



FUNDACIÓN PAZCÍFICO VIVE
NIT.900937890-5

INFORME FINANCIERO DE LEGALIZACION DE CUENTAS
CONTRATO N° 27002682023
PERIODO: ENERO 2024
MODALIDAD: HCB COMINUTARIA Y FAMI - FAMILIAR
MUNICIPIOS DE BAJO BAUDO, MEDIO BAUDO, ALTO
BAUDO Y LITORAL DEL SAN JUAN
REG. CHOCO - CZ ISTMINA

"Una Propuesta Social con Inclusión para Todos"
Cel 3117115495
E-mail: fundapazcificovive@gmail.com
Quibdó, Chocó

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Regional	CHOCO			Centro Zonal	ISTMIA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN PAZCÍFICO VIVE			Municipios donde se presta el servicio	BAJO BAUDO Y LITORAL DEL SAN JUAN				
Nº del convenio	27-99-248-2023	Fecha de legalización del convenio	31 DE DICIEMBRE DE 2023	Desde:	31 DE DICIEMBRE DE 2022				
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01 DE ENERO DE 2024			Hasta:	31 DE ABRIL DE 2024				
				Período sobre el cual reporta					
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	\$15.058.267								\$15.058.267
PROVISIÓN VACACIONES	\$7.529.213								\$7.529.213
PROVISIÓN % A LAS CESANTIA	\$1.807.000								\$1.807.000
PROVISIÓN CESANTIAS	\$15.058.267								\$15.058.267
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	\$7.456.933								\$7.456.933
VALOR RACIÓN PREPARA	\$0								\$0
VALOR RPP									\$0
VALOR RPP FORTALECIDA									\$0
* VALOR RACIÓN VACACIONES REGIONALES									\$0
TOTAL PROVISIONES	\$312.088.418	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$312.088.418
5. DIFERENCIAS									
DOTACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INAT DIDACT DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INAT DIDACT DURADERO (DOTACIÓN DE BIOSSEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASBO COMB Y SERV P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (matrón)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. ARL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PARAFISCALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISIÓN VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISIÓN % A LAS CESANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISIÓN CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RACIÓN PREPARA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR RACIÓN VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OBSERVACIONES:									
1-									
2-									
3-									
CUANDO EL FORMADO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD DE FARMACIAS COLLECTIVAS EQUIVALEN AL VALOR DEL MATERIAL									

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MUJER, LA CUALIDAD NOBE FAN ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN A VALOR DEL REFERENCIO

Firmas del Representante Legal

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

155 PARK ST, CAMBRIDGE, MASS 02139-3006, U.S.A. FAX: 617 495 1313. E-MAIL: info@mit.edu

		PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB				F310015-PP Versión 6		12/06/2021 Página 1 de 1	
Clasificación de la información: Pública									
1. INFORMACIÓN GENERAL									
Regional	Centro Zonal		ISTHNA						
Entidad Administradora del Servicio	Municipios donde se presta el servicio		BAJO BAUDO Y LITORAL DEL SAN JUAN						
Nº del convenio	Fecha de legalización del convenio		31 DE DICIEMBRE DE 2023		Desde:		31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01 DE ENERO DE 2024		Plazo de ejecución		Hasta:		31 DE MARZO DE 2024		
SERVICIO CONTRATADO	No. de unidades		No. de cupos contratados		Período sobre el cual reporta		REDUCCIONES		
HCB FAMIL - FAMILIAR	4		19		ADICIONES		FECHA ADICIÓN		VALOR FINAL DEL CONTRATO
	TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		\$29.716.844
2. PRESUPUESTO									
1.1. Presupuesto de Ingresos									
1.2. Presupuesto de Gastos									
3. RECURSOS EJECUTADOS									

1. INFORMACION GENERAL											
Regional				Centro Zonal				ISTHMA			
Entidad Administradora del Servicio				Municipios donde se presta el servicio				BAJO BAUDO Y LITORAL DEL SAN JUAN			
Nº del convenio				31 DE DICIEMBRE DE 2023				Desde: Hasta: Desde: Hasta:			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio				01 DE ENERO DE 2024				31 DE DICIEMBRE DE 2023 31 DE MARZO DE 2024			
				27-00-200-2023				Periodo sobre el cual reporta			
DOTACION				\$0							\$0
REPOSICION DOTACION				\$0							\$0
MAT DIDACT DE CONSULTA				\$0							\$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)				\$0							\$0
ASEO.COMB Y SERV.P				\$0							\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				\$0							\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				\$0							\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS				\$0							\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$0							\$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (matres)				\$0							\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)				\$0							\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO				\$0							\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE				\$0							\$0
S.S. PENSIONES				\$0							\$0
S.S. SALUD				\$0							\$0
S.S. ARL				\$0							\$0
PARAFISCALES				\$0							\$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				\$0							\$0
PROVISION VACACIONES				\$0							\$0
PROVISION % A LAS CESANTIA				\$0							\$0
PROVISION CESANTIAS				\$0							\$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				\$0							\$0
VALOR RACION PREPARA				\$0							\$0
VALOR IPPP				\$0							\$0
VALOR IPPP FORTALECIDA				\$0							\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES				\$0							\$0
TOTAL EJECUCION				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4. PROVISIONES											
DOTACION											\$0
REPOSICION DOTACION				\$338.784							\$338.784
MAT DIDACT DE CONSULTA											\$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)											\$0
ASEO.COMB Y SERV.P											\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD											\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS											\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS											\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$278.440							\$278.440
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (matres)											\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)											\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO				\$2.600.000							\$2.600.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE				\$648.000							\$648.000
S.S. PENSIONES				\$524.000							\$524.000
S.S. SALUD				\$442.000							\$442.000
S.S. ARL				\$54.288							\$54.288
PARAFISCALES				\$343.748							\$343.748
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				\$270.668							\$270.668
PROVISION VACACIONES				\$108.332							\$108.332
PROVISION % A LAS CESANTIA				\$32.480							\$32.480

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Regional	Centro Zonal			ISTURIA					
Entidad Administradora del Servicio	Municipios donde se presta el servicio			BAJO BAUDO Y LITORAL DEL SAN JUAN					
Nº del convenio	27-400-248-2023			31 DE DICIEMBRE DE 2023			31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01 DE ENERO DE 2024			Plazo de ejecución			Hasta:		
				Período sobre el cual reporta			Desde:		
							Hasta:		
							Hasta:		
PROVISIÓN CESANTIAS	\$270.688								\$270.688
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	\$214.588								\$214.588
VALOR RACIÓN PREPARA									\$0
VALOR RPP									\$0
VALOR RPP PORTALECIDA									\$0
* VALOR RACIÓN VACACIONES REGIONALES									\$0
TOTAL PROVISIONES	\$68.126.986	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$68.126.986
5. DIFERENCIAS									
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICIÓN DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAT DIDACT DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIENES DURADEROS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASEO COMB Y SERV P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (maletas)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (CAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. ARL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PARAFISCALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISIÓN VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISIÓN % A LAS CESANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISIÓN CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISIÓN DOTACIÓN TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RACIÓN PREPARA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP PORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR RACIÓN VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

OBSERVACIONES:

- 1-
- 2-
- 3-

* CARGO EL FORMATO DE VALOR A NOMBRE FINANCIERO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS CONCEPTOS EQUIVOCAL EN VALOR VAL, RESERVA

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


 LOGOTIPO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SMA) DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO Y LITORAL DEL SAN JUAN

Firma del Representante Legal





BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO HCB

F3.M016.PP

12/05/2021

Versión 6

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		FUNDACION PAZCUFICO VIVE		1. Información General		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		27002632023		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		\$ 1.556.277,26	
DESCRIPCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		\$802.087.869											
VALOR OTROS INGRESOS		\$0											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO		\$802.087.869	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL IOBF		\$0											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		\$318.135.404											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		\$0											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		\$0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		\$0											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		\$14.960											
SALDO DE APORTES IOBF PARA EL PERIODO		\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909	\$802.072.909
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		\$802.084.695											
DIFERENCIAS		\$11.787	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO	\$11,787												\$11,787
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													\$0
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/12/2023-31/01/2024												
DIFERENCIA													\$11,787

OBSERVACIONES



Firma del Contador(a)tesorero de la empresa



FUNDACIÓN PAZCÍFICO VIVE
Nit. 900937890-5

PAGO AL TALENTO HUMANO

ENERO 2024

"Una Propuesta Social con Inclusión para Todos"
Cel 3117115495
E-mail: fundapazcificovive@gmail.com
Quibdó, Chocó

RELACION MADRE COMUNITARIA										PERIODO DE PAGO : ENERO 2024							
Regional										Centro Zonal							
Número de Contrato: 268 DEL 2023										Nombre del Supervisor: SULLY LICENIA MOSQUERA SANCHEZ							
MUNICIPIO : MEDIO BAUDO.....										UDS :							
Vinculación Laboral										Fecha de presentación de la planilla							
Vinculación CONTRATO LABORAL:										Intermediación laboral							
MODALIDAD DE ATENCION : HOGAR COMUNITARIO										DEDUCCIONES							
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	BANCO	NUMERO DE CUENTA	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	N° DE CUPOS	VALOR CUPO MES	SALARIO BASICO	ADICIONALES	DIAS TRABAJADOS	SALARIO X TRABAJADOS	SALUD	PENSION	TOTAL A PAGAR	RECIBI A SATISFACCION
1	IGACIA ZUNIGA CORDOBA	28 290 013	BANCO DE BOGOTA	376291595	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
2	BERNACLY BITAR BITAR	26 315 143	BANCO DE BOGOTA	376288425	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
3	EMERSON MORRICO ISARAMA	1 003 943 483	BANCO DE BOGOTA	373001402	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
4	YADIRA MORENO MORENO	1 133 679 507	BANCO AGRARIO	433200071445	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
5	MILDA GRACIELA GARCIA M	35607295	BANCO DE BOGOTA	376294136	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
6	SANDRA MILENA MOSQUERA	43.111.664	BANCO DE BOGOTA	376323588	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
7	LIZ MARINA PEREA	26 297 438	BANCO DE BOGOTA	376439237	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
8	LEONOR VENTE M	26 297 211	BANCO DE BOGOTA	376203338	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
9	TUBER CAIZAMO PAPELITO	11 620 257	BANCOLOMBIA	53348699187	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
10	LIZ ENILIA RIVAS P	26 298 853	BANCO DE BOGOTA	376262353	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
11	YINO CHAMORRO PEDROZA	1 075 023 331	BANCO DE BOGOTA	376852950	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
12	JAIDER BARRIGON JACORIZO	1 077 649 325	BANCOLOMBIA	5316060323	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
13	ANDREA GEORGINA GRANJA	26 297 981	BANCO DE BOGOTA	376202246	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
14	FAUTINA OBISPO PIRAZA	1 077 830 866	BANCO DE BOGOTA	376292348	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
15	MARIA MANUELA VALENCIA ROSAS	52 487 405	BANCO DE BOGOTA	979118791	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
16	ANA DEL CARMEN FOTES	26 297 214	BANCO DE BOGOTA	376302038	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
17	SANDRA AGUILAR M	1 077 433 986	BANCO DE BOGOTA	376290872	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			650.000	182.000	30	812.000	32.480	32.480	747.040	
18	JORGE LUBIENZA CABRERA	1 128 724 338	BANCOLOMBIA	5318012197	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
19	GERTRUDIS GUERRERO ZUNIGA	52 242 732	NOVA MAS	53090000378	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
20	MARIA HUMILDA MOSQUERA RIVAS	35 580 001	BANCOLOMBIA	376260654	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
21	LIZ MARI MOSQUERA	35 000 131	BANCO DE BOGOTA	376260654	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
22	MARIA RUBILDA ARIAS	26 299 804	BANCOLOMBIA	53353616184	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
23	MARIA GUILLERMINA HURTADO	43 753 040	BANCO DE BOGOTA	376201751	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
24	CARMEN LEDIS GARCIA GARCIA	1 128 725 000	BANCOLOMBIA	53001861164	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
25	ANA DEL CARMEN URRUTIA	26 297 214	BANCO DE BOGOTA	376286391	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
26	DORILA SABARE CHAMORRO	1 133 604 815	BANCO DE BOGOTA	376302946	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
27	RODRIGO FORASTERO BIRRI	1 077 647 182	BANCOLOMBIA	53600000417	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
28	NEILA VALENCIA SANIEDRA	26 309 864	BANCO DE BOGOTA	376290660	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
29	DORIS DEL CARMEN MOSQUERA	26 322 550	BANCO DE BOGOTA	376290648	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
30	MARIA OCTAVILA MIRILLO	1 076 320 374	BANCO DE BOGOTA	376290630	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
31	CLARA INES GAMBOA	26 298 022	BANCO DE BOGOTA	376340379	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
32	ROSA EMERITA VALDES	26 298 020	BANCO DE BOGOTA	376290605	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
33	ROSA BARGUEN LOZANO	26 298 270	BANCO DE BOGOTA	376290677	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
34	SOL BEATRIZ MOSQUERA M	1 077 160 488	BANCO DE BOGOTA	376330337	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
35	CRUZ ORFELIA MOSQUERA	26 298 885	BANCO DE BOGOTA	376290696	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
36	MARIA ESCOLASTICA PEREA	26 298 885	BANCO DE BOGOTA	376176096	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
37	MARIVEL VALDES MORENO	1 189 446 009	BANCOLOMBIA	5360761048	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
38	DILIA MARITZA PEDROZA CAIZAMO	1 128 725 721	BANCO DE BOGOTA	376301110	MADRE COMUNITARIA		LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
39							LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
40							LABORAL			1.300.000		30	1.300.000	52.000	52.000	1.196.000	
TOTALS										51.350.000	162.000	30	51.512.000	1.800.480	1.800.480	41.411.040	

Nombres y apellidos del representante legal NIZA HISLEYDYS MOSQUERA CORDOBA

Maria Luisa Ibarquien

Elaboró

Firma y No de Cedula

Revisó

[illegible]

Nombres y apellidos del representante legal NIZA HISLEYDYS MOSQUERA CORDOBA

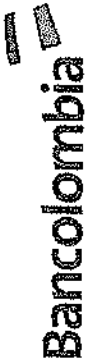
Maria Luísa Morguen

উপস্থাপনা

Firma y No da Céd.

Handwritten signature: *[Signature]*

1



NIT: 890.933.948.8

Empresa: FUNPAZVI

NIT: 908937690

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: 268HCBMADRESBAUDOE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 53600001095

Fecha: 12-02-2024

Fecha de Generación: 12-02-2024

Fecha de envío del pago: 01-02-2024

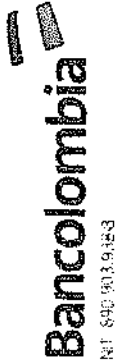
Fecha para Procesar el pago: 01-02-2024

Impreso por: FundaPazc

Total Registros del Lote: 37	Registros Procesados: 37	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43.360.000.00	Valor Registros Procesados: \$43.360.000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000433502035844	Ahorros	107763043	MARELI TAMAYO	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502019639	Ahorros	35620064	NORA RIVAS	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502021528	Ahorros	26297295	TELMA MASGLORY CON	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000033500004490	Ahorros	26312917	MARTHA RAMIREZ	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502037039	Ahorros	35890425	MARIA INACIA CUNAM	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502021609	Ahorros	26312815	DERNA MARIA CONRAD	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502018125	Ahorros	35990342	YORLEIB'S MURILLO	760,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502021668	Ahorros	26296719	CARMEN RIVAS	760,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502016303	Ahorros	26296452	RUBIS NELLY BARAHO	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000033500017517	Ahorros	35620362	ROSA CONRADO	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502003775	Ahorros	26296328	MARIA RUBY HURTADO	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502010232	Ahorros	36030020	HILDA MARIA GRANJA	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502014815	Ahorros	35890208	CARMEN REYES	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502003467	Ahorros	67028849	CARMEN ROSA GONZAL	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502012145	Ahorros	26296870	ALFONZA MORENO	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502012510	Ahorros	26313837	AURA BIEDOYA	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000000378364129	Ahorros	26295800	DIGNA EMERITA BENI	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502024850	Ahorros	1077634037	YENINIFER MURILLO	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502016874	Ahorros	183216045	YULENY VANEGAS PAL	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502021481	Ahorros	35890378	LUZ DEL CARMEN PAL	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502012022	Ahorros	26296634	LUZ EMILIA MORENO	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502012197	Ahorros	26310825	VENANCIA PALACIOS	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502012014	Ahorros	26296575	ROSA RUBIS JARAMIL	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502011948	Ahorros	26296755	SHIRLEY GIL MENA	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502010909	Ahorros	35890122	YAQUELINE VALENCIA	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502018039	Ahorros	1077634057	MAYERNI MOSQUERA	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502035843	Ahorros	1077648756	MARGELA CHAMARRA	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502034638	Ahorros	1077644900	YANET CARPIO CONQU	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502030799	Ahorros	1077644886	ELINDA MEMEACHE CA	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502030772	Ahorros	1192921389	MIRALIA CONQUISTA	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024

0000043350203073	Ahorros	1077634664	MARIA GRISELDA PAC	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502030780	Ahorros	*010492457	RUBIELA CABEZON SO	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502036541	Ahorros	1148194002	YUDILSA ASPRILLA I	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502014882	Ahorros	1077632133	ELVIA CATERINE POT	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000007152006384	Ahorros	29228385	DIANA ROCIO PALACI	1,196,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502033275	Ahorros	35890218	LUZ AMELIA METEGAY	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000433502029642	Ahorros	1077634022	LUZNILA CACERES IB	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024



Nit: 890.903.618-3

Empresa: FUNPAZVI
NIT: 900937690
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: 286HCBMADRESUITOENE
Secuencia: B
Número de cuenta a débito: 53600001095

Fecha: 12-02-2024
Hora: 12:19:45
Fecha de Generación: 12-02-2024

Fecha de envío del pago: 01-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-02-2024

Impreso por: FurdaPazo

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$17,940,000.00	Valor Registros Procesados: \$16,744,000.00	Valor Registros Rechazados: \$1,196,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469630143606	Ahorros	1143952973	KENNY VENTE VALENC	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630143861	Ahorros	35905387	ROCIO CARDENAS MOS	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630143578	Ahorros	35905871	ROSALBA BURGARA CH	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630143762	Ahorros	35905877	LUZ SOIDE WAITOTO	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630145706	Ahorros	1133659974	YOLENI CORDOBA VIC	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630168757	Ahorros	1148448106	EULALIA CHIRIPUA	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630197730	Ahorros	1193087970	YAMILETH TASCON MO	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630144335	Ahorros	1448192908	RUBIELA PIRAZA BUR	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630193174	Ahorros	35906172	DENNY LUCELLY OGOR	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630145676	Ahorros	1077437036	DIANA MARCELA MORE	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630197641	Ahorros	1193216526	GISELLA CHAMARA CH	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630197374	Ahorros	1078688422	LILIANA CHIRIPUA C	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630168188	Ahorros	1010106270	MERCEDITA CHICHILI	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630154195	Ahorros	1078689015	YENNY FERNANDA CAM	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-02-2024
00000469630167947	Ahorros	11336559325	SAMARY GRANADOS MIU	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	CUENTA INACTIVA O BLOQUEADA	01-02-2024



CIT 890.503.638.9

Empresa: FUNPAZVI
NIT: 900937890
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

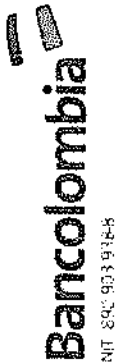
Nombre del pago: ANATULIAENERO2024
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 53600001095

Fecha: 12-02-2024 Hora: 12:17:10 Fecha de envío del pago: 06-02-2024
Fecha de Generación: 12-02-2024 Fecha para Procesar el pago: 06-02-2024

Impreso por: FundaPazc

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1.196.000.00	Valor Registros Procesados: \$1.196.000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
03000463630167580	Ahorros	1028182764	ANA TULIA CHIRIMA	1.196.000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024



Empresa: FUNPAZVI
NIT: 900937890
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Impreso por: FundaPazc

Nombre del pago: PAGOENEROALTOBAUD
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 53600001095

Fecha: 12-02-2024
Fecha de Generación: 12-02-2024
Hora: 12:20:31

Fecha de envío del pago: 06-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-02-2024

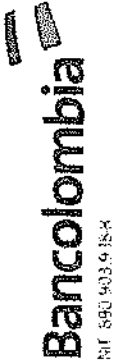
Total Registros del Lote: 41	Registros Procesados: 38	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$48,587,040.00	Valor Registros Procesados: \$44,999,040.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
53644363861	Ahorros	43860339	ANGELA CUSTODIA PA	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53645170055	Ahorros	35950022	FILOMENA PEREA	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53689411904	Ahorros	43910905	ANGELA PATRICIA BA	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000000578460546	Ahorros	1003944067	YIRLEANA FORASTERO	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
53697039771	Ahorros	1133606401	CALBITA HACHITO BE	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53693904868	Ahorros	1133604363	MARIA CRISTINA SAR	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000433020169917	Ahorros	26309031	MARIS MOSQUERA	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
53657398805	Ahorros	54255784	CARMEN HINESTROZA	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53691127334	Ahorros	26315392	DEYCI PALACIOS CAS	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53645169164	Ahorros	26315471	LUZ NELLY PALACIOS	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000000578496124	Ahorros	26314968	EROLIA CAIZANO ME	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
53647300390	Ahorros	26301872	NOHORA ALICIA PERE	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53605306991	Ahorros	26309396	MARIA ARGELIS CORD	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53600061891	Ahorros	1133608426	BERNARDINO CABRERA	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53674045979	Ahorros	1133635557	MAXIMILIANA CALZAM	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53657428081	Ahorros	1075024195	MARCILIA CABRERA	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53657650805	Ahorros	1133604513	JULIANA MARIA HACH	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53693610521	Ahorros	1076019768	MATILDE CABRERA CA	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53678274956	Ahorros	36590650	ROSA ELVIRA RIVAS	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024

)

)

53697910117	Ahorros	35940015	MARTHA CECILIA PAL	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53658224154	Ahorros	26309299	LEOCADIA MENA PERE	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
536989223810	Ahorros	1076018517	FLORALBA PALACIOS	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53661119311	Ahorros	25698144	YADIRA PALACIOS MO	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53600366079	Ahorros	1003943205	ROQUELINA HACHITO	1,198,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53666148392	Ahorros	35635019	DIONISA ISARAMA RO	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53657427884	Ahorros	26209859	ANA VORELIA MECHA	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53662420669	Ahorros	35635003	ETERBINA LANA PACH	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53665456214	Ahorros	1128728099	MARIA FLOR CHAMDRR	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53640722033	Ahorros	1077710914	SILVIO TAPI ISARAM	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
536933253507	Ahorros	1133605756	ROSA MARTINA CONZA	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53695232892	Ahorros	1133605353	PATRICIA CHIRAMA L	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53697044031	Ahorros	1133606691	ANDRES FORASTERO V	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53695584688	Ahorros	1133606654	BERNILDO PAPELITO	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53696764031	Ahorros	35560474	YOHANA HACHITO PED	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53698016956	Ahorros	4848362	WILLIAN MORROCO PE	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53696388909	Ahorros	1010104414	RAFAEL OLERAGAMA A	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53697028117	Ahorros	1076019483	EUDOCIA CABRERA CA	1,196,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53697337851	Ahorros	35891150	MARIA LIBORIA LOND	747,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024



NIT 900937690

Empresa: FUNPAZVI

NIT: 900937690

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PAGOSALTOBAUDOENE

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 53800001095

Fecha: 12-02-2024

Fecha de Generación: 12-02-2024

Fecha de envío del pago: 06-02-2024

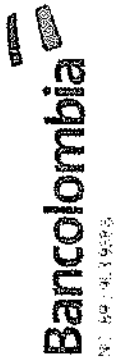
Fecha para Procesar el pago: 06-02-2024

Hora: 12:16:35

Impreso por: FundaPazc

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3.588.000.00	Valor Registros Procesados: \$3.588.000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
53876095949	Ahorros	26363383	ROSA QUERAGAMA ARC	1.195.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53857712325	Ahorros	26303908	MANUELITA ISARAMA	1.195.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53844632051	Ahorros	26314524	RUBIELA HINESTROZA	1.198.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024



Empresa: FUNPAZVI
NIT: 900937690
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMMEDIOBAUDO268E
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 53600001095

Fecha: 12-02-2024
Fecha de Generación: 12-02-2024
Hora: 12:18:39

Fecha de envío del pago: 06-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-02-2024

Impreso por: FundaPazc

Total Registros del Lote: 35	Registros Procesados: 34	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$40,215,040.00	Valor Registros Procesados: \$39,019,040.00	Valor Registros Rechazados: \$1,196,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000378291595	Ahorros	26296013	IGNACIA ZUIGA COR	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00060000378289425	Ahorros	26315143	BERNARDY BITAR BITA	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378301402	Ahorros	1093943493	EMERSON MORROCO IS	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000433209071445	Ahorros	1133678507	YADIRA MORENO MORE	1,196,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378294136	Ahorros	35697205	MILDA GRACIELA GAR	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378323588	Ahorros	43111954	SANDRA MILLENIA MOSO	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000578433237	Ahorros	26297438	LUZ MARINA PEREA	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
5384869197	Ahorros	11620257	YUBER CAIZAMO FAPE	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000000378282353	Ahorros	26296853	LUZ EMILIA RIVAS	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000578652950	Ahorros	1075023331	YINO CHAMORRO PEOR	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
53650630323	Ahorros	1077649826	JAIDER BARRIGON BA	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000000979118781	Ahorros	1077630886	FAUTINA OBISPO PIR	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378302038	Ahorros	52487405	MARIA MANUELA VALE	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378285381	Ahorros	26297214	ANA DEL CARMEN POT	747,010.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
53618012197	Ahorros	1128724308	JORGE LUBIAZA CABR	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
53800000378	Ahorros	35589091	MAR A HUMILDAD MOS	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000000378290654	Ahorros	36000131	LUZ MARI MOSQUERA	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
53553616194	Ahorros	26299884	MARIA RUBILDA ARIA	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000000378291751	Ahorros	43753043	MARIA GUILLERMINA	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
53606166164	Ahorros	1128725000	CARMEN LEDIS GARCI	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000000378285381	Ahorros	26297214	ANA DEL CARMEN URR	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024

)

)

536000000417	Ahorros	1077647162	RODRIGO FORASTERO	1.196.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000000378290563	Ahorros	16308804	NEILA VALENCIA SAA	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000578640379	Ahorros	26266622	CLARA INES GAMBOA	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378290605	Ahorros	26266630	ROSA EMERITA VALOI	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378330337	Ahorros	1077196489	SOL BEATRIZ MOSQU	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378280977	Ahorros	36956508	CRUZ ORFILA MOSQU	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	06-02-2024
00000000378175699	Ahorros	26266695	MARIA ESCOLASTICA	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
53607611048	Ahorros	1183446099	MARVEL VALOIS MOR	1.196.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-02-2024
00000000378301410	Ahorros	1126725721	DILIA MARITZA PEDR	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378302046	Ahorros	1133804815	DORILA ISABARE CHA	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378292338	Ahorros	26297211	LEONDR VENTE MOSQU	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378383872	Ahorros	1077433996	SANDRA AGUALIMPIA	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024
00000000378290548	Ahorros	26328590	DORIS DEL CARMEN M	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024



NIT 850 903 9148

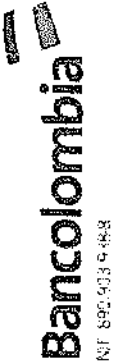
Empresa: FUNPAZVI
NIT: 900937890
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Impreso por: FundaPazc

Nombre del pago: CruzORFILIA MEDIOBOE
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 53600001095

Fecha: 12-02-2024
Fecha de Generación: 12-02-2024
Fecha de envío del pago: 06-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-02-2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,196,000.00	Valor Registros Procesados: \$1,196,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000378290977	Ahorros	35666503	CRUZ ORFILIA MOSQU	1,196,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2024



Empresa: FUNPAZVI
NIT: 900837690
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: ANDREA GEORGINA ENER
Secuencia: 00
Número de cuenta a debitar: 53600001095

Fecha: 16-02-2024
Fecha de Generación: 16-02-2024

Fecha de envío del pago: 16-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-02-2024

Impreso por: PazcofcoV2020

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1.196.000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1.196.000.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000378092346	Ahorros	26297581	ANDREA GEORGINA GR	1.196.000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-02-2024



FUNDACIÓN PAZCÍFICO VIVE
Nit. 900937890-5

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO ENERO 2024

"Una Propuesta Social con Inclusión para Todos"
Cel 3117115495
E-mail: fundapazcificovive@gmail.com
Quibdó, Chocó

SUBSISTEMA	CCOISO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR DFC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARPI(Administración: 1)				39	285.200			0	285.200
POSITIVA	1428	98911153	6	39	285.200			0	285.200
CCF(Administración: 1)				39	2.028.000			0	2.028.000
CCF DEL CHOCO	CCF29	53140031	8	39	2.028.000			0	2.028.000
SENA(Administración: 1)				39	1.014.000			0	1.014.000
SENA	PASENA	89993341	1	39	1.014.000			0	1.014.000
ICBF(Administración: 1)				39	1.521.000			0	1.521.000
ICBF	PAICBF	82290153	2	39	1.521.000			0	1.521.000
Gran Total				30	19.277.700			0	19.277.700

Empresa: FUNPAZVI Nit: 900937890 Usuario: NIZA HISLEYDYS MOSQUERA CORDOBA

22 de Febrero de 2024 9:33:12 AM Dirección IP: 191.102.109.33

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 20 de febrero de 2024 - 5:58 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Pazcificov2020
Fecha - hora:	2024-02-01 16:07:12
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	ASOPAGOS
Número de factura:	28903857
Identificación del contribuyente:	10.10.11.80
Concepto:	NTT
Razón Social:	900937890
Descripción del pago:	Pago de seguridad Social Integrado
Valor a pagar:	\$19,277,700.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-02-01 16:08:22
Cuenta a debitar:	536-000010-95
Número de comprobantes:	0000065772
Id usuario aprobador:	FundaPazc

[Regresar](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODOS LOS SERVICIOS, INC. Todos los derechos reservados.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

[illegible][illegible][illegible]

Empresa: FUNPAZVI NIT: 900937890 Usuario: NIZA HISLEYDYS MOSQUERA CORDOBA 22 de Febrero de 2024 9:32:25 AM Dirección IP: 191.102.109.33

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 20 de febrero de 2024 - 5:58 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Pazcificov2020
Fecha - hora:	2024-02-01 16:11:01
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda Virtual o recaudador:	ASOPAGOS
Número de factura:	28903359
Identificación del contribuyente:	10.10.11.80
Concepto:	NTT
Razón Social:	900937890
Descripción del pago:	Pago de seguridad Social Integrado
Valor a pagar:	\$12,981,800.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-02-01 16:11:17
Cuenta a debitar:	536-000010-95
Número de comprobante:	0000095751
Id usuario aprobador:	FundaPazc

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODOS SERVICIOS, INC. Todos los derechos reservados.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	SEXO	RAZAS/ETNIA	CLASE SOCIAL	ARI	T. REPRESENTACION	ALT. PEO	TIPO DE EMPRESA		
INSTRUMENTO	S		II	FRAT. A. (42)	CONSEJO	75"	IND. 4		
IMPUESTO	DIRECCION			TELEFONO					
2-1	RUA LUZ P. GARCIA 10				FUND. ACT. 1940 UNIV. NAC. C. R. 16				

[illegible][illegible]

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
BUENA ESPERANZA S.A. MOV	EP8341	301090484	2	1	102.500			0	102.500
SANTAS	EP8305	300251440	6	1	152.500			0	152.500
ARPA Administradoras S.				42	571.200			0	571.200
POENYA	14-20	969311153	6	42	571.200			0	571.200
COF Administradoras S.				42	2.184.000			0	2.184.000
COF DEL CHOLO	LCF29	881607931	8	42	2.184.000			0	2.184.000
SENA Administradoras S.				42	1.092.000			0	1.092.000
SENA	PASENA	913790304	1	42	1.092.000			0	1.092.000
IGBF Administradoras S.				42	1.638.000			0	1.638.000
IGBF	PAIGBF	942895280	2	42	1.638.000			0	1.638.000
Gran Total					21.046.200			0	21.046.200

Empresa: FUNPAZVI Nit: 900937890

Usuario: NIZA HISLEYDYS MOSQUERA CORDOBA

22 de Febrero de 2024 9:31:48 AM

Dirección IP: 191.102.109.33

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 20 de febrero de 2024 - 5:58 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	FundaPazc
Fecha _ hora:	2024-02-07 11:04:39
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	ASOPAGOS
Número de factura:	28983939
Identificación del contribuyente:	10.10.11.80
Concepto:	NIT
Razón Social:	900937890
Descripción del pago:	Pago de seguridad Social Integrado
Valor a pagar:	\$21,046,200.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-02-07 11:04:54
Cuenta a debitar:	536-000010-95
Número de comprobante:	0000007201
Id usuario aprobador:	PazcificoV2020



Regresar

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	CU	RAZON SOCIAL		CLASE	CONTRIB	ASL	E. REPRESENTACION		ACT. FOLJ	TRUPOS EMPRESA
N. 00017230	5	FON. C.A. N. 00017230		2	48	PROPIETA	14.23	INDIVIDUAL	PROPI.	aporta
NADA-DEP		DIRECCION		TELEFONO		BANCAL		EVENTO DE PARAMETROS		
2.31		P.O. C.A. N. 00017230		5.71.000		FON. C.A. N. 00017230		14		

[illegible][illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLADOS	VALOR LIQUIDAD	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-24	999911151	6	38	514.800		0	0	514.800
COF (Administradora I)				38	1.976.500		0	0	1.976.500
COF DEL CHOCO	COF20	511500291	8	38	1.976.500		0	0	1.976.500
SENA (Administradora I)				38	959.970		0	0	959.970
SENA	PASENA	599090334	1	38	959.970		0	0	959.970
ICBF (Administradora I)				38	1.482.000		0	0	1.482.000
ICBF	PALCBF	552263430	2	38	1.482.000		0	0	1.482.000
Gran Total					19.041.800		0	0	19.041.800

Empresa: FUNPAZVI Nit: 900937890
Usuario: NIZA HISLEYDYS MOSQUERA CORDOBA

22 de Febrero de 2024 9:31:30 AM
Dirección IP: 191.102.109.33

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 20 de febrero de 2024 - 5:58 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	FundaPazc
Fecha _ hora:	2024-02-07 11:10:47
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	ASOPAGOS
Número de factura:	28982973
Identificación del contribuyente:	10.10.11.80
Concepto:	NIT
Razón Social:	900937890
Descripción del pago:	Pago de seguridad Social Integrado
Valor a pagar:	\$19,041,800.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-02-07 11:12:48
Cuenta a debitar:	536-000010-95
Número de comprobante:	0000019593
Id usuario aprobador:	Pazcificv2020



Regresar



FUNDACIÓN PAZCÍFICO VIVE
Nit. 900937890-5

CONTRAPARTIDA Y/O VALORES TÉCNICOS AGREGADOS ENERO 2024

"Una Propuesta Social con Inclusión para Todos"
Cel 3117115495
E-mail: fundapazcificovive@gmail.com
Quibdó, Chocó



FUNDACIÓN PAZCÍFICO VIVE
NIT. 900937890-5

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2024

"Una Propuesta Social con Inclusión para Todos"
Cel 3117115495
E-mail: fundapazcificovive@gmail.com
Quibdó, Chocó



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos

[illegible]

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600001095

SUCURSAL QUIBDO

FUNDACION PAZCIFICO VIVE

CRA 7 CALLE 28 PISO 2

\$\$QUIBDO CHOCO 27001000

Soluciones para
potenciar tu negocio

**Desde \$0
de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en:
www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	0.00	SALDO PROMEDIO	\$	35,595,504
TOTAL ABONOS	\$	902,099,656.02	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	14,960.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	11,787.02
SALDO ACTUAL	\$	902,084,696.02	RETEFUENTE	\$	770.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			390.83	12,969,271.58
12/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	12,955,024.82
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			354.90	12,955,379.72
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			35.91	2,915,415.63
31/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			902,087,869.00	805,003,284.63
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			11,005.38	805,014,290.01
31/01	RETENCION EN LA FUENTE			-770.00	805,013,520.01
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DCF: defensor@bancolombia.com.co, www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero, Cr48#18A-14 P11 Medellín, Tel: 5043561225-018000522622

PĂGINA: 1

VIGILADO