
hasta JUL-12-2023 Numeracion Habilitada FEHM1056 al FEHM10000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 ----------
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:5663c7455f0bf0b44102ee05db842ef430c3cf03226cece93324c2fd50994c9e4fc6e53420f575bd319e16ab8571ec0f
Fecha de certificacion: 2023-04-25T15:48:14.

Firma digital: YjYu2Kq19BWpQV2nN5DIBBV+8Bjuafvqi9kVCXXYAEUSh9e2nfpBDqU6jNdO7fVxGKqKOETFO41T+k/98CkKqsX5BZDEna+v6/OTkTIUah+iEVmJ4U HKMTclJF51T+HKx1izw2fnn3DzgeH0iP7alEKalJlubQY/ir5W
Rs8nEeDVOjQ5NTLoEU6F/rbLAaM8jAzDdlz0ImwXqyATTlw0c7451PTelyej3h4vb6J/032mX+bPwuH2ZLE2EKh0gVDsK1O61I5kmrVS0fU8KCA8WC4ek6Ch8EXK+5F GETFu

Banco del Valle

BANCA INTERNACIONAL

Carga de Archivos

Usuario Activo: RAFAL ESEQUIEL ZAMBRANO

Archivos a enviar a través de: Autoservicio Empresarial - Banca Web

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Interno Archivo	Fecha Carga	Valor Total Archivo	No. Registros Recibidos	Estado
Pago a Proveedores internos	PROV.0624	APE0160.txt	2023/04/26	12,826,237.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023-04-26	15:28:16	15:33:43	AARIZ ESEQUIEL ZAMBRANO	2023-04-27	10:12:35	$2,826,237.00	$2,826,237.00

Valor Registros Procesados	Valor Registros Enviados	No. Registros Válidos Asignados	No. Registros Procesados	No. Registros Enviados	No. Registros Rechazados	No. Registros Agrupados Enviados
39.00	3	39	39	39	0	0

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Vías Adicales	Indicador Validación	Descripción Corta Rechazo	Estado
8190146533	2023/04/26	$438,183.00	0007	0024		0301019737	05	4853810014	0	Corriente	0	1		Exitosa
8190146533	2023/04/26	$788,189.00	0007	0024		1102877572	05	8760300168	0	Ahorros Plantas	0	1		Exitosa
8190146533	2023/04/26	$940,143.00	0007	0024		1102877572	05	8760300168	0	Ahorros Plantas	0	1		Exitosa
8190146533	2023/04/26	$555,725.00	0007	0024		1102877572	05	8760300168	0	Ahorros Plantas	0	1		Exitosa
8190146533	2023/04/26	$130,593.00	0007	0024		0301019737	05	4853810014	0	Corriente	0	1		Exitosa

Pagos Consumos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Vías Adicales	Fecha Cancelación	Periodo	Indicador Validación	Descripción Corta Rechazo	Estado

No existen registros

104

Carnecol
CARNES DE COLOMBIA

HERNAN DARIO MORALES BOLANOS
NIT.: 1102877552-9
CRA 38 N 76 11
BARRANQUILLA

CIIU: 4723
CONTABLE@CARNECOLARENOSA.COM.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FEHM1410
Fecha : 2023-ABR-10 09:45 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO
Contacto :
NIT. : 900321917-0 Codigo: 900321917
Direccion : CL 55 A 5D 66
Ciudad : BARRANQUILLA
Telefono : 3007018981 Fax:
Email : atanasio.girardot@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS | Fecha de Vencimiento 2023-ABR-18

Vendedor: 1102877552 MORALES BOLAÑOS HERNAN DARIO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			001413	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
800004	HIGADO	40	7.375	KG	15,000.00	0.00	110,625.00	0.00*
800015	PECHUGA REFRIGERADA	40	4.905	KG	12,332.00	0.00	60,488.00	0.00*
800024	JARRETE	40	5.136	KG	23,600.00	0.00	121,210.00	0.00*
800015	PECHUGA REFRIGERADA	40	23.400	KG	12,332.00	0.00	288,569.00	0.00*
800024	JARRETE	40	10.190	KG	23,600.00	0.00	240,484.00	0.00*
800014	PULPA DE CERDO	40	6.015	KG	24,200.00	0.00	145,563.00	0.00*
800024	JARRETE	40	3.702	KG	23,600.00	0.00	87,367.00	0.00*
800004	HIGADO	40	2.322	KG	15,000.00	0.00	34,830.00	0.00*
800015	PECHUGA REFRIGERADA	40	5.600	KG	12,332.00	0.00	69,059.00	0.00*
800024	JARRETE	40	2.970	KG	23,600.00	0.00	70,092.00	0.00*
800064	IMPUESTO BOLSA	99	5.000	UND	0.00	0.00	0.00	0.00*
800058	OTROS	40	1.000	UND	3,013.00	0.00	3,013.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,231,300.00	0.00	0.00	1,231,300.00	300.00	0.00	1,231,600.00

Valor Letras : UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	300	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: FV 93872-93891-93873-93876 MURILLO

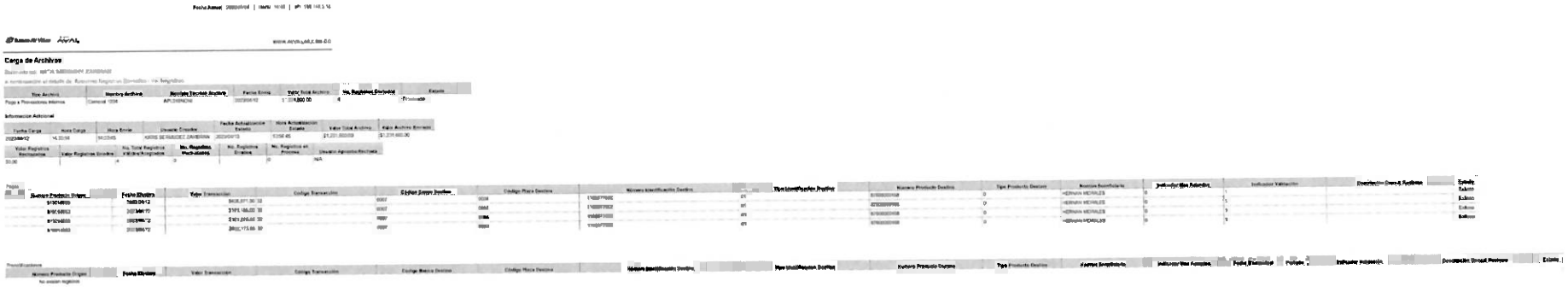
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764042760900 vigente de ENE-12-2023
hasta JUL-12-2023 Numeracion Habilitada FEHM1056 al FEHM10000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:1aef28808b7bc5e719e513793805185555 5f23210555cd89c011a9ece2d315f80a5c5fe01b27368b8084f566ef183723
Fecha de certificacion: 2023-04-14T09:45:44.

Firma digital: O9jOLZMKmanBtpVQNTebtlr36FPOxqvDTywG563UvlneSs2OD1hevfJu5UTNh4RmCCG2P44AQYXIpcQbDTj50CzTW4KUhyaBj/WqOtfRSBNYEwvcIYWq3o6+qGcCJ0vJJZPfeCkofbd4dMXOQqW2r+BiwQ2EohBq8IMC8nkYlJ0ZFRZQzz/B/blE8bqoTiqnUbCauMnqBy6PMxAIH7Qg97alomN82UtvwZYV2bPM8r+QCWJVdEUMkjntPM/Cfszp6raFEmeT6wQNHnX2cwYPRMiP3yCCK/aEQs84/j+"1033d



Carga de Archivos

La Suma de los pagos aquí relacionados corresponden a la factura FEHM1410

106



HERNAN DARIO MORALES BOLANOS
NIT.: 1102877552-9
CRA 38 N 76 11
BARRANQUILLA

CIIU: 4723
CONTABLE@CARNECOLARENOSA.COM.CO



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FEHM1441
Fecha : 2023-ABR-13 12:27 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO
Contacto	:
NIT.	: 900321917-0 Codigo: 900321917
Direccion	: CL 55 A 5D 66
Ciudad	: BARRANQUILLA
Telefono	: 3007018981 Fax:
Email	: atanasio.girardot@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS | Fecha de Vencimiento: 2023-ABR-21

Vendedor: 1102877552 MORALES BOLAÑOS HERNAN DARIO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			001444	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
800014	PULPA DE CERDO	40	3.996	KG	24,200.00	0.00	96,703.00	0.00*
800058	OTROS	40	1.000	UND	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00*
800064	IMPUESTO BOLSA	99	1.000	UND	0.00	0.00	0.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
99,703.00	0.00	0.00	99,703.00	60.00	0.00	99,763.00

Valor Letras : NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	60	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: FV 94208-MURILLO

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764042760900 vigente de ENE-12-2023
hasta JUL-12-2023 Numeracion Habilitada FEHM1056 al FEHM10000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:8f6eac40ae545d6d94b1fed2b89e5158066da2314c1ae957cf103cea3ffde4818f52dc5f1bf63abe77d864d3d09b085d
Fecha de certificacion: 2023-04-15T12:27:33.

Firma digital: UIdnMkaOcnT0M5ncWR6Z/hjCHMO99iwf5ziOaZKGho8rro53mY0eOyaeqbYVxrI+GfKtmx+hiG2I+9F0SLua/QjLLGW2NcOq/K3fzNih1DnL1BqBnoPMGjLM7ranmwtVKiDvuK3SoclBKCDY1dOYF2eF1xFvfK/659Ymb
AzdwdBkRikAat5CHX3V5kG2LVahzeVCw2hIBoa02szCQrlJfM5WI/dnetYECRFL/OaDrgcm9Y8ttkNiYwDQJRjUASOiU79FVgxa4rEv0kOzMyeyEw3wVYpzx3nvXICHP2obBFtA



HERNAN DARIO MORALES BOLANOS
NIT.: 1102877552-9
CRA 38 N 76 11
BARRANQUILLA

CIIU: 4723
CONTABLE@CARNECOLARENOSA.COM.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FEHM1498
Fecha : 2023-ABR-17 11:25 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO
Contacto :
NIT. : 900321917-0 Codigo: 900321917
Direccion : CL 55 A 5D 66
Ciudad : BARRANQUILLA
Telefono : 3007018981 Fax:
Email : atanasio.girardot@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS | Fecha de Vencimiento 2023-ABR-25

Vendedor: 1102877552 MORALES BOLAÑOS HERNAN DARIO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			001501	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
800024	JARRETE	40	5.080	KG	23,581.41	0.00	119,794.00	0.00*
800024	JARRETE	40	5.000	KG	23,600.00	0.00	118,000.00	0.00*
800024	JARRETE	40	4.980	KG	23,609.47	0.00	117,575.00	0.00*
800004	HIGADO	40	7.770	KG	14,990.34	0.00	116,475.00	0.00*
800064	IMPUESTO BOLSA	99	1.000	UND	0.00	0.00	0.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
471,844.00	0.00	0.00	471,844.00	60.00	0.00	471,904.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	60	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: FV-94683 MURILLO

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764042760900 vigente de ENE-12-2023
hasta JUL-12-2023 Numeracion Habilitada FEHM1056 al FEHM10000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:35c3642e20e17c7449fbb5f8faf55bd863846209c67236dd05b61ac0996edbb893b2a3a29a9cb4dcb4b70fc6233e213f
Fecha de certificacion: 2023-04-20T11:25:26.

Firma digital: G4wvYK2Xm6XcCECYG7eUYoWNHh+xhU2KqY2q3wR2VK3w1mN6OTNjbP6IrFzjzdDIOxQgIYkTfmuAzwCz4TP4VwtGtSV+Sf7Bw6UxRES5G5NV78wo4r+VRtSiCVpxRgMxAB1VPjgPlpwLWfWayu2Qyj0puZv6s3n94HSjc
PjOhfeecrTkE+dH485mGb90SezBU9KLKCzWcVGcpUDUDUfWs/B4cgWVESvwBMn1Bx4w2ZAehARJi4rXKUmvQcELy/wG0JQxL5elC9cDTdRquIH1K/Vyi8ygK6JAe0G7CPjEgsD

108

Carnecol
CARNES DE COLOMBIA

HERNAN DARIO MORALES BOLANOS
NIT.: 1102877552-9
CRA 38 N 76 11
BARRANQUILLA

CIIU: 4723
CONTABLE@CARNECOLARENOSA.COM.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FEHM1499
Fecha : 2023-ABR-17 11:30 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO
Contacto :
NIT. : 900321917-0 Codigo: 900321917
Direccion : CL 55 A 5D 66
Ciudad : BARRANQUILLA
Telefono : 3007018981 Fax:
Email : atanasio.girardot@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2023-ABR-25

Vendedor: 1102877552 MORALES BOLAÑOS HERNAN DARIO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			001502	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
800024	JARRETE	40	4.050	KG	23,588.34	0.00	95,533.00	0.00*
800024	JARRETE	40	5.070	KG	23,581.38	0.00	119,558.00	0.00*
800024	JARRETE	40	1.660	KG	23,656.86	0.00	39,270.00	0.00*
800015	PECHUGA REFRIGERADA	40	6.120	KG	12,321.92	0.00	75,410.00	0.00*
800004	HIGADO	40	5.300	KG	15,005.66	0.00	79,530.00	0.00*
800058	OTROS	40	1.000	UND	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00*
800064	IMPUESTO BOLSA	99	1.000	UND	0.00	0.00	0.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
411,301.00	0.00	0.00	411,301.00	60.00	0.00	411,361.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	60	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: FV-94682 MURILLO

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764042760900 vigente de ENE-12-2023
hasta JUL-12-2023 Numeracion Habilitada FEHM1056 al FEHM10000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:70bb637e286396ec4a522424757f4dcb8796c9740825f1fb81120a18340802dda43aec592ec7a2a0dcb00[illegible]i9b4efd50
Fecha de certificacion: 2023-04-20T11:30:22.

Firma digital: Zz33rTkJzIXQpEOv6NCpXxFM+x8DqacclXoOc/5n5cjMH8wGh2YTWDZlMnT8LaSTe/DnED3hhWtJ8QLkQLzzfCvqyKFj62/UIkyONiDnLQ7tqltgf/FaV5XnkPbAqqJ+ZdTUSAMIJhOt2rXQVUCSzOSp6bwrcoIIZ44Ny
iDiemaC+ocJ94+w0ltm3GcPFUgPUBIBrKNEDhV95yppIslnfODMH/rK7PcliVB6ENAtcF8w8cl+3rXsW3aOmdX68fsMI2yWQ1Nfr/i+ewxV8xaH8mC/wNfDjCxhtLbK[illegible]TMmwv0



Carga de Archivos

El Valor transferido corresponde a la Suma de las facturas 1441, 1498, 1499

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	PROFESIONAL EDUCACION FISICA	$ 22.685.590	CONTRAPARTIDA			$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70									$5.671.397	$17.014.192
TALENTO HUMANO	PROFESIONAL DE ARTES	$ 22.685.590	CONTRAPARTIDA			$ 2.835.698,70	$ 2.835.698,70									$5.671.397	$17.014.192
TALENTO HUMANO	AUXILIAR PEDAGOGICA	$ 15.756.896	CONTRAPARTIDA			$ 1.969.612,00	$ 1.969.612,00									$3.939.224	$11.817.672
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	SISTEMA DE AGUA	$ 18.677.979	CONTRAPARTIDA													$0	$18.677.079
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	DOTACION - INFRAESTRUCTURA	$ 9.785.000	CONTRAPARTIDA			$ 1.223.125,00	$ 1.223.125,00									$2.446.250	$7.338.750
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ALQUILER DE EQUIPOS	$ 12.496.000	CONTRAPARTIDA				$ 1.785.000,00									$1.785.000	$10.710.000
CUALIFICACION	CUALIFICACION TH	$ 15.705.408	VALORES TECNICOS AGREGADADOS													$0	$15.705.408
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 117.790.551,35		$ -	$ -	$ 8.864.134,40	$ 10.649.134,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.513.268,80	$ 98.277.282,55

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

Barranquilla, Abril 2023

CUENTA DE COBRO N.002

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT

NIT. 900.321.917- 0

DEBE A:

Cristian Rafael De la Hoz Senior

C.C. 1.140.884.253 de Barranquilla

La suma de: $2.835.699

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como docente en ED FISICA en el programa de primera infancia UDS CDI LA LUZ (Institucional).

Cristian de la Hoz

Cristian Rafael De la Hoz Senior

C.C. 1.140.884.253 de Barranquilla

Cargo docente Educación Física



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

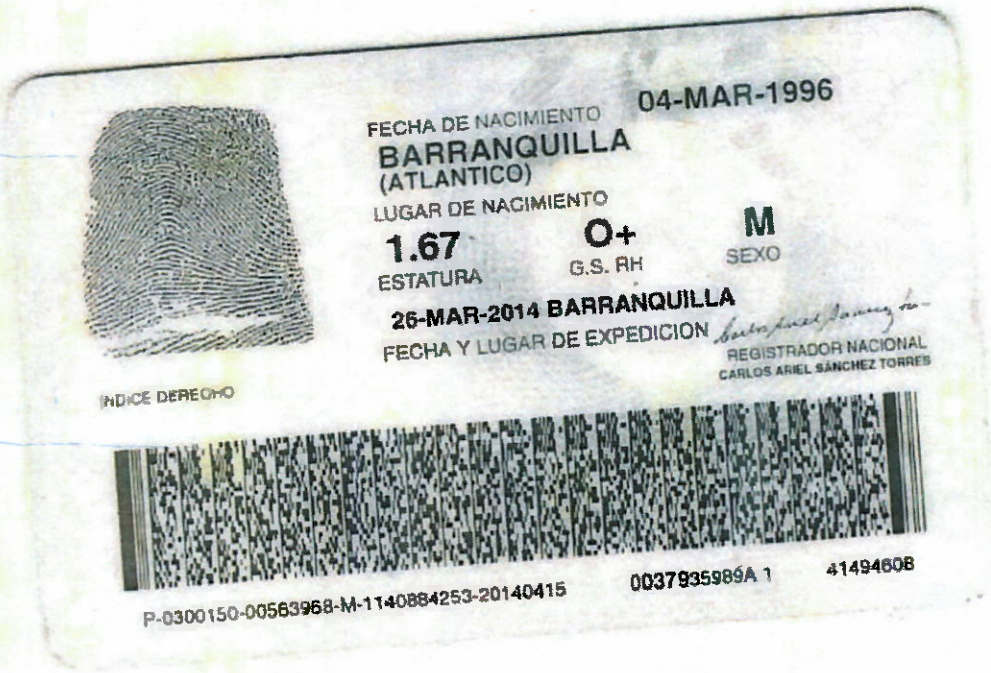
NUMERO 1.140.884.253
DE LA HOZ SENIOR

APELLIDOS
CRISTIAN RAFAEL

NOMBRES

Cristian De la Hoz Senior

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1996
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

26-MAR-2014 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0300150-00563968-M-1140884253-20140415 0037935989A 1 41494608

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14539308412

(415)7707212489984(8020) 000001453930841 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 0 8 8 4 2 5 3	9	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 0 8 8 4 2 5 3	2 0 1 4 0 3 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DE LA HOZ	SENIOR	CRISTIAN	RAFAEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal: CL 119 10 23

42. Correo electrónico: thecristian14@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 8 2 0 2 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 5 0 8 0 1	8 2 9 9	2 0 1 5 0 8 0 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 27

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140884253		DE LA HOZ SENIOR CRISTIAN RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 119#10-23	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3820243	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03		9449616883	I	2023/04/17			17	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$342,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$342,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							**$1,160,000**	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$342,800
1	CC	1140884253	DE LA HOZ CRISTIAN																		23020 1	30	**$1,160,000**	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	0	$0	$0	No	$342,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$12,200		$0	$0		$342,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140884253		DE LA HOZ SENIOR CRISTIAN RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 119#10-23	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3820243	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03		9449616883	I	2023/04/17			17	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,900	$0	$189,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$3,900	$0	$189,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$300	$0	$12,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$12,200	$300	$0	$12,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$3,100	$0	$148,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$3,100	$0	$148,100
TOTAL				1	$342,800	$7,300	$0	$350,100

INFORME MENSUAL PROYECTO CONTRAPARTIDA Y VTA FUNDACIÓN ATANASIO GIRARDOT			
PROFESIONAL ARTE Y CULTURA: CRISTIAN DE LA HOZ	**EAS: ATANASIO GIRARDOT**	**UDS:** CDI LA LUZ	**MES:** ABRIL

EXPERIENCIAS INTENCIONADAS CON LAS NIÑAS Y NIÑOS.
Describa cada una de las experiencias realizadas con las niñas y niños, teniendo en cuenta: ambientes en los que realizó la experiencia, número de niñas y niños que participaron, descripción general que dé cuenta de lo alcanzado en cada uno de los grupos de niñas y niños.

Semana del 03 al 07 de abril (semana santa)

Semana del 10 al 14 de abril

Actividad : Gimnasia "Equilibrio"

Los niños ejecutarán diferentes movimientos en dónde se involucren mucho la estabilidad, el control y el manejo de su cuerpo en una posición.

Semana del 17 al 21 de abril

Actividad: Calentamiento y estiramiento corporal de acuerdo a la edad

Con esta actividad se pretende que los niños y niñas realicen calentamiento de sus articulaciones y estiramiento de sus músculos, este tipo de actividad física sirve de preparación para nuestras actividades diarias como caminar, jugar correr entre otros.

Semana del 24 al 28 de abril

Actividad: Vivir en movimiento

Con esta actividad se pretende a través de actividades físicas en compañía de danza folclórica se trabaje los movimientos corporales de los niños y niñas de forma lúdica.

EXPERIENCIAS













Cristian de la Hoz

Barranquilla, Abril 2023

CUENTA DE COBRO N.002

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT

NIT. 900.321.917- 0

DEBE A:

Vivian Carolina Gámez Peña

C.C. 1.114.878.963 de Barranquilla

La suma de: $2.835.699

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como PROMOTORA DE ARTE en el programa de primera infancia UDS CDI LA LUZ (Institucional).

Vivian Gámez Peña

Vivian Carolina Gámez Peña

C.C. 1.1140.878.963 de Barranquilla

Cargo Promotora de Arte y Cultura

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

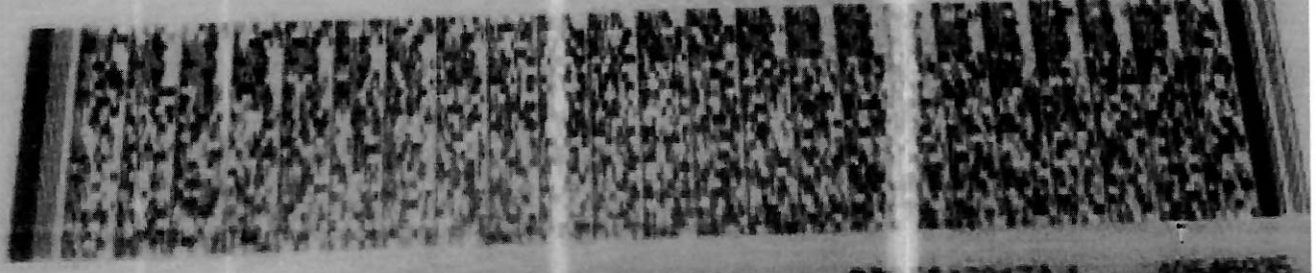
NUMERO 1.140.878.963
GAMEZ PEÑA
APELLIDOS
VIVIAN CAROLINA
NOMBRES

Vivian Gámez Peña
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1995
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
05-AGO-2013 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO



P-0300150-00476775-F-1140878963-20130927 00 6117317A 1 40546835

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140878963		GAMEZ PEÑA VIVIAN CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera2#35-35	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3170889	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2069339623	9450178441	I	2023/05/15	2023/05/08	BANCO AV VILLAS	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

112

en línea

Resolución General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140878963		GAMEZ PEÑA VIVIAN CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera2#35-35	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3170889	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2069339623	9450178441	I	2023/05/15	2023/05/08	BANCO AV VILLAS	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1140878963	GAMEZ VIVIAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14795441905

(415)7707212489984(8020) 000001479544190 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 0 8 7 8 9 6 3	5	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1140878963	2013 08 05

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GAMEZ	PEÑA	VIVIAN	CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 35 35

42. Correo electrónico vivibarg09@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1 3 0 4 6 8 3 6 4 5 3 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 6 0	2 0 2 0 0 5 1 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios 0 | 61. Fecha 2021 - 11 - 02 / 22 : 22: 54

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

Firma del solicitante

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

984 Nombre GAMEZ PEÑA VIVIAN CAROLINA
985 Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-11-2021 10:25:59PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME MENSUAL PROYECTO CONTRAPARTIDA Y VTA FUNDACIÓN ATANASIO GIRARDOT

PROFESIONAL ARTE Y CULTURA: VIVIAN GÁMEZ PEÑA	**EAS: ATANASIO GIRARDOT**	**UDS:** CDI LA LUZ	**MES:** ABRIL

EXPERIENCIAS INTENCIONADAS CON LAS NIÑAS Y NIÑOS.
Describa cada una de las experiencias realizadas con las niñas y niños, teniendo en cuenta: ambientes en los que realizó la experiencia, número de niñas y niños que participaron, descripción general que dé cuenta de lo alcanzado en cada uno de los grupos de niñas y niños.

Semana del 03 al 07 de abril (semana santa)

Semana del 10 al 14 de abril

Actividad : mi superhéroe favorito

Buscamos fortalecer los vínculos de amor y confianza dentro de la unidad de servicio a través de actividades lúdico-pedagógicas.

Semana del 17 al 21 de abril

Actividad: Descubramos las sombras

Experimentemos y descubramos el maravilloso de las sombras, donde los niños y niñas tengan la oportunidad de utilizar la imaginación

Semana del 24 al 28 de abril

Actividad: Fiesta de la lectura

Se propone la realización de un picnic literario dentro de la unidad de servicio donde los niños tendrán la oportunidad de compartir cuentos realizados con situaciones del entorno, se pretende conmemorar el día del idioma y abordar temas sobre el cuidado del medio ambiente para conmemorar el día de la tierra.

EXPERIENCIAS






HABLA DIOSA


SHOT ON REDMI 9
AI QUAD CAMERA
2023/4/19 11:04


SHOT ON REDMI 9
AI QUAD CAMERA
2023/4/19 11:02


CUENTO
SHOT ON REDMI 9
AI QUAD CAMERA
2023/4/19 11:17

Amin Adad Muñoz Suarez

Servicio de Albañilería, Plomería, Pinturas, Estructuras, Electricidad, Soldaduras, Montajes e Impermeabilización
NIT. 8.779.063-7

Barranquilla, 27 de Abril del 2023

CUENTA COBRO No. 003

FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT
NIT. 900.321.917-0

DEBE A:

AMIN ADAD MUÑOZ SUAREZ
NIT.8.779.063-7

La suma de **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/L ($1.223.125,00),** por concepto de:

1. Arreglos y mantenimientos a electrodomésticos de cocina;
2. Sifones y desagües

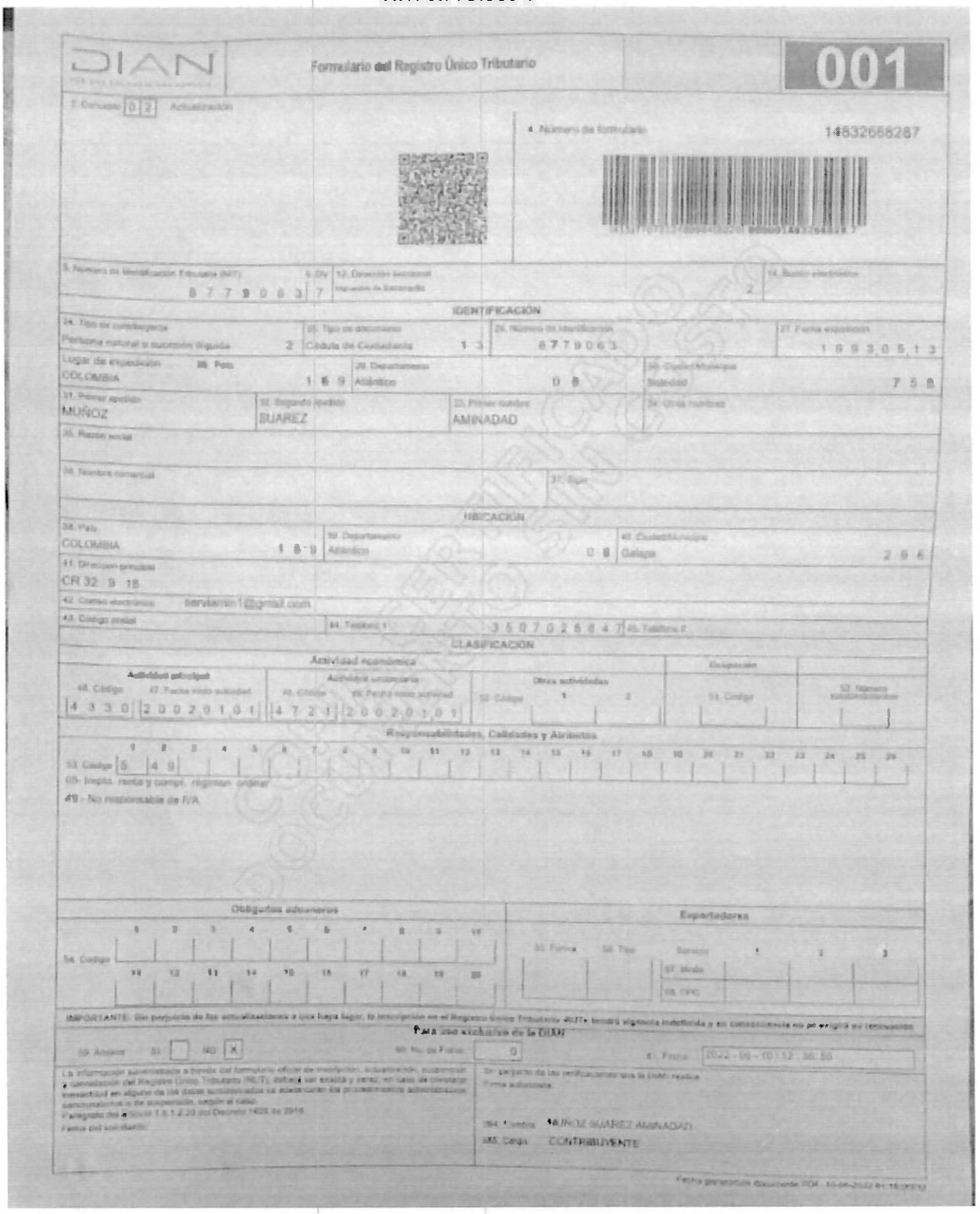
AMÍN MUÑOZ
C.C. No. **8.779.063**

Dirección: KR 32 No. 9 – 18, Galapa – Atlántico
Correo: muñosamin13@gmail.com

Amin Adad Muñoz Suarez

Servicio de Albañilería, Plomería, Pinturas, Estructuras, Electricidad, Soldaduras, Montajes e Impermeabilización

NIT. 8.779.063-7



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Formulario: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14832668287

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 7 7 9 0 6 3 — 6. DV: 7

12. Dirección seccional — Impuestos de Barranquilla — 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 8779063

27. Fecha expedición: 1 0 9 3 0 5 1 3

Lugar de expedición: COLOMBIA — 30. País: 1 6 9 — 29. Departamento: Atlántico — 0 8 — 28. Ciudad/Municipio: Soledad — 7 5 8

37. Primer apellido: MUÑOZ — 32. Segundo apellido: SUAREZ — 33. Primer nombre: AMINADAD — 34. Otros nombres:

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9 — 39. Departamento: Atlántico — 0 8 — 40. Ciudad/Municipio: Galapa — 2 5 6

41. Dirección principal: CR 32 9 18

42. Correo electrónico: servlamin1@gmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3 5 0 7 0 2 6 8 4 7 — 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 4 3 3 0 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 2 0 1 0 1

Actividad secundaria — 48. Código: 4 7 2 1 — 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 2 0 1 0 1

Otras actividades — 50. Código — 1 — 2

Ocupación — 51. Código — 52. Número matrícula profesional

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. DPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se requiere su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2022-06-10 12:36:50

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.10 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Por cotejo de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

064. Nombre: MUÑOZ SUAREZ AMINADAD

065. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-06-2022 12:36:50

Dirección: KR 32 No. 9 – 18, Galapa – Atlántico

Correo: muñosamin13@gmail.com

123

SUMINISTROS Y DESARROLLOS DE COLOMBIA SAS. SDC

NIT 900.059.285-1 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 TARIFA AUTORENTA 0,40%
CALLE 45 # 52 - 73 BARRANQUILLA - ATLANTICO TELEFONOS : (5) 3049484 300 2009104

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA : 204 9,6 X MIL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No SDCE - 3080

Cliente	FUNDACION MAYOR PARA DESARROLLO SOCIAL ATANASIO			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764046117002 que habilita desde SDCE 3001 hasta SDCE 4000. Vence 2024-03-17			
Direccion	Cl. 55a #5d66						
Ciudad	Barranquilla	C.C. o NIT	900321917 0				
Pais	COLOMBIA	Zona	PRINCIPAL	Fecha	05-05-2023	RM No	
Telefono		e-mail		Vence	05-05-2023	Orden No	
Vendedor	ELVIN SABALZA BELLIDO			Pago	Contado	**MIGO No**	

CODIGO	DESCRIPCION	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	% DSC	IVA	VALOR
SDC08SERVICIO	Servicio de vigilancia y alquiler de equipos	Und.	1.500.000	1	0	19%	1.500.000

T

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/05/2023 16:03:5
Medios de Pago: Efectivo

SUBTOTAL	1.500.000
Total Items	1
- Descuento	0
IVA	285.000
Retefuente	0
Retelva	0
Retelca	0
TOTAL FACTURA	**1.785.000**

COBERTURA DEL SERVICIO DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 Cod de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interes de mora mensual liquidado a la tasa maxima permitida de conformidad con los Art. 883 y 884 del mismo

www.suministrosydesarrollos.com info@suministrosydesarrollos.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0f322f19cf0146bd9cb977f6bf2ed953c031e0986b25202f937890e1beb75205cd64429a4b446b3ff912dbe5f48a5ef1 –Fecha y Hora de Expedición : 05/05/2023 4:08:02 p. m.

ARUS
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-08, 02:02:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62917868

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** mayo de 2023

PAGADO 08/05/2023

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT		
Documento	NI900321917	Dirección	CL 55A #5 D - 66
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	0
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal	KATIS TATIANA BERMUDEZ ZAMBRANO	Identificación	CC 22733074
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1045759233	IVONNES ANDREA MACHACON AGUILAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 441.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.100	$ 1.900	$ 443.000

FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO

No. 20233300700022482 Código Web: ukICU6
Radicador: Mildred Diaz Fecha: 08/05/2023 15:52:34 Folios: 1
Remitente: FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATA
Destino: Centro Zonal Suroriente (Atlantico)
Asunto: LEGALIZACION MES DE ABRIL

Barranquilla, 08 de mayo de 2023

Señora
LUZ EMIR ASPRILLA MORENO
Supervisor
ICBF – Centro Zonal SURORIENTE

ASUNTO: LEGALIZACIÓN MES ABRIL

De acuerdo a las obligaciones contractuales presento informe financiero del periodo del mes de ABRIL, de la EAS ATANASIO GIRARDOT contrato 147-2023.

FOLIO: 124
CARPETAS: 1

Cualquier inquietud comunicarse a los teléfonos 3186159444 o 3007018981, o al email atanasio.girardot@hotmail.com.

Cordialmente,

KATIS BERMUDEZ ZAMBRANO
Representante Legal
C.C. 22.733.074
Tel. 3007018981

1. Información General

Regional	ATLANTICO	Centro Zonal	SURORIENTE
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	Municipios donde se presta el servicio	BARRANQUILLA
N° del contrato	8001472023	Fecha de legalización del contrato	1/2/2023
Valor del contrato incluidas modificaciones	$903.060.970	Plazo de ejecución	1/2/2023
Servicio contratado	CENTRO DESARROLLO INFANTIL - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 231 / Servicio CDI Institucional con arriendo: 0 — 231
			31/10/2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos												
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso											0%
	Monto del desembolso		$186.029.613		$171.211.656		$171.211.656		$171.211.656		$85.605.828	$785.270.409
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$15.705.408	$ 102.085.153								$117.790.561
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes											$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$785.270.409	87%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$117.790.561	13%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$903.060.970	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	18	22	15	21	20	19	21	21	21	TOTAL DIAS ATENDIDOS 178

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$ 16.293	$ 8.147	$ 940.921		$ 3.763.683	$ 3.763.683	$ 3.763.683	$ 3.763.683	$ 3.763.683	$ 3.763.683	$ 3.763.683	$ 3.763.683	$ 3.763.683	$34.814.068
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11	$ 121.146	$ 60.573	$ 6.996.182		$ 27.984.726	$ 27.984.726	$ 27.984.726	$ 27.984.726	$ 27.984.726	$ 27.984.726	$ 27.984.726	$ 27.984.726	$ 27.984.726	$258.858.716
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$ 11.484	$ 5.742	$ 663.201		$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$24.538.437
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$ 11.484	$ 5.742	$ 663.201		$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$ 2.652.804	$24.538.437
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$ 39.393	$ 19.697	$ 2.274.946		$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$84.172.993
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$ 39.393	$ 19.697	$ 2.274.946		$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$ 9.099.783	$84.172.993
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$ 26.262	$ 13.131	$ 1.516.631		$ 6.066.522	$ 6.066.522	$ 6.066.522	$ 6.066.522	$ 6.066.522	$ 6.066.522	$ 6.066.522	$ 6.066.522	$ 6.066.522	$56.115.329
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$ 9.848	$ 4.924	$ 568.722		$ 2.274.888	$ 2.274.888	$ 2.274.888	$ 2.274.888	$ 2.274.888	$ 2.274.888	$ 2.274.888	$ 2.274.888	$ 2.274.888	$21.042.714
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-														$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 3.829	$ 3.829	$ 442.250		$ 884.499	$ 884.499	$ 884.499	$ 884.499	$ 884.499	$ 884.499	$ 884.499	$ 884.499	$ 884.499	$8.402.741
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 1.647	$ 1.647	$ 190.229		$ 380.457	$ 380.457	$ 380.457	$ 380.457	$ 380.457	$ 380.457	$ 380.457	$ 380.457	$ 380.457	$3.614.342
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 917				$ 211.827	$ 211.827	$ 211.827	$ 211.827	$ 211.827	$ 211.827	$ 211.827	$ 211.827	$ 211.827	$1.906.443
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 2.325				$ 537.075	$ 537.075	$ 537.075	$ 537.075	$ 537.075	$ 537.075	$ 537.075	$ 537.075	$ 537.075	$4.833.675
SUBTOTAL						**$16.531.226**	**$0**	**$65.608.851**	**$65.608.851**	**$65.608.851**	**$65.608.851**	**$65.608.851**	**$65.608.851**	**$65.608.851**	**$65.608.851**	**$65.608.851**	**$607.010.885**
1.2.2. Costos Variables																	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 10.931	$ -			$ 2.525.061	$ 2.525.061	$ 2.525.061	$ 2.525.061	$ 2.525.061	$ 2.525.061	$ 2.525.061	$ 2.525.061	$ 2.525.061	$22.725.549
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 3.594	$ -			$ 830.214	$ 830.214	$ 830.214	$ 830.214	$ 830.214	$ 830.214	$ 830.214	$ 830.214	$ 830.214	$7.471.926
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 3.555	$ -			$ 821.205	$ 821.205	$ 821.205	$ 821.205	$ 821.205	$ 821.205	$ 821.205	$ 821.205	$ 821.205	$7.390.845
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI															$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	231	$ 105.560	$ -			$ 20.726.706	$ 25.603.578	$ 17.069.052	$ 24.384.360	$ 23.165.142	$ 21.945.924	$ 24.384.360	$ 24.384.360	$ 24.384.360	$206.047.842
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$24.903.186**	**$29.780.058**	**$21.245.532**	**$28.560.840**	**$27.341.622**	**$26.122.404**	**$28.560.840**	**$28.560.840**	**$28.560.840**	**$243.636.162**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$16.531.226**	**$0**	**$90.512.037**	**$95.388.909**	**$86.854.383**	**$94.169.691**	**$92.950.473**	**$91.731.255**	**$94.169.691**	**$94.169.691**	**$94.169.691**	**$850.647.047**
AHORROS POR PERIODO																	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$16.531.226**	**$0**	**$90.512.037**	**$95.388.909**	**$86.854.383**	**$94.169.691**	**$92.950.473**	**$91.731.255**	**$94.169.691**	**$94.169.691**	**$94.169.691**	**$850.647.047**
																	-$65.376.638

OBSERVACIONES

SE DEBE ADICIONAR POR DIFERENCIA DE CANASTA DE $65.376.638

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