MARZO

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

1. Información General

Regional	MAGDALENA				Centro Zonal	CZ SANTA MARTA NORTE	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO				Municipios donde se presta el servicio	SANTA MARTA	
N° del contrato	134	Fecha de legalización del contrato	6/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.377.221.174	Desde:	7/02/2023
Servicio Contratado	DIMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	1345	1345	Plazo de ejecución	Hasta: 31/10/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo				

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										$3.010.336.905			$3.010.336.905
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$40.764.919	$40.764.919	$40.764.919	$40.764.919	$40.764.919	$40.764.919	$40.764.919	$40.764.919	$40.764.919			$366.884.269
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.010.336.905	89%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$366.884.269	11%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.377.221.174	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/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	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$10.862	$5.431			$7.331.850	$14.663.700	$14.663.700	$14.663.700	$14.663.700	$14.663.700	$14.663.700	$14.663.700	$14.663.700				$124.641.450
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7	$45.936	$22.968			$8.038.800	$16.077.600	$16.077.600	$16.077.600	$16.077.600	$16.077.600	$16.077.600	$16.077.600	$16.077.600				$136.659.600
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	20	$41.040				$22.845.600	$41.040.000	$41.040.000	$41.040.000	$41.040.000	$41.040.000	$41.040.000	$41.040.000	$41.040.000				$351.165.600
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	9	$15.312	$7.656			$10.335.600	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200				$175.705.200
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	5	$15.312	$7.656			$6.507.600	$13.015.200	$13.015.200	$13.015.200	$13.015.200	$13.015.200	$13.015.200	$13.015.200	$13.015.200				$110.629.200
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$13.680				$3.420.000	$6.840.000	$6.840.000	$6.840.000	$6.840.000	$6.840.000	$6.840.000	$6.840.000	$6.840.000				$58.140.000
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	27	$39.393	$19.697			$28.822.545	$53.180.550	$53.180.550	$53.180.550	$53.180.550	$53.180.550	$53.180.550	$53.180.550	$53.180.550				$454.266.945
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$6.566	$3.283			$4.432.050	$8.864.100	$8.864.100	$8.864.100	$8.864.100	$8.864.100	$8.864.100	$8.864.100	$8.864.100				$75.344.850
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.715	$4.715															$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.687	$2.344	$46.425.365		$2.091.516	$6.304.015	$10.924.015	$6.304.015	$6.304.015	$10.924.015	$6.304.015	$6.304.015	$10.924.015				$112.809.001
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.371				$3.304.665	$11.083.995	$11.083.995	$11.083.995	$11.083.995	$11.083.995	$11.083.995	$11.083.995	$11.083.995				$91.976.625
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$917				$411.122	$1.233.365	$1.233.365	$1.233.365	$1.233.365	$1.233.365	$1.233.365	$1.233.365	$1.233.365				$10.278.042
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.321				$1.040.582	$3.121.745	$3.121.745	$3.121.745	$3.121.745	$3.121.745	$3.121.745	$3.121.745	$3.121.745				$26.014.542
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.547				$693.572	$2.080.715	$2.080.715	$2.080.715	$2.080.715	$2.080.715	$2.080.715	$2.080.715	$2.080.715				$17.339.292
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.588				$711.953	$2.135.860	$2.135.860	$2.135.860	$2.135.860	$2.135.860	$2.135.860	$2.135.860	$2.135.860				$17.798.833
SUBTOTAL				**$211.247**	**$73.749**	**$46.425.365**	**$0**	**$99.987.455**	**$200.312.045**	**$204.932.045**	**$200.312.045**	**$200.312.045**	**$204.932.045**	**$200.312.045**	**$200.312.045**	**$204.932.045**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.762.769.150**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.446				$11.059.935	$22.119.870	$22.119.870	$22.119.870	$22.119.870	$22.119.870	$22.119.870	$22.119.870	$22.119.870				$188.018.895
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$102.787				$138.248.515	$138.248.515	$138.248.515	$138.248.515	$138.248.515	$138.248.515	$138.248.515	$138.248.515	$138.248.515				$1.244.236.635
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.923				$862.145	$2.586.435	$2.586.435	$2.586.435	$2.586.435	$2.586.435	$2.586.435	$2.586.435	$2.586.435				$21.553.625
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$150.170.595**	**$162.954.820**	**$162.954.820**	**$162.954.820**	**$162.954.820**	**$162.954.820**	**$162.954.820**	**$162.954.820**	**$162.954.820**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.453.809.155**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$46.425.365**	**$0**	**$250.158.050**	**$363.266.865**	**$367.886.865**	**$363.266.865**	**$363.266.865**	**$367.886.865**	**$363.266.865**	**$363.266.865**	**$367.886.865**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.216.578.335**
AHORROS POR PERIODO								-$4.236.974	-$3.875.095	$744.905	-$3.875.095	-$3.875.095	$744.905	-$3.875.095	-$3.875.095	$744.905				**-$21.377.734**
INEJECUIONES POR PERIODO								-$65.862.254												**-$65.862.254**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$46.425.365**	**$0**	**$320.257.278**	**$367.141.960**	**$367.141.960**	**$367.141.960**	**$367.141.960**	**$367.141.960**	**$367.141.960**	**$367.141.960**	**$367.141.960**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.303.818.323**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**-$293.481.418**

OBSERVACIONES

SE REALIZA PROPUESTA DE REINVERSIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE 14.749.391, PARA NIVELACION DE HONORARIOS A DOCENTE, AUXILIAR PEDAGOGICO, COORDINADOR PEDAGOGICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y APOYO PSICOSOCIAL POR DEBAJO DEL EQUILIBRIO DE LA CANASTA, SE PROPONE 130.000 PARA 9 TALENTO HUMANO COMO ADICIONAL AL LOS TRAYECTOS POR SER ZONA DE DIFICIL ACCESO.

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	DIMF	No. CONTRATO	134	VALOR ACTUAL	$ 3.424.253.175	PEIODO A REPORTAR	MARZO

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$14.663.700		$14.663.700	$14.663.700		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.077.600		$16.077.600	$16.077.600		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$41.040.000		$41.040.000	$41.040.000		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$20.671.200		$20.671.200	$20.671.200		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$13.015.200		$13.015.200	$13.015.200		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.840.000		$6.840.000	$6.840.000		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$53.180.550		$53.180.550	$53.180.550		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.864.100		$8.864.100	$8.864.100		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.304.015		$6.304.015	$6.304.015		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.083.995		$11.083.995	$11.083.995		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.233.365		$1.233.365	$1.233.365		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.121.745		$3.121.745	$3.121.745		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.080.715		$2.080.715	$2.080.715		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.135.860		$2.135.860	$2.135.860		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$200.312.045**	**$0**	**$200.312.045**	**$200.312.045**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$22.119.870		$22.119.870	$22.119.870		$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$138.248.515		$138.248.515	$138.248.515		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0	$0		$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.586.435	$862.145	$3.448.580	$3.448.580		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$162.954.820**	**$862.145**	**$163.816.965**	**$163.816.965**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$363.266.865**	**$862.145**	**$364.129.010**	**$364.129.010**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO FIAN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	134	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 3.424.253.175

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		$712.335.533	$0									
VALOR OTROS INGRESOS		$12.377	$28.126									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$540.585.576	$50.743.416	$50.743.416	$50.743.416	$50.743.416	$50.743.416	$50.743.416	$50.743.416	$50.743.416	$50.743.416
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$712.347.910**	**$540.613.702**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$171.762.334	$348.217.404									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$124.830.903	$15.911.606									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$141.652.882									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$540.585.576**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**	**$50.743.416**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$540.585.575	$50.743.415									
DIFERENCIAS	**$0**	**-$1**	**-$1**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$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 SEGÚN EXTRACTO		$12.377	$28.126										**$40.503**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1 - 28 FEBRERO	1-31 MARZO										
												DIFERENCIA	**$40.503**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios 2 Auxiliar administrativo Cuéntame	Honorarios 2 Auxiliar administrativo Cuént	$32.155.200	CONTRAPARTIDA													$0	$32.155.200
Honorarios Coordinador general del contrato	Honorarios Coordinador general del contr	$22.810.200	CONTRAPARTIDA													$0	$22.810.200
Honorarios profesional financiero	Honorarios profesional financiero	$16.077.600	CONTRAPARTIDA													$0	$16.077.600
Honorarios revisor fiscal	Honorarios revisor fiscal	$22.810.200	CONTRAPARTIDA													$0	$22.810.200
Mantenimiento y adecuaciones	Mantenimiento y adecuaciones	$30.540.000	CONTRAPARTIDA													$0	$30.540.000
Jornada de Salud mensual: Medica general, Pediatría, Odontología, Fonoaudiología	Jornada de Salud mensual: Medica gener	$37.619.997	CONTRAPARTIDA													$0	$37.619.997
CURSO PRACTICO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA VIDA PRODUCTIVA	CURSO PRACTICO DE EMPRENDIMIEN	$58.653.998	CONTRAPARTIDA													$0	$58.653.998
DIPLOMADO: "IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO	DIPLOMADO:"IMPORTANCIA DE LOS LÍM	$86.192.029	CONTRAPARTIDA													$0	$86.192.029
RELATOS PEIBUNIS - CABILDO INGIGENA DE TAGANGA	RELATOS PEIBUNIS - CABILDO INGIGEN	$3.276.000	CONTRAPARTIDA													$0	$3.276.000
Verificaciones Intermedias	Verificaciones Intermedias 43 equipos 2 v	$12.900.000	CONTRAPARTIDA													$0	$12.900.000
Compra de Dotación	Compra de Dotación	$17.403.204	CONTRAPARTIDA													$0	$17.403.204
Transporte de bienestarina	Transporte de Bienestarina	$20.805.600	CONTRAPARTIDA													$0	$20.805.600
TOTAL APORTE		**$361.244.028**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$361.244.028**

Firma del Representante Legal

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO	NIT:	802.021.821-1	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1-mar
NUMERO DE CUENTA:	026100818595			31-mar

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$50.743.416	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$50.743.415
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$1**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO		**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**-$1**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo:	0134 CONTRATO 134					
CUENTA - CC : 1110201500-0134		DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134		-CONTRATO 134		540,585,575.33
G 001 00000000096 002	20230331	802,021,821 PAGO NOMINA			174,350,850.00	366,234,725.33
G 001 00000000097 002	20230331	802,021,821 PAGO TRAYECTOS			9,914,014.00	356,320,711.33
G 001 00000000098 002	20230331	802,021,821 PAGOTRAYECTOS			1,215,000.00	355,105,711.33
G 001 00000000099 004	20230331	860,034,313 GASTOS OPERATIV			3,860,964.97	351,244,746.36
G 001 00000000100 003	20230331	860,009,578 PAGO POLIZAS SE			10,278,042.00	340,966,704.36
G 001 00000000101 003	20230331	830,514,859 MATERIAL DIDACT			1,268,194.00	339,698,510.36
G 001 00000000102 003	20230331	700,108,840 MATERIAL DIDACT			1,807,250.00	337,891,260.36
G 001 00000000103 003	20230331	700,108,840 DOTACION DE ASE			2,028,590.00	335,862,670.36
G 001 00000000104 003	20230331	700,108,840 ELEMENTOS BIOSE			2,082,356.00	333,780,314.36
G 001 00000000105 003	20230331	1,042,444,793 CARTILLAS DE AC			6,035,015.00	327,745,299.36
G 001 00000000106 002	20230331	900,496,214 ABONO FRA 479			69,124,258.00	258,621,041.36
G 001 00000000107 002	20230331	900,496,214 SALDO FRA 479			66,252,870.00	192,368,171.36
G 001 00000000108 002	20230331	802,021,821 PAGO ALISTAMIEN			24,154,542.00	168,213,629.36
G 001 00000000109 002	20230331	802,021,821 PAGO NOMINA FEB			90,575,959.00	77,637,670.36
G 001 00000000110 002	20230331	802,021,821 PAGO TRAYECTOS			3,243,505.00	74,394,165.36
G 001 00000000111 002	20230331	700,108,840 PAGO ALISTAMIEN			2,135,750.00	72,258,415.36
G 001 00000000112 002	20230331	8,741,776 PAGO ALISTAMIEN			5,850,000.00	66,408,415.36
G 001 00000000113 002	20230331	1,042,444,793 PAGO GASTOS OPE			6,725,000.00	59,683,415.36
G 001 00000000114 002	20230331	901,197,763 PAGO GASTOS OPE			1,560,000.00	58,123,415.36
G 001 00000000115 002	20230331	1,048,330,643 PAGO GASTOS OPE			2,000,000.00	56,123,415.36
G 001 00000000116 003	20230331	802,021,821 PAGO GASTOS OPE			4,000,000.00	52,123,415.36
G 001 00000000117 002	20230331	1,048,330,643 PAGO GASTOS OPE			1,380,000.00	50,743,415.36
		TOTAL CUENTA.....			489,842,159.97	50,743,415.36
CUENTA - CC : 1330050000-0134		A PROVEEDORES		-CONTRATO 134		22,119,870.00
L 013 00000000066 003	20230331	900,719,069 REFRIGERIOS FRA			16,589,903.00	5,529,967.00
L 013 00000000066 004	20230331	900,719,069 REFRIGERIOS FRA			5,529,967.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....			22,119,870.00	0.00
CUENTA - CC : 2305330000-0134		CUENTAS POR PAGAR CT 134		-CONTRATO 134		24,061,872.00-
G 001 00000000100 001	20230331	860,009,578 PAGO POLIZAS SE		411,122.00		23,650,750.00-
G 001 00000000106 001	20230331	900,496,214 ABONO FRA 479		69,124,258.00		45,473,508.00
G 001 00000000107 001	20230331	900,496,214 SALDO FRA 479		66,252,870.00		111,726,378.00
G 001 00000000111 001	20230331	700,108,840 PAGO ALISTAMIEN		2,135,750.00		113,862,128.00
G 001 00000000112 001	20230331	8,741,776 PAGO ALISTAMIEN		5,850,000.00		119,712,128.00
G 001 00000000113 001	20230331	1,042,444,793 PAGO GASTOS OPE		6,725,000.00		126,437,128.00
G 001 00000000114 001	20230331	901,197,763 PAGO GASTOS OPE		1,560,000.00		127,997,128.00
G 001 00000000115 001	20230331	1,048,330,643 PAGO GASTOS OPE		2,000,000.00		129,997,128.00
G 001 00000000116 001	20230331	1,045,729,287 PAGO GASTOS OPE		2,000,000.00		131,997,128.00
G 001 00000000116 002	20230331	22,547,820 PAGO GASTOS OPE		2,000,000.00		133,997,128.00
G 001 00000000117 001	20230331	1,048,330,643 PAGO GASTOS OPE		1,380,000.00		135,377,128.00
L 013 00000000065 002	20230331	1,048,330,643 GASTOS OPERATIV			2,445,000.00	132,932,128.00
L 013 00000000067 004	20230331	900,496,214 COMPLEMENTOS FR			135,377,128.00	2,445,000.00-
		TOTAL CUENTA.....		159,439,000.00	137,822,128.00	2,445,000.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0134		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 134		0.00
G 001 00000000102 002	20230331	700,108,840 MATERIAL DIDACT	1,853,590.00		46,340.00	46,340.00-
G 001 00000000103 002	20230331	700,108,840 DOTACION DE ASE	2,080,606.00		52,016.00	98,356.00-
G 001 00000000104 002	20230331	700,108,840 ELEMENTOS BIOSE	2,134,750.00		52,394.00	150,750.00-
L 013 00000000067 003	20230331	900,496,214 COMPLEMENTOS FR	134,139,965.00		2,870,885.00	3,021,635.00-
		TOTAL CUENTA.....			3,021,635.00	3,021,635.00-
CUENTA - CC : 2505040000-0134		NOMINA POR PAGAR CT 134		-CONTRATO 134		117,974,006.00-
G 001 00000000096 001	20230331	802,021,821 PAGO NOMINA		174,350,850.00		56,376,844.00

De : MAR 1/2023 A : MAR 31/2023

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000000097 001	20230331	802,021,821	PAGO TRAYECTOS		9,914,014.00		66,290,858.00
G 001 00000000098 001	20230331	802,021,821	PAGOTRAYECTOS		1,215,000.00		67,505,858.00
G 001 00000000108 001	20230331	802,021,821	PAGO ALISTAMIEN		24,154,542.00		91,660,400.00
G 001 00000000109 001	20230331	802,021,821	PAGO NOMINA FEB		90,575,959.00		182,236,359.00
G 001 00000000110 001	20230331	802,021,821	PAGO TRAYECTOS		3,243,505.00		185,479,864.00
L 003 00000000146 001	20230331	802,021,821	NOMINA POR PAGA			9,914,014.00	175,565,850.00
L 003 00000000147 001	20230331	802,021,821	NOMINA POR PAGA			1,215,000.00	174,350,850.00
L 003 00000000148 001	20230331	802,021,821	NOMINA POR PAGA			174,350,850.00	0.00
			TOTAL CUENTA.....		303,453,870.00	185,479,864.00	0.00
CUENTA - CC : 4295150000-0134			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-CONTRATO 134			12,377.39-
G 001 00000000099 003	20230331	860,034,313	RENDIMIENTOS FI			28,126.36	40,503.75-
			TOTAL CUENTA.....			28,126.36	40,503.75-
CUENTA - CC : 4295810000-0134			AJUSTE AL PESO	-CONTRATO 134			42.00-
G 001 00000000105 002	20230331	1,042,444,793	CARTILLAS DE AC			12.00	54.00-
			TOTAL CUENTA.....			12.00	54.00-
CUENTA - CC : 5170350000-0134			TRAYECTOS	-CONTRATO 134			3,243,505.00
L 003 00000000146 002	20230331	30,765,842	TRAYECTOS		130,626.00		3,374,131.00
L 003 00000000146 003	20230331	1,082,900,052	TRAYECTOS		122,331.00		3,496,462.00
L 003 00000000146 004	20230331	1,069,493,923	TRAYECTOS		91,749.00		3,588,211.00
L 003 00000000146 005	20230331	39,048,463	TRAYECTOS		183,498.00		3,771,709.00
L 003 00000000146 006	20230331	1,082,892,100	TRAYECTOS		130,626.00		3,902,335.00
L 003 00000000146 007	20230331	36,720,151	TRAYECTOS		122,331.00		4,024,666.00
L 003 00000000146 008	20230331	26,812,679	TRAYECTOS		91,749.00		4,116,415.00
L 003 00000000146 009	20230331	1,082,973,471	TRAYECTOS		74,643.00		4,191,058.00
L 003 00000000146 010	20230331	44,153,991	TRAYECTOS		74,643.00		4,265,701.00
L 003 00000000146 011	20230331	36,721,599	TRAYECTOS		183,498.00		4,449,199.00
L 003 00000000146 012	20230331	36,553,947	TRAYECTOS		183,498.00		4,632,697.00
L 003 00000000146 013	20230331	36,562,031	TRAYECTOS		183,498.00		4,816,195.00
L 003 00000000146 014	20230331	57,170,244	TRAYECTOS		91,749.00		4,907,944.00
L 003 00000000146 015	20230331	1,143,139,896	TRAYECTOS		122,331.00		5,030,275.00
L 003 00000000146 016	20230331	1,083,016,301	TRAYECTOS		183,498.00		5,213,773.00
L 003 00000000146 017	20230331	1,082,837,197	TRAYECTOS		183,498.00		5,397,271.00
L 003 00000000146 018	20230331	57,436,572	TRAYECTOS		74,643.00		5,471,914.00
L 003 00000000146 019	20230331	36,562,173	TRAYECTOS		74,643.00		5,546,557.00
L 003 00000000146 020	20230331	57,412,603	TRAYECTOS		183,498.00		5,730,055.00
L 003 00000000146 021	20230331	1,082,998,565	TRAYECTOS		74,643.00		5,804,698.00
L 003 00000000146 022	20230331	1,082,931,878	TRAYECTOS		183,498.00		5,988,196.00
L 003 00000000146 023	20230331	1,082,880,690	TRAYECTOS		183,498.00		6,171,694.00
L 003 00000000146 024	20230331	36,562,014	TRAYECTOS		183,498.00		6,355,192.00
L 003 00000000146 025	20230331	57,439,767	TRAYECTOS		183,498.00		6,538,690.00
L 003 00000000146 026	20230331	1,004,506,177	TRAYECTOS		183,498.00		6,722,188.00
L 003 00000000146 027	20230331	36,546,018	TRAYECTOS		183,498.00		6,905,686.00
L 003 00000000146 028	20230331	39,048,577	TRAYECTOS		183,498.00		7,089,184.00
L 003 00000000146 029	20230331	36,558,121	TRAYECTOS		183,498.00		7,272,682.00
L 003 00000000146 030	20230331	1,083,000,708	TRAYECTOS		74,643.00		7,347,325.00
L 003 00000000146 031	20230331	1,082,840,275	TRAYECTOS		74,643.00		7,421,968.00
L 003 00000000146 032	20230331	57,444,349	TRAYECTOS		74,643.00		7,496,611.00
L 003 00000000146 033	20230331	1,082,954,554	TRAYECTOS		74,643.00		7,571,254.00
L 003 00000000146 034	20230331	36,563,558	TRAYECTOS		183,498.00		7,754,752.00
L 003 00000000146 035	20230331	36,551,311	TRAYECTOS		74,643.00		7,829,395.00
L 003 00000000146 036	20230331	1,083,467,072	TRAYECTOS		130,626.00		7,960,021.00
L 003 00000000146 037	20230331	36,669,863	TRAYECTOS		74,643.00		8,034,664.00
L 003 00000000146 038	20230331	36,555,939	TRAYECTOS		183,498.00		8,218,162.00
L 003 00000000146 039	20230331	36,555,213	TRAYECTOS		74,643.00		8,292,805.00

De : MAR 1/2023 A : MAR 31/2023

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 003 00000000146	040	20230331	36,562,348	TRAYECTOS	183,498.00		8,476,303.00
L 003 00000000146	041	20230331	39,047,291	TRAYECTOS	74,643.00		8,550,946.00
L 003 00000000146	042	20230331	57,444,096	TRAYECTOS	74,643.00		8,625,589.00
L 003 00000000146	043	20230331	36,546,842	TRAYECTOS	183,498.00		8,809,087.00
L 003 00000000146	044	20230331	57,291,748	TRAYECTOS	183,498.00		8,992,585.00
L 003 00000000146	045	20230331	36,555,823	TRAYECTOS	74,643.00		9,067,228.00
L 003 00000000146	046	20230331	36,696,947	TRAYECTOS	183,498.00		9,250,726.00
L 003 00000000146	047	20230331	57,429,321	TRAYECTOS	183,498.00		9,434,224.00
L 003 00000000146	048	20230331	57,460,658	TRAYECTOS	183,498.00		9,617,722.00
L 003 00000000146	049	20230331	57,426,505	TRAYECTOS	183,498.00		9,801,220.00
L 003 00000000146	050	20230331	57,304,006	TRAYECTOS	74,643.00		9,875,863.00
L 003 00000000146	051	20230331	1,082,987,983	TRAYECTOS	74,643.00		9,950,506.00
L 003 00000000146	052	20230331	49,715,034	TRAYECTOS	110,099.00		10,060,605.00
L 003 00000000146	053	20230331	36,665,882	TRAYECTOS	91,749.00		10,152,354.00
L 003 00000000146	054	20230331	39,143,867	TRAYECTOS	88,690.00		10,241,044.00
L 003 00000000146	055	20230331	57,297,483	TRAYECTOS	183,498.00		10,424,542.00
L 003 00000000146	056	20230331	1,081,911,491	TRAYECTOS	183,498.00		10,608,040.00
L 003 00000000146	057	20230331	39,049,837	TRAYECTOS	177,381.00		10,785,421.00
L 003 00000000146	058	20230331	57,433,591	TRAYECTOS	183,498.00		10,968,919.00
L 003 00000000146	059	20230331	1,082,979,007	TRAYECTOS	165,148.00		11,134,067.00
L 003 00000000146	060	20230331	1,083,008,281	TRAYECTOS	183,498.00		11,317,565.00
L 003 00000000146	061	20230331	1,082,949,712	TRAYECTOS	183,498.00		11,501,063.00
L 003 00000000146	062	20230331	39,047,640	TRAYECTOS	183,498.00		11,684,561.00
L 003 00000000146	063	20230331	1,083,008,282	TRAYECTOS	183,498.00		11,868,059.00
L 003 00000000146	064	20230331	36,694,513	TRAYECTOS	183,498.00		12,051,557.00
L 003 00000000146	065	20230331	1,083,040,565	TRAYECTOS	74,643.00		12,126,200.00
L 003 00000000146	066	20230331	1,081,800,608	TRAYECTOS	67,179.00		12,193,379.00
L 003 00000000146	067	20230331	1,083,453,690	TRAYECTOS	74,643.00		12,268,022.00
L 003 00000000146	068	20230331	36,561,828	TRAYECTOS	74,643.00		12,342,665.00
L 003 00000000146	069	20230331	57,433,714	TRAYECTOS	74,643.00		12,417,308.00
L 003 00000000146	070	20230331	1,082,866,751	TRAYECTOS	74,643.00		12,491,951.00
L 003 00000000146	071	20230331	1,082,862,204	TRAYECTOS	74,643.00		12,566,594.00
L 003 00000000146	072	20230331	57,294,272	TRAYECTOS	183,498.00		12,750,092.00
L 003 00000000146	073	20230331	51,976,837	TRAYECTOS	74,643.00		12,824,735.00
L 003 00000000146	074	20230331	32,690,725	TRAYECTOS	74,643.00		12,899,378.00
L 003 00000000146	075	20230331	36,547,594	TRAYECTOS	74,643.00		12,974,021.00
L 003 00000000146	076	20230331	36,695,709	TRAYECTOS	183,498.00		13,157,519.00
L 003 00000000147	002	20230331	1,082,973,471	TRAYECTOS	135,000.00		13,292,519.00
L 003 00000000147	003	20230331	57,170,244	TRAYECTOS	135,000.00		13,427,519.00
L 003 00000000147	004	20230331	1,082,931,878	TRAYECTOS	135,000.00		13,562,519.00
L 003 00000000147	005	20230331	1,082,880,690	TRAYECTOS	135,000.00		13,697,519.00
L 003 00000000147	006	20230331	36,562,014	TRAYECTOS	135,000.00		13,832,519.00
L 003 00000000147	007	20230331	36,558,121	TRAYECTOS	135,000.00		13,967,519.00
L 003 00000000147	008	20230331	1,083,467,072	TRAYECTOS	135,000.00		14,102,519.00
L 003 00000000147	009	20230331	36,669,863	TRAYECTOS	135,000.00		14,237,519.00
L 003 00000000147	010	20230331	51,976,837	TRAYECTOS	135,000.00		14,372,519.00
			TOTAL CUENTA.....		11,129,014.00		14,372,519.00
CUENTA - CC : 5170450000-0134			HONORARIOS POR SERVICIOS		-CONTRATO 134		90,575,959.00
L 003 00000000148	002	20230331	1,082,923,740	HONORARIOS POR	2,298,100.00		92,874,059.00
L 003 00000000148	003	20230331	30,765,842	HONORARIOS POR	3,801,700.00		96,675,759.00
L 003 00000000148	004	20230331	1,082,982,320	HONORARIOS POR	2,298,100.00		98,973,859.00
L 003 00000000148	005	20230331	1,082,900,052	HONORARIOS POR	2,735,800.00		101,709,659.00
L 003 00000000148	006	20230331	1,069,493,923	HONORARIOS POR	2,296,800.00		104,006,459.00
L 003 00000000148	007	20230331	39,048,463	HONORARIOS POR	2,296,800.00		106,303,259.00
L 003 00000000148	008	20230331	1,082,892,100	HONORARIOS POR	3,801,700.00		110,104,959.00
L 003 00000000148	009	20230331	91,479,266	HONORARIOS POR	2,298,100.00		112,403,059.00

De : MAR 1/2023 A : MAR 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 003 00000000148	010 20230331	HONORARIOS POR	36,720,151	3,062,400.00		115,465,459.00
L 003 00000000148	011 20230331	HONORARIOS POR	26,812,679	2,296,800.00		117,762,259.00
L 003 00000000148	012 20230331	HONORARIOS POR	1,082,973,471	1,969,650.00		119,731,909.00
L 003 00000000148	013 20230331	HONORARIOS POR	44,153,991	1,969,650.00		121,701,559.00
L 003 00000000148	014 20230331	HONORARIOS POR	36,721,599	2,051,950.00		123,753,509.00
L 003 00000000148	015 20230331	HONORARIOS POR	36,553,947	2,051,950.00		125,805,459.00
L 003 00000000148	016 20230331	HONORARIOS POR	36,562,031	2,051,950.00		127,857,409.00
L 003 00000000148	017 20230331	HONORARIOS POR	57,170,244	2,296,800.00		130,154,209.00
L 003 00000000148	018 20230331	HONORARIOS POR	1,143,139,896	3,062,400.00		133,216,609.00
L 003 00000000148	019 20230331	HONORARIOS POR	1,083,016,301	2,296,800.00		135,513,409.00
L 003 00000000148	020 20230331	HONORARIOS POR	1,082,837,197	2,296,800.00		137,810,209.00
L 003 00000000148	021 20230331	HONORARIOS POR	57,436,572	1,969,650.00		139,779,859.00
L 003 00000000148	022 20230331	HONORARIOS POR	36,562,173	1,969,650.00		141,749,509.00
L 003 00000000148	023 20230331	HONORARIOS POR	57,412,603	2,296,800.00		144,046,309.00
L 003 00000000148	024 20230331	HONORARIOS POR	1,082,998,565	1,969,650.00		146,015,959.00
L 003 00000000148	025 20230331	HONORARIOS POR	1,082,931,878	2,296,800.00		148,312,759.00
L 003 00000000148	026 20230331	HONORARIOS POR	1,082,880,690	2,296,800.00		150,609,559.00
L 003 00000000148	027 20230331	HONORARIOS POR	36,562,014	2,051,950.00		152,661,509.00
L 003 00000000148	028 20230331	HONORARIOS POR	57,439,767	2,051,950.00		154,713,459.00
L 003 00000000148	029 20230331	HONORARIOS POR	1,004,506,177	2,296,800.00		157,010,259.00
L 003 00000000148	030 20230331	HONORARIOS POR	36,546,018	2,051,950.00		159,062,209.00
L 003 00000000148	031 20230331	HONORARIOS POR	39,048,577	2,051,950.00		161,114,159.00
L 003 00000000148	032 20230331	HONORARIOS POR	36,558,121	2,051,950.00		163,166,109.00
L 003 00000000148	033 20230331	HONORARIOS POR	1,083,000,708	1,969,650.00		165,135,759.00
L 003 00000000148	034 20230331	HONORARIOS POR	1,082,840,275	1,969,650.00		167,105,409.00
L 003 00000000148	035 20230331	HONORARIOS POR	57,444,349	1,969,650.00		169,075,059.00
L 003 00000000148	036 20230331	HONORARIOS POR	1,082,954,554	1,969,650.00		171,044,709.00
L 003 00000000148	037 20230331	HONORARIOS POR	36,563,558	2,296,800.00		173,341,509.00
L 003 00000000148	038 20230331	HONORARIOS POR	36,551,311	1,969,650.00		175,311,159.00
L 003 00000000148	039 20230331	HONORARIOS POR	1,083,467,072	3,801,700.00		179,112,859.00
L 003 00000000148	040 20230331	HONORARIOS POR	36,669,863	1,969,650.00		181,082,509.00
L 003 00000000148	041 20230331	HONORARIOS POR	36,555,939	2,051,950.00		183,134,459.00
L 003 00000000148	042 20230331	HONORARIOS POR	36,555,213	1,969,650.00		185,104,109.00
L 003 00000000148	043 20230331	HONORARIOS POR	39,047,291	1,969,650.00		187,073,759.00
L 003 00000000148	044 20230331	HONORARIOS POR	36,562,348	2,051,950.00		189,125,709.00
L 003 00000000148	045 20230331	HONORARIOS POR	57,444,096	1,969,650.00		191,095,359.00
L 003 00000000148	046 20230331	HONORARIOS POR	36,546,842	2,051,950.00		193,147,309.00
L 003 00000000148	047 20230331	HONORARIOS POR	57,291,748	2,051,950.00		195,199,259.00
L 003 00000000148	048 20230331	HONORARIOS POR	36,555,823	1,969,650.00		197,168,909.00
L 003 00000000148	049 20230331	HONORARIOS POR	36,696,947	2,051,950.00		199,220,859.00
L 003 00000000148	050 20230331	HONORARIOS POR	57,429,321	2,051,950.00		201,272,809.00
L 003 00000000148	051 20230331	HONORARIOS POR	57,460,658	2,051,950.00		203,324,759.00
L 003 00000000148	052 20230331	HONORARIOS POR	57,426,505	2,051,950.00		205,376,709.00
L 003 00000000148	053 20230331	HONORARIOS POR	57,304,006	1,969,650.00		207,346,359.00
L 003 00000000148	054 20230331	HONORARIOS POR	1,082,987,983	1,969,650.00		209,316,009.00
L 003 00000000148	055 20230331	HONORARIOS POR	49,715,034	3,258,600.00		212,574,609.00
L 003 00000000148	056 20230331	HONORARIOS POR	1,006,615,746	1,969,800.00		214,544,409.00
L 003 00000000148	057 20230331	HONORARIOS POR	36,665,882	2,051,850.00		216,596,259.00
L 003 00000000148	058 20230331	HONORARIOS POR	39,143,867	2,051,850.00		218,648,109.00
L 003 00000000148	059 20230331	HONORARIOS POR	57,297,483	2,296,800.00		220,944,909.00
L 003 00000000148	060 20230331	HONORARIOS POR	1,081,911,491	2,296,800.00		223,241,709.00
L 003 00000000148	061 20230331	HONORARIOS POR	39,049,837	2,296,800.00		225,538,509.00
L 003 00000000148	062 20230331	HONORARIOS POR	57,433,591	2,051,950.00		227,590,459.00
L 003 00000000148	063 20230331	HONORARIOS POR	1,082,979,007	2,051,950.00		229,642,409.00
L 003 00000000148	064 20230331	HONORARIOS POR	1,083,008,281	2,296,800.00		231,939,209.00
L 003 00000000148	065 20230331	HONORARIOS POR	1,082,949,712	2,296,800.00		234,236,009.00
L 003 00000000148	066 20230331	HONORARIOS POR	39,047,640	2,051,950.00		236,287,959.00

De : MAR 1/2023 A : MAR 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 003 00000000148 067	20230331	1,083,008,282 HONORARIOS POR		2,296,800.00		238,584,759.00
L 003 00000000148 068	20230331	36,694,513 HONORARIOS POR		2,051,950.00		240,636,709.00
L 003 00000000148 069	20230331	1,083,040,565 HONORARIOS POR		1,969,650.00		242,606,359.00
L 003 00000000148 070	20230331	1,081,800,608 HONORARIOS POR		1,969,650.00		244,576,009.00
L 003 00000000148 071	20230331	1,083,453,690 HONORARIOS POR		1,969,650.00		246,545,659.00
L 003 00000000148 072	20230331	36,561,828 HONORARIOS POR		1,969,650.00		248,515,309.00
L 003 00000000148 073	20230331	57,433,714 HONORARIOS POR		1,969,650.00		250,484,959.00
L 003 00000000148 074	20230331	1,082,866,751 HONORARIOS POR		1,969,650.00		252,454,609.00
L 003 00000000148 075	20230331	1,082,862,204 HONORARIOS POR		1,969,650.00		254,424,259.00
L 003 00000000148 076	20230331	57,294,272 HONORARIOS POR		2,296,800.00		256,721,059.00
L 003 00000000148 077	20230331	51,976,837 HONORARIOS POR		1,969,650.00		258,690,709.00
L 003 00000000148 078	20230331	32,690,725 HONORARIOS POR		1,969,650.00		260,660,359.00
L 003 00000000148 079	20230331	36,547,594 HONORARIOS POR		1,969,650.00		262,630,009.00
L 003 00000000148 080	20230331	36,695,709 HONORARIOS POR		2,296,800.00		264,926,809.00
		TOTAL CUENTA.....		174,350,850.00		264,926,809.00
CUENTA - CC : 5170550000-0134		POLIZAS DE SEGUROS		-CONTRATO 134		411,122.00
G 001 00000000100 002	20230331	860,009,578 PAGO POLIZAS SE		9,866,920.00		10,278,042.00
		TOTAL CUENTA.....		9,866,920.00		10,278,042.00
CUENTA - CC : 5180400000-0134		GASTOS OPERATIVOS		-CONTRATO 134		1,380,000.00
L 013 00000000065 001	20230331	1,048,330,643 GASTOS OPERATIV		2,445,000.00		3,825,000.00
		TOTAL CUENTA.....		2,445,000.00		3,825,000.00
CUENTA - CC : 5295810000-0134		AJUSTE AL PESO		-CONTRATO 134		0.00
L 013 00000000066 005	20230331	900,719,069 REFRIGERIOS FRA		434.00		434.00
		TOTAL CUENTA.....		434.00		434.00
CUENTA - CC : 5305050000-0134		GASTOS BANCARIOS		-CONTRATO 134		38,033.00
G 001 00000000099 001	20230331	860,034,313 GASTOS BANCARIO		1,937,417.00		1,975,450.00
		TOTAL CUENTA.....		1,937,417.00		1,975,450.00
CUENTA - CC : 5305100000-0134		GRAVAMEN 4*1000		-CONTRATO 134		684,312.06
G 001 00000000099 002	20230331	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		1,951,674.33		2,635,986.39
		TOTAL CUENTA.....		1,951,674.33		2,635,986.39
CUENTA - CC : 6205250000-0134		REFRIGERIOS		-CONTRATO 134		11,059,977.00
L 013 00000000066 001	20230331	900,719,069 REFRIGERIOS FRA		21,395,458.00		32,455,435.00
		TOTAL CUENTA.....		21,395,458.00		32,455,435.00
CUENTA - CC : 6205300000-0134		ELEMENTOS BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 134		711,975.00
G 001 00000000104 001	20230331	700,108,840 ELEMENTOS BIOSE		2,134,750.00		2,846,725.00
		TOTAL CUENTA.....		2,134,750.00		2,846,725.00
CUENTA - CC : 6205350000-0134		COMPLEMENTOS		-CONTRATO 134		138,248,511.00
L 013 00000000067 001	20230331	900,496,214 COMPLEMENTOS FR		134,139,965.00		272,388,476.00
		TOTAL CUENTA.....		134,139,965.00		272,388,476.00
CUENTA - CC : 6205500000-0134		DOTACION DE ASEO		-CONTRATO 134		693,202.00
G 001 00000000103 001	20230331	700,108,840 DOTACION DE ASE		2,080,606.00		2,773,808.00
		TOTAL CUENTA.....		2,080,606.00		2,773,808.00
CUENTA - CC : 6205550000-0134		CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO		-CONTRATO 134		0.00
G 001 00000000105 001	20230331	1,042,444,793 CARTILLAS DE AC		6,035,027.00		6,035,027.00
		TOTAL CUENTA.....		6,035,027.00		6,035,027.00
CUENTA - CC : 6205600000-0134		MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 134		1,040,303.00

De : MAR 1/2023 A : MAR 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000000101	001 20230331	830,514,859 MATERIAL DIDACT		1,113,703.00		2,154,006.00
G 001 00000000102	001 20230331	700,108,840 MATERIAL DIDACT		1,853,590.00		4,007,596.00
		TOTAL CUENTA.....		2,967,293.00		4,007,596.00
CUENTA - CC : 6205950000-0134		IVA MAYOR VALOR DEL COSTO		-CONTRATO 134		0.00
G 001 00000000101	002 20230331	830,514,859 MATERIAL DIDACT		154,491.00		154,491.00
L 013 00000000066	002 20230331	900,719,069 REFRIGERIOS FRA		723,978.00		878,469.00
L 013 00000000067	002 20230331	900,496,214 COMPLEMENTOS FR		4,108,048.00		4,986,517.00
		TOTAL CUENTA.....		4,986,517.00		4,986,517.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	140,208,911.00	838,313,795.33	838,313,795.33	
		TOTAL GENERAL.....	140,208,911.00	838,313,795.33	838,313,795.33	

134 - Hanno

TALENTO HUMANO



- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA

L - 003 - 148

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha Comprobante**
NIT	802,021,821 - 1	**Teléfono**		2023-03-31
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505040000	NOMINA POR PAGAR CT 134	802,021,821	134	Comp:L-003-00000000148,VTO: 1,F.VTO:2023/03/31	-174.350.850,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,923,740	134		2.298.100,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	30,765,842	134		3.801.700,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,982,320	134		2.298.100,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,900,052	134		2.735.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,069,493,923	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	39,048,463	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,892,100	134		3.801.700,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	91,479,266	134		2.298.100,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,720,151	134		3.062.400,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	26,812,679	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,973,471	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	44,153,991	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,721,599	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,553,947	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,562,031	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,170,244	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,143,139,896	134		3.062.400,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,083,016,301	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,837,197	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,436,572	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,562,173	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,412,603	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,998,565	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,931,878	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,880,690	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,562,014	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,439,767	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,004,506,177	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,546,018	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	39,048,577	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,558,121	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,083,000,708	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,840,275	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,444,349	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,954,554	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,563,558	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,551,311	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,083,467,072	134		3.801.700,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,669,863	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,555,939	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,555,213	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	39,047,291	134		1.969.650,00

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO

NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**

Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-03-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,562,348	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,444,096	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,546,842	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,291,748	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,555,823	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,696,947	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,429,321	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,460,658	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,426,505	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,304,006	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,987,983	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	49,715,034	134		3.258.600,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,006,615,746	134		1.969.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,665,882	134		2.051.850,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	39,143,867	134		2.051.850,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,297,483	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,081,911,491	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	39,049,837	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,433,591	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,979,007	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,083,008,281	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,949,712	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	39,047,640	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,083,008,282	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,694,513	134		2.051.950,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,083,040,565	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,081,800,608	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,083,453,690	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,561,828	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,433,714	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,866,751	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,082,862,204	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	57,294,272	134		2.296.800,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	51,976,837	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	32,690,725	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,547,594	134		1.969.650,00
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	36,695,709	134		2.296.800,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 3-148

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MAGDALENA
ENTIDAD ADMINIST. FIAN
CONTRATO 134

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS OPS MES	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
1082923740	KAREN	ROBLES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	30	2.298.100	2.298.100	2.298.100
30765842	SANDRA	SOLANA	COORDINADOR	1	30	3.801.700	3.801.700	3.801.700
1082982320	JANCARLOS	PEDROZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	30	2.298.100	2.298.100	2.298.100
1082900052	BELISA	GRANADOS	NUTRIOCIONISTA	2	30	2.735.800	2.735.800	2.735.800
1069493923	MARIA	ALVAREZ	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
39048463	DIRAYMA	NIEVES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1082892100	DEINER	DURAN	COORDINADOR	1	30	3.801.700	3.801.700	3.801.700
91479266	RAFAEL	DANGOND	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	30	2.298.100	2.298.100	2.298.100
36720151	YANIRA	MATTOS	NUTRIOCIONISTA	1	30	3.062.400	3.062.400	3.062.400
26812679	MARIA	RIQUETT	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1082973471	WENDY	PUELLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
44153991	ROSIRIS	MIRANDA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36721599	NAYIBE	HIDALGO	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
36553947	ARELIS	TEJEDA	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
36562031	AMANDA	ASIS	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57170244	BELLARINE	LORA	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1143139896	YESSICA	GUERRA	NUTRIOCIONISTA	1	30	3.062.400	3.062.400	3.062.400
1083016301	MARIA	FUENTES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1082837197	DIANA	PONCE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
57436572	JUDITH	BOVEA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36562173	RAFAELA	LUQUE	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
57412603	VERA	CONRADO	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1082998565	ANDREA	CERVANTES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082931878	KAREN	CASALINS	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1082880690	DANCY	PADILLA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MAGDALENA
ENTIDAD ADMINIST. FIAN
CONTRATO 134

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS OPS MES	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
36562014	FARIDES	SALAZAR	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57439767	ROXANA	CERVANTES	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1004506177	ZULAY	RANGEL	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
36546018	LUDIS	ARIAS	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
39048577	ANA	PEREZ	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
36558121	ROSIRIS	RAMOS	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1083000708	YHORLANIS	VEGA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082840275	MIIRELYS	RUIZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
57444349	SILVIA	GOELKER	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082954554	LUISA	OTERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36563558	MARIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
36551311	NORIS	ESCAMILLA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1083467072	DAIRO	PERTUZ	COORDINADOR	1	30	3.801.700	3.801.700	3.801.700
36669863	ADRIANA	OSPINO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36555939	REMEDIOS	AVENDANO	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
36555213	AGUSTINA	RICO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
39047291	MILENA	PULIDO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36562348	MARYNELA	RACINES	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57,444,096	YOLIMA	BOLANO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36546842	MARLENE	CORVACHO	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57291748	PAOLA	REYES	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
36555823	SOFIA	JIMENEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36696947	SILVIA	GUTIERREZ	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57429321	MARYLUZ	MERCADO	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57460658	SINDY	ROJAS	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MAGDALENA
ENTIDAD ADMINIST. FIAN
CONTRATO 134

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS OPS MES	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
57426505	CELINA	JIMENEZ	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57304006	MAGALIS	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082987983	MARIA	ALMENDRALES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
49715034	LISBETH	AGUIRRE	COORDINADOR	1	30	3.258.600	3.258.600	3.258.600
1006615746	LOREINY	MELENDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	30	1.969.800	1.969.800	1.969.800
36665882	MARIA	BARRANCO	NUTRIOCIONISTA	2	30	2.051.850	2.051.850	2.051.850
39143867	MARCELA	MOSARELLA	NUTRIOCIONISTA	2	30	2.051.850	2.051.850	2.051.850
57297483	PATRICIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1081911491	JORGE	UJUETA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
39049837	YOJANA	ANDRADE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
57433591	LEYDIS	DAVILA	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1082979007	WENDY	HERNANDEZ	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1083008281	LUISA	ROMERO	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1082949712	ANDREA	SEGRERA	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
39047640	SHIRLEY	PEREA	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1083008282	MAYRA	ROMERO	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
36694513	CELESTE	DIAZ	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1083040565	DANIELA	PAYARES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1081800608	STEPHANIE	PALACIO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1083453690	KAREN	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36561828	CLAUDIA	CAMBRONEL	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
57433714	MILAGRO	BROCHERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082866751	KELLY	BARRIOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082862204	DILIA	YERENA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
57294272	YESSENIA	INSIGNARES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MAGDALENA
ENTIDAD ADMINIST. FIAN
CONTRATO 134

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS OPS MES	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
51976837	LENNYS	PABA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
32690725	YOMAIRA	GOMEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36547594	NERYDA	EREBREI	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36695709	KEMMY	BENJUMEA	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
							174.350.850	**174.350.850**

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 96

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2505040000	134	PAGO NOMINA		802,021,821 - 1	174.350.850,00
				Total	$ 174.350.850,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6 - 1 96

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/03/2023 08:27:12

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 174.350.850,00
Descripción: Pago de Nóminas

134 Nomina Flaito

Fecha: 29/03/2023
Hora: 13:24:42

Número de documento: 51422806

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2408	KAREN ROBLES	$ 2.298.100,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5805	SANDRA SOLANA	$ 3.801.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2344	JANCARLOS PEDROZA	$ 2.298.100,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9051	BELISA GRANADOS	$ 2.735.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8236	MARIA ALVAREZ	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7199	DIRAYMA NIEVES	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1721	DEINER DURAN	$ 3.801.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2035	RAFAEL DANGOND	$ 2.298.100,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6367	YANIRA MATTOS	$ 3.062.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8863	MARIA RIQUETT	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0421	WENDY PUELLO	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2518	ROSIRIS MIRANDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9274	NAYIBE HIDALGO	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5516	ARELIS TEJEDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9808	AMANDA ASIS	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2165	BELLARINE LORA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8743	YESSICA GUERRA	$ 3.062.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3765	MARIA FUENTES	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4086	DIANA PONCE	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7492	JUDITH BOVEA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7589	RAFAELA LUQUE	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2924	VERA CONRADO	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8087	ANDREA CERVANTES	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8276	KAREN CASALINS	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8871	DANCY PADILLA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8409	FARIDES SALAZAR	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6650	ROXANA CERVANTES	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1517	ZULAY RANGEL	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3149	LUDIS ARIAS	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5740	ANA PEREZ	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7484	ROSIRIS RAMOS	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5779	YHORLANIS VEGA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4931	MIIRELYS RUIZ	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3131	SILVIA GOELKER	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0905	LUISA OTERO	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7421	MARIA CAMARGO	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2050	NORIS ESCAMILLA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4326	DAIRO PERTUZ	$ 3.801.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5668	ADRIANA OSPINO	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8309	REMEDIOS AVENDANO	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0814	AGUSTINA RICO	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3677	MILENA PULIDO	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3636	MARYNELA RACINES	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3481	YOLIMA BOLANO	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5923	MARLENE CORVACHO	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0723	PAOLA REYES	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6093	SOFIA JIMENEZ	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1006	SILVIA GUTIERREZ	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4554	SINDY ROJAS	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5102	CELINA JIMENEZ	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3073	MAGALIS PERTUZ	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4840	MARIA ALMENDRALES	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4764	LISBETH AGUIRRE	$ 3.258.600,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2336	LOREINY MELENDEZ	$ 1.969.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8913	MARIA BARRANCO	$ 2.051.850,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8609	MARCELA MOSARELLA	$ 2.051.850,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0158	PATRICIA CAMARGO	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1453	JORGE UJUETA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3107	YOJANA ANDRADE	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2557	WENDY HERNANDEZ	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5201	LUISA ROMERO	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2053	ANDREA SEGRERA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2994	SHIRLEY PEREA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4514	MAYRA ROMERO	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6851	CELESTE DIAZ	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5722	DANIELA PAYARES	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2778	STEPHANIE PALACIO	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7048	KAREN PERTUZ	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0389	CLAUDIA CAMBRONEL	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3117	MILAGRO BROCHERO	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	

Document Generated by Davivienda (Evaluation Version)

DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5363	KELLY BARRIOS	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4388	DILIA YERENA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9987	YESSENIA INSIGNARES	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8300	YOMAIRA GOMEZ	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9857	NERYDA EREBREI	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3271	KEMMY BENJUMEA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6681	MARYLUZ MERCADO	$ 2.051.950,00	Enviado a Otro Banco
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9281	LEYDIS DAVILA	$ 2.051.950,00	Enviado a Otro Banco
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3581	LENNYS PABA	$ 1.969.650,00	Enviado a Otro Banco

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)



- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA

L - 003 - 146

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha Comprobante**
NIT	802,021,821 - 1	**Teléfono**		
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2023-03-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505040000	NOMINA POR PAGAR CT 134	802,021,821	134	Comp:L-003-00000000146,VTO: 1,F.VTO:2023/03/31	-9.914.014,00
5170350000	TRAYECTOS	30,765,842	134		130.626,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,900,052	134		122.331,00
5170350000	TRAYECTOS	1,069,493,923	134		91.749,00
5170350000	TRAYECTOS	39,048,463	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,892,100	134		130.626,00
5170350000	TRAYECTOS	36,720,151	134		122.331,00
5170350000	TRAYECTOS	26,812,679	134		91.749,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,973,471	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	44,153,991	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	36,721,599	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	36,553,947	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	36,562,031	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	57,170,244	134		91.749,00
5170350000	TRAYECTOS	1,143,139,896	134		122.331,00
5170350000	TRAYECTOS	1,083,016,301	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,837,197	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	57,436,572	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	36,562,173	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	57,412,603	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,998,565	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,931,878	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,880,690	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	36,562,014	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	57,439,767	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,004,506,177	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	36,546,018	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	39,048,577	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	36,558,121	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,083,000,708	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,840,275	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	57,444,349	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,954,554	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	36,563,558	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	36,551,311	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	1,083,467,072	134		130.626,00
5170350000	TRAYECTOS	36,669,863	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	36,555,939	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	36,555,213	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	36,562,348	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	39,047,291	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	57,444,096	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	36,546,842	134		183.498,00

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO

NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**

Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-03-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170350000	TRAYECTOS	57,291,748	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	36,555,823	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	36,696,947	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	57,429,321	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	57,460,658	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	57,426,505	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	57,304,006	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,987,983	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	49,715,034	134		110.099,00
5170350000	TRAYECTOS	36,665,882	134		91.749,00
5170350000	TRAYECTOS	39,143,867	134		88.690,00
5170350000	TRAYECTOS	57,297,483	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,081,911,491	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	39,049,837	134		177.381,00
5170350000	TRAYECTOS	57,433,591	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,979,007	134		165.148,00
5170350000	TRAYECTOS	1,083,008,281	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,949,712	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	39,047,640	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,083,008,282	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	36,694,513	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	1,083,040,565	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	1,081,800,608	134		67.179,00
5170350000	TRAYECTOS	1,083,453,690	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	36,561,828	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	57,433,714	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,866,751	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,862,204	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	57,294,272	134		183.498,00
5170350000	TRAYECTOS	51,976,837	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	32,690,725	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	36,547,594	134		74.643,00
5170350000	TRAYECTOS	36,695,709	134		183.498,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-3-146

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE TRAYECTOS MES DE MARZO

REGIONAL MAGDALENA
EAS
FIAN
CONTRATO 134

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	VALOR TRAYECTO MES	DIAS DE TRAYECTOS	VALOR TRAYECTO MES DE MARZO	TOTAL A PAGAR
30765842	SANDRA	SOLANA	COORDINADOR	1	350	130.626	30	130.626	130.626
1082900052	BELISA	GRANADOS	NUTRIOCIONISTA	2	200	122.331	30	122.331	122.331
1069493923	MARIA	ALVAREZ	NUTRIOCIONISTA	1	150	91.749	30	91.749	91.749
39048463	DIRAYMA	NIEVES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	183.498	30	183.498	183.498
1082892100	DEINER	DURAN	COORDINADOR	1	350	130.626	30	130.626	130.626
36720151	YANIRA	MATTOS	NUTRIOCIONISTA	1	200	122.331	30	122.331	122.331
26812679	MARIA	RIQUETT	NUTRIOCIONISTA	1	150	91.749	30	91.749	91.749
1082973471	WENDY	PUELLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
44153991	ROSIRIS	MIRANDA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
36721599	NAYIBE	HIDALGO	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
36553947	ARELIS	TEJEDA	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
36562031	AMANDA	ASIS	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
57170244	BELLARINE	LORA	NUTRIOCIONISTA	1	150	91.749	30	91.749	91.749
1143139896	YESSICA	GUERRA	NUTRIOCIONISTA	1	200	122.331	30	122.331	122.331
1083016301	MARIA	FUENTES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	183.498	30	183.498	183.498
1082837197	DIANA	PONCE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	183.498	30	183.498	183.498
57436572	JUDITH	BOVEA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
36562173	RAFAELA	LUQUE	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
57412603	VERA	CONRADO	DOCENTE	1	50	183.498	30	183.498	183.498
1082998565	ANDREA	CERVANTES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
1082931878	KAREN	CASALINS	DOCENTE	1	50	183.498	30	183.498	183.498
1082880690	DANCY	PADILLA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	183.498	30	183.498	183.498
36562014	FARIDES	SALAZAR	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
57439767	ROXANA	CERVANTES	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE TRAYECTOS MES DE MARZO

REGIONAL MAGDALENA
EAS FIAN
CONTRATO 134

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	VALOR TRAYECTO MES	DIAS DE TRAYECTOS	VALOR TRAYECTO MES DE MARZO	TOTAL A PAGAR
1004506177	ZULAY	RANGEL	DOCENTE	1	50	183.498	30	183.498	183.498
36546018	LUDIS	ARIAS	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
39048577	ANA	PEREZ	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
36558121	ROSIRIS	RAMOS	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
1083000708	YHORLANIS	VEGA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
1082840275	MIIRELYS	RUIZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
57444349	SILVIA	GOELKER	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
1082954554	LUISA	OTERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
36563558	MARIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	183.498	30	183.498	183.498
36551311	NORIS	ESCAMILLA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
1083467072	DAIRO	PERTUZ	COORDINADOR	1	350	130.626	30	130.626	130.626
36669863	ADRIANA	OSPINO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
36555939	REMEDIOS	AVENDANO	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
36555213	AGUSTINA	RICO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
36562348	MARYNELA	RACINES	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
39047291	MILENA	PULIDO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
57444096	YOLIMA	BOLANO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
36546842	MARLENE	CORVACHO	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
57291748	PAOLA	REYES	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
36555823	SOFIA	JIMENEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
36696947	SILVIA	GUTIERREZ	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
57429321	MARYLUZ	MERCADO	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
57460658	SINDY	ROJAS	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
57426505	CELINA	JIMENEZ	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE TRAYECTOS MES DE MARZO

REGIONAL MAGDALENA
EAS FIAN
CONTRATO 134

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	VALOR TRAYECTO MES	DIAS DE TRAYECTOS	VALOR TRAYECTO MES DE MARZO	TOTAL A PAGAR
57304006	MAGALIS	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
1082987983	MARIA	ALMENDRALES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
49715034	LISBETH	AGUIRRE	COORDINADOR	1	295	110.099	30	110.099	110.099
36665882	MARIA	BARRANCO	NUTRIOCIONISTA	2	150	91.749	30	91.749	91.749
39143867	MARCELA	MOSARELLA	NUTRIOCIONISTA	2	145	88.690	30	88.690	88.690
57297483	PATRICIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	183.498	30	183.498	183.498
1081911491	JORGE	UJUETA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	183.498	30	183.498	183.498
39049837	YOJANA	ANDRADE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	145	177.381	30	177.381	177.381
57433591	LEYDIS	DAVILA	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
1082979007	WENDY	HERNANDEZ	DOCENTE	2	45	165.148	30	165.148	165.148
1083008281	LUISA	ROMERO	DOCENTE	1	50	183.498	30	183.498	183.498
1082949712	ANDREA	SEGRERA	DOCENTE	1	50	183.498	30	183.498	183.498
39047640	SHIRLEY	PEREA	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
1083008282	MAYRA	ROMERO	DOCENTE	1	50	183.498	30	183.498	183.498
36694513	CELESTE	DIAZ	DOCENTE	2	50	183.498	30	183.498	183.498
1083040565	DANIELA	PAYARES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
1081800608	STEPHANIE	PALACIO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	45	67.179	30	67.179	67.179
1083453690	KAREN	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
36561828	CLAUDIA	CAMBRONEL	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
57433714	MILAGRO	BROCHERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
1082866751	KELLY	BARRIOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
1082862204	DILIA	YERENA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
57294272	YESSENIA	INSIGNARES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	183.498	30	183.498	183.498
51976837	LENNYS	PABA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE TRAYECTOS MES DE MARZO

REGIONAL MAGDALENA
EAS FIAN
CONTRATO 134

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	VALOR TRAYECTO MES	DIAS DE TRAYECTOS	VALOR TRAYECTO MES DE MARZO	TOTAL A PAGAR
32690725	YOMAIRA	GOMEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
36547594	NERYDA	EREBREI	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	74.643	30	74.643	74.643
36695709	KEMMY	BENJUMEA	DOCENTE	1	50	183.498	30	183.498	183.498
						9.913.995		**9.913.995**	**9.913.995**

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 97

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505040000	134	PAGO TRAYECTOS	802,021,821 - 1	9.914.014,00
			Total	$ 9.914.014,00

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Novecientos Catorce Mil Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO NIT. 802.021.821-1

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6 / 97

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/03/2023 08:26:44

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 9.914.014,00
Descripción: Pago de Nóminas

134 Trayectos Maito

Fecha: 29/03/2023
Hora: 13:24:42

Número de documento: S1422951

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5805	SANDRA SOLANA	$ 130.626,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9051	BELISA GRANADOS	$ 122.331,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8236	MARIA ALVAREZ	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7199	DIRAYMA NIEVES	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1721	DEINER DURAN	$ 130.626,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6367	YANIRA MATTOS	$ 122.331,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8863	MARIA RIQUETT	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0421	WENDY PUELLO	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2518	ROSIRIS MIRANDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9274	NAYIBE HIDALGO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5516	ARELIS TEJEDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9808	AMANDA ASIS	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2165	BELLARINE LORA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8743	YESSICA GUERRA	$ 122.331,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3765	MARIA FUENTES	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4086	DIANA PONCE	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7492	JUDITH BOVEA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7589	RAFAELA LUQUE	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2924	VERA CONRADO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8087	ANDREA CERVANTES	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8276	KAREN CASALINS	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8871	DANCY PADILLA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8409	FARIDES SALAZAR	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6650	ROXANA CERVANTES	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1517	ZULAY RANGEL	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3149	LUDIS ARIAS	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5740	ANA PEREZ	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7484	ROSIRIS RAMOS	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5779	YHORLANIS VEGA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4931	MIIRELYS RUIZ	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3131	SILVIA GOELKER	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0905	LUISA OTERO	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7421	MARIA CAMARGO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2050	NORIS ESCAMILLA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4326	DAIRO PERTUZ	$ 130.626,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5668	ADRIANA OSPINO	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8309	REMEDIOS AVENDANO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0814	AGUSTINA RICO	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3636	MARYNELA RACINES	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3677	MILENA PULIDO	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3481	YOLIMA BOLANO	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5923	MARLENE CORVACHO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0723	PAOLA REYES	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6093	SOFIA JIMENEZ	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1006	SILVIA GUTIERREZ	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4554	SINDY ROJAS	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5102	CELINA JIMENEZ	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3073	MAGALIS PERTUZ	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4840	MARIA ALMENDRALES	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4764	LISBETH AGUIRRE	$ 110.099,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8913	MARIA BARRANCO	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8609	MARCELA MOSARELLA	$ 88.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0158	PATRICIA CAMARGO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1453	JORGE UJUETA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3107	YOJANA ANDRADE	$ 177.381,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2557	WENDY HERNANDEZ	$ 165.148,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5201	LUISA ROMERO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2053	ANDREA SEGRERA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2994	SHIRLEY PEREA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4514	MAYRA ROMERO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6851	CELESTE DIAZ	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5722	DANIELA PAYARES	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2778	STEPHANIE PALACIO	$ 67.179,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7048	KAREN PERTUZ	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0389	CLAUDIA CAMBRONEL	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3117	MILAGRO BROCHERO	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5363	KELLY BARRIOS	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4388	DILIA YERENA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9987	YESSENIA INSIGNARES	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8300	YOMAIRA GOMEZ	$ 74.643,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9857	NERYDA EREBREI	$ 74.643,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3271	KEMMY BENJUMEA	$ 183.498,00	Pago Exitoso
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6681	MARYLUZ MERCADO	$ 183.498,00	Enviado a Otro Banco
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9281	LEYDIS DAVILA	$ 183.498,00	Enviado a Otro Banco
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3581	LENNYS PABA	$ 74.643,00	Enviado a Otro Banco

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA

L - 003 - 147

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO

NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**

Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-03-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505040000	NOMINA POR PAGAR CT 134	802,021,821	134	Comp:L-003-00000000147,VTO: 1,F.VTO:2023/03/31	-1.215.000,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,973,471	134		135.000,00
5170350000	TRAYECTOS	57,170,244	134		135.000,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,931,878	134		135.000,00
5170350000	TRAYECTOS	1,082,880,690	134		135.000,00
5170350000	TRAYECTOS	36,562,014	134		135.000,00
5170350000	TRAYECTOS	36,558,121	134		135.000,00
5170350000	TRAYECTOS	1,083,467,072	134		135.000,00
5170350000	TRAYECTOS	36,669,863	134		135.000,00
5170350000	TRAYECTOS	51,976,837	134		135.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 3-147

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL MAGDLANENA
EAS FIAN
CONTRATO 134

PLANILLA DE PAGO DE TRAYECTOS DIFICIL ACCESO DE TALENTO HUMANO DEL MES DE MARZO

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	VALOR CUPO	TRANSITADO Si / No	VALOR DIFICIL ACCESO	TOTAL A PAGAR
1082973471	WENDY	PUELLO	FRUTOS DE PAZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	$ 39.393	SI	$ 135.000	$ 135.000
57170244	BELLARINE	LORA	FRUTOS DE PAZ	NUTRIOCIONISTA	1	150	$ 15.312	NO	$ 135.000	$ 135.000
1082931878	KAREN	CASALINS	FRUTOS DE PAZ	DOCENTE	1	50	$ 45.936	NO	$ 135.000	$ 135.000
1082880690	DANCY	PADILLA	FRUTOS DE PAZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	$ 15.312	NO	$ 135.000	$ 135.000
36562014	FARIDES	SALAZAR	FRUTOS DE PAZ	DOCENTE	2	50	$ 41.039	SI	$ 135.000	$ 135.000
36558121	ROSIRIS	RAMOS	FRUTOS DE PAZ	DOCENTE	2	50	$ 41.039	SI	$ 135.000	$ 135.000
1083467072	DAIRO	PERTUZ	FRUTOS DE PAZ, 17 DE DICIEMBRE,LLUVIA DE AMORES	COORDINADOR	1	350	$ 10.862	NO	$ 135.000	$ 135.000
36669863	ADRIANA	OSPINO	FRUTOS DE PAZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	$ 39.393	SI	$ 135.000	$ 135.000
51976837	LENNYS	PABA	FRUTOS DE PAZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	$ 39.393	NO	$ 135.000	$ 135.000
										1.215.000

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 98

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2505040000	134	PAGOTRAYECTOS		802,021,821 - 1	1.215.000,00
				Total	$ 1.215.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Quince Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/03/2023 09:14:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.215.000,00
Descripción: Pago de Nóminas 134 Trayectos dificil acceso Haito

Fecha: 30/03/2023
Hora: 16:39:00

Número de documento: 51459052

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0421	WENDY PUELLO	$ 135.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2165	BELLARINE LORA	$ 135.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8276	KAREN CASALINS	$ 135.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8871	DANCY PADILLA	$ 135.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8409	FARIDES SALAZAR	$ 135.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7484	ROSIRIS RAMOS	$ 135.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4326	DAIRO PERTUZ	$ 135.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5668	ADRIANA OSPINO	$ 135.000,00	Pago Exitoso	
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3581	LENNYS PABA	$ 135.000,00	Enviado a Otro Banco	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

GASTOS OPERATIVOS

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 99

Señores BANCO DAVIVIENDA
NIT 860,034,313 - 7 **Teléfono**
Dirección **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5305050000	134	GASTOS BANCARIOS	860,034,313 - 7	1.937.417,00
5305100000	134	GRAVAMEN 4*1000	860,034,313 - 7	1.951.674,33
4295150000	134	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	860,034,313 - 7	28.126,36
			Total	$ 3.860.964,97

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Sesenta Mil Novecientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 97/100

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por**

BANCO DAVIVIENDA
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8595

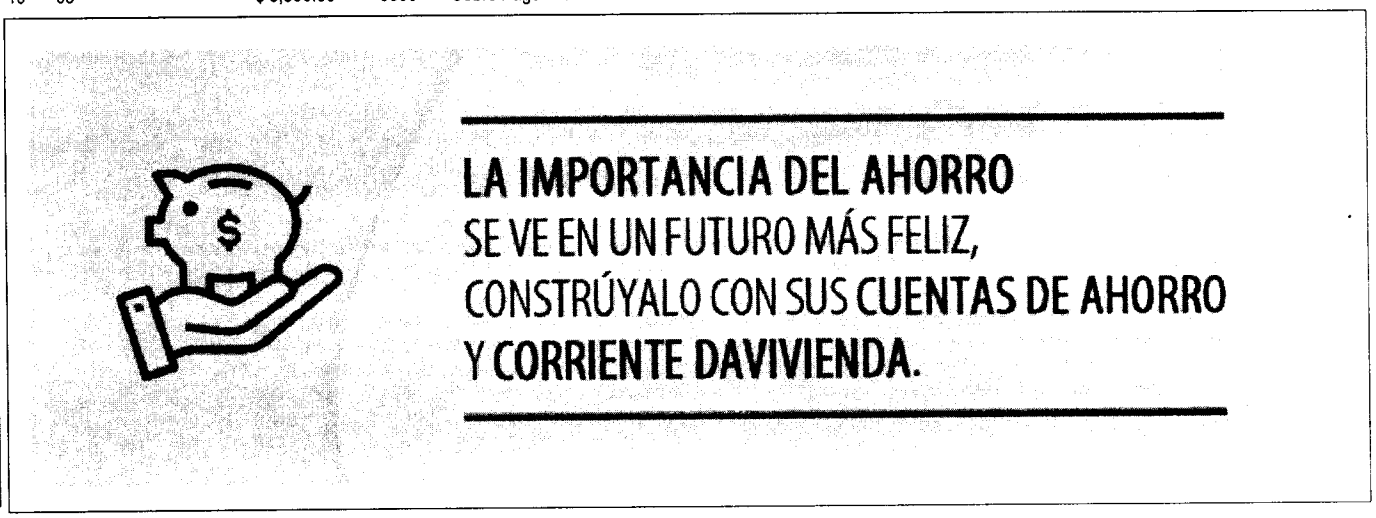
INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente
FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO
FIAN-13@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$540,585,575.33
Más Créditos	$28,126.36
Menos Débitos	$489,870,286.33
Nuevo Saldo	$50,743,415.36
Saldo Promedio	$330,898,361.63

GMF $ 3 860 .965

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	03	$ 10,278,042.00-	5756	Pagos por Internet Seguros de Vida del Est	Compras y Pagos PSE
03	03	$ 320,796.00-	3255	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
03	03	$ 17,370.00-	3256	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
03	03	$ 80,410,326.00-	3257	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
03	03	$ 3,310,369.00-	3258	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	03	$ 6,855,264.00-	3259	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
03	03	$ 174,173.00-	6207	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
03	03	$ 14,475.00-	6208	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
03	03	$ 20,543,239.00-	6209	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
03	03	$ 2,585,327.00-	6211	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
03	03	$ 1,025,976.00-	6210	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	03	$ 307,566.00-	8047	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
10	03	$ 14,475.00-	8048	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
10	03	$ 2,863,032.00-	8049	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
10	03	$ 233,260.00-	8051	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
10	03	$ 147,213.00-	8050	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	03	$ 5,500.00-	5598	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10	03	$ 69,124,258.00-	5599	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	03	$ 8,820.00-	9428	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
13	03	$ 4,410.00-	9432	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
13	03	$ 4,410.00-	9436	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
13	03	$ 4,410.00-	9440	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
13	03	$ 4,410.00-	9444	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
13	03	$ 4,000,000.00-	9429	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	03	$ 5,850,000.00-	9433	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	03	$ 6,725,000.00-	9437	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	03	$ 1,560,000.00-	9441	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	03	$ 2,000,000.00-	9445	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	03	$ 4,410.00-	9448	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
13	03	$ 4,410.00-	9452	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
13	03	$ 2,135,750.00-	9449	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	03	$ 1,380,000.00-	9453	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23	03	$ 4,410.00-	5181	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
23	03	$ 4,410.00-	5185	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
23	03	$ 2,028,590.00-	5182	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23	03	$ 2,082,356.00-	5186	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	03	$ 4,410.00-	3446	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
27	03	$ 6,035,015.00-	3447	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 5,500.00-	3840	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	03	$ 4,410.00-	3844	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
28	03	$ 1,807,250.00-	3845	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 1,268,194.00-	3841	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	03	$ 325,206.00-	7889	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
29	03	$ 17,370.00-	7890	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
29	03	$ 311,976.00-	7970	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
29	03	$ 14,475.00-	7971	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
29	03	$ 12,638,100.00-	7893	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
29	03	$ 699,780.00-	7974	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
29	03	$ 155,639,200.00-	7891	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
29	03	$ 8,772,595.00-	7972	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
29	03	$ 6,073,550.00-	7892	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	03	$ 441,639.00-	7973	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	03	$ 5,500.00-	1025	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	03	$ 66,252,870.00-	1026	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	03	$ 40,781.00-	5958	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
30	03	$ 1,080,000.00-	5959	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
30	03	$ 135,000.00-	5960	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	03	$ 28,126.36+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	03	$ 1,951,674.33-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	03	$ 309,334.00-	0000	IVA por Servicios	0000



- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 65

Señores DIVIN FLOREZ
NIT 1,048,330,643 - 7
Dirección CR 53 80 198
Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-03-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS	1,048,330,643	134		2.445.000,00
2305330000	GASTOS OPERATIVOS	1,048,330,643	134	Comp:L-013-00000000065,VTO: 1,F.VTO:2023/03/31	-2.445.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 13 65

Santa Marta, 31 de Marzo de 2023

FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO FIAN

Nit. 802.021.821-1

Debe a: DIVINN JESUS FLORZ GARZON

identificado con cedula de ciudadanía No. 1.048.330.643

La suma de: **$2.445.000.oo**

Dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos ML

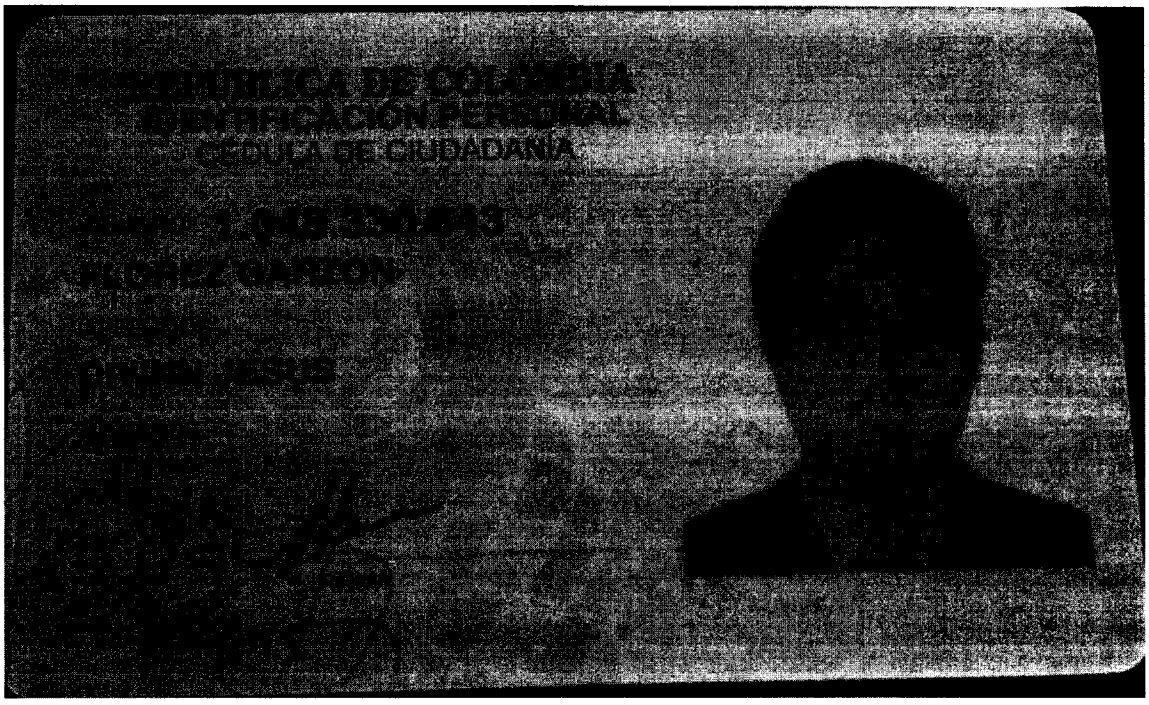
Por concepto de:

- Servicio de transporte de refrigerios y RPP durante el mes de febrero a las diferentes sedes del contrato 134 en la ciudad de Santa Marta, Magdalena.

Atentamente,

divinF

DIVVIN JESUS FLOREZ GARZON
C.C. 1.048.330.643


CÉDULA DE CIUDADANÍA


FECHA DE NACIMIENTO 05-OCT-1990
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
11-OCT-2017 MALAMBO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
P-0302200-00949531-M-1048330643-20171026
0058259167A 1
49136405

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14518618662

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 4 8 3 3 0 6 4 3 | 6. DV: 7

12. Dirección seccional: 2

14. Buzón electrónico:

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 0 4 8 3 3 0 6 4 3	2 0 1 7 1 0 1 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 4 3 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FLOREZ	GARZON	DIVINN	JESUS

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 18 61 23

42. Correo electrónico: draluna0512@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 0 2 3 2 6 8 4 3 5 | 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
7 4 9 0	2 0 1 8 0 0 1 3	8 2 9 9	2 0 1 8 0 0 1 3					

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

60. Anexos: SI ☐ NO ☒ | 62. No. de Folios: 0 | 63. Fecha: 2019 - 05 - 21

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 a de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.30 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

664. Nombre: ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

665. Cargo:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

POLIZA DE SEGUROS PARA NIÑOS

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 100

Señores SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860,009,578 - 6 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO POLIZAS SEGURO	860,009,578 - 6	411.122,00
5170550000	134	PAGO POLIZAS SEGURO	860,009,578 - 6	9.866.920,00
			Total	$ 10.278.042,00

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Doscientos Setenta Y Ocho Mil Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Seguros del Estado.

6 . 199

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 10.278.042,00

Número de aprobación
00335756

Motivo
Pago de Seguros del Estado Vida

Fecha del pago
02/03/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
11:57 AM

Referencia 2

Número de producto origen
**********8595

Referencia 3
802021821

Destino del pago
Seguros de Vida del Estado S.A.

Código único CUS
1947335756

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

BIENESTAR FAMILIAR	**SEGURO NIÑOS (POLIZAS) CONTRATO 134**	
REGIONAL Magdalena	**Nombre entidad adminsitradora del servicio: FIAN**	
CENTRO ZONAL	**Santa Marta Norte**	**2023**
NOMBRE	**Mes**	**VALOR MES**
Modalidad Familiar	Marzo	$ 1.233.365
		$ 1.233.365

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nit. 860009174-4

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 1480851

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	02/03/2023	0	

RECIBIMOS DE: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO — NIT. 802.021.821

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 20000045293573

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
BARRANQUILLA - AP INTEGRAL E - 1000006117 - 0	10,278,042.00	0.00	0.00	0.00	10,278,042.00

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	10,278,042.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-10,278,042.00

FORMA DE PAGO

BD 200000452 1-BANCO DE BOGOTA 10,278,042.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	10,278,042.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 10410951

TOTAL: **10,278,042.00**

CAJERO: PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

7

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 1480851

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	02/03/2023	0	

RECIBIMOS DE: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO — NIT. 802.021.821

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 20000045293573

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
BARRANQUILLA - AP INTEGRAL E - 1000006117 - 0	10,278,042.00	0.00	0.00	0.00	10,278,042.00

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	10,278,042.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-10,278,042.00

FORMA DE PAGO

BD 200000452 1-BANCO DE BOGOTA 10,278,042.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	10,278,042.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 10410951

TOTAL: **10,278,042.00**

CAJERO: PAGUESTADO

MATERIAL DIDACTICO Y CONSUMO DE PAPELERIA

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 101

Señores LA CORAZA PAPELERIA
NIT 830,514,859 - 7 **Teléfono**
Dirección FIAN **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205600000	134	MATERIAL DIDACTICO F 11166	830,514,859 - 7	1.113.703,00
6205950000	134	MATERIAL DIDACTICO F 11166	830,514,859 - 7	154.491,00
			Total	$ 1.268.194,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

La Coraza

G - 1 - 101

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/03/2023 08:23:16

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.268.194,00
Descripción: 134 MAT DID MARZO

Fecha: 28/03/2023
Hora: 14:47:59

Número de documento: 51395657

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******2921 LA CORAZA		$ 1.268.194,00	Enviado a Otro Banco	

134

PAPELERIA LA CORAZA SAS
N.I.T. 830514859 - 7

Responsable de Iva
No somo Autoretenedores - No somos grandes contribuyentes
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA No 18764041118234 del 12/12/2022
VIGENCIA 18 MESES Autoriza del FELC 10001 al FELC 50000

NumFac:FELC11166FecFac:20230307

Nit / CC: 802021821 - 1 **Nombre:** FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
Nombre Comercial: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO **Teléfono:** 6053001342
Ciudad: BARRANQUILLA **Dirección:** CL 37 25 67
Vendedor: OLAVE CHARRIS ARACELYS **Forma de Pago:** CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FECHA GENERACION			FECHA DE ACEPTACION	VENCIMIENTO		
FELC 11166	7	3	2023	7/03/2023 12:50:52 p. m.	6	4	2023

CODIGO	BOD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	EMPAQUE	PRECIO UNI	IVA %	TOTAL
1301	2	BLOCK CARTA 70HJ	27	UND	3,080	19	83,160
1440	2	BORRADOR NATA PQ 624	54	UND	140	19	7,560
1726	2	CARTULINA BRISTOL BLANCA PLIEGO 70X100	54	UND	945	19	51,030
5532	2	CARTULINA BRISTOL COLORES PLIEGO 70X100	54	UND	1,185	19	63,990
1728	2	CARTULINA FLUORECENTE 1/8 PQT	27	UND	1,315	19	35,505
3125	2	CINTA ENMASCARAR 24MM 20YD 1" ZEPPELIN	27	UND	2,435	19	65,745
ZP 4044	2	COLOR ZEPPELIN 4MM X 12 ZP 401	12	UND	6,000	0	72,000
ZP 4601	2	CRAYON ZEPPELIN JUMBO X8 ZP026	12	UND	3,515	19	42,180
2120	2	CUADERNO ARG 105 SENCILLO	27	UND	4,960	0	133,920
2874	2	LAPICERO SEMI GEL MINA NARANJA	74	UND	550	19	40,700
ZP 4454	2	LAPIZ NEGRO ZEPPELIN TRIANGULAR ZP 129	27	UND	350	0	9,450
3162	2	MARCADOR PER BEROL	27	UND	1,175	19	31,725
3465	2	PAPEL COMETA	90	UND	175	19	15,750
5427	2	PAPEL KRAFT ROLLO 60 GRS X 36" X 6.5K	1	UND	51,764	19	51,764
3531	2	PAPEL SILUETA 1/8 PQT	54	UND	790	19	42,660
3620	2	PEGANTE SIPEGA 250 GR	27	UND	3,740	19	100,980
3653	2	PERFORADORA 2H ST-4505	13	UND	6,000	19	78,000
3912	2	PLASTILINA PAN ZEPPELIN 160 GR ZP 266	27	UND	1,410	19	38,070
4117	2	RESALTADOR PELIKAN	27	UND	1,190	19	32,130
4124	2	RESMA BOND CARTA ZEPPELIN ZP 125	2	UND	18,400	19	36,800
50	2	SERVICIOS/FLETE/TRANSPORTE	1	UN	85,225	0	85,225
4702	2	VINILO ZEPPELIN GNDE 125CC	81	UND	1,850	19	149,850

Bancolombia Cuenta Cte. #48621212921 - Banco bogota cta cte #170597165 a nombre de PAPELERIA LA CORAZA S.A.S

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor segun ART.779 de c ; modificado por el ART 5 ley 1231 de 2008 y causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por el mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.acepto desde ahora los honorarios de abogado en caso de cobro judicial, hago constar y declaro solemnemente que hoy fecha de esta factura recibi de PAPELERIA LA CORAZA S.A.S. y que pagare el dia de su vencimientolas mercancia que arriba se detallan.
Autorizo a PAPELERIA LA CORAZA S.A.S. para que la informacion suministrada en el presento documento que tiene caracter extrictamente personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terseras personas incliyendo los bancos de datos tales como datacredito entre otras.igual mente para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines extrictamente comerciales.tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligacion sea , reportado en el banco de datos se hace constar quela firma de una persona distinta del comprador,implica que dicha personase entienda autorizada expresamente por el comprador para firmar,compensar la deuda y obligacion de el comprador

SUBTOTAL	1,113,703
I.V.A.	154,491
DESCUENTO	0
RETE FUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1,268,194

CUFE: c83820618f02a1cad2439cde30b86709ff068186dc65daeabc43a28499e04770e4233b12e3956d2b73c3cbf2c134b7df

DAIRO PERTUZ CONTRATO 134 MAGDALENA R/V
NERIS * JAIDER* Cr19B N 23A -58
Barrios los Naranjos

TIENE 8 DIAS HABILES PARA HACER CAMBIOS

CRA 42 N 32 9 - BARRANQUILLA
TEL: 3794330
placoraza@hotmail.com
Factura Electrónica gráfica impresa por computador Software kubapp Fecha Impresión: 15/03/2023 15:28

RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

papeleria la Coraza papeleria_laCoraza

www.zeppelin.com.co

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 102

Señores ABC DISTRIBUCIONES
NIT 700,108,840 - 5 **Teléfono** 3133890242
Dirección CARRERA 28A 17 94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205600000	134	MATERIAL DIDACTICO F 497	700,108,840 - 5	1.853.590,00
2365400100	134	MATERIAL DIDACTICO F 497	700,108,840 - 5	46.340,00
			Total	$ 1.807.250,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

ABC DISTRIBUCIONES

Firma y sello beneficiario

6 f. 102

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/03/2023 08:23:08

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.807.250,00
Descripción: 134 MAT DID MARZO

Fecha: 28/03/2023
Hora: 14:47:59

Número de documento: 51395702

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******3974	ABC DISTRIBUCIONES	$ 1.807.250,00	Pago Exitoso	

Copia controlada (Publica Version)

Factura

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17 94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

A B C DISTRIBUCIONES

Fecha
24/03/2023
N° de factura
497

Cliente	Envie a
FIAN	JORGE PRINCIPE
NIT. 802.021.821-1	ATLANTICO
CALLE 37 # 25-37	CALLE 37 # 25 - 37
3001342	3001342
FIAN-13@HOTMAIL.COM	

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
BOMBA R-9 COLORES SURTIDOS X 50 UNIDADES	10	$ 6.587	$ 65.867
BOMBA R12 COLORES SURTIDOS X 12	10	$ 8.532,30	$ 85.323,00
CARTON PAJA PLIEGO	32	$ 5.003,95	$ 160.126,40
CARPETA PLASTICA	20	$ 5.307,40	$ 106.148,00
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ANCHA	17	$ 7.431,55	$ 126.336,35
ESCARCHA EN TUB O SURTIDA	101	$ 238,00	$ 24.038,00
FOAMI LISO COLOR SURTIDO	53	$ 1.761,20	$ 93.343,60
GRAPADORA STANDARD	3	$ 14.366,87	$ 43.100,61
MARCADOR BORRABLE	30	$ 1.900,43	$ 57.012,90
PAPEL BOND PLIEGO	25	$ 499,80	$ 12.495,00
PAPEL CELOFAN UNICOLOR	30	$ 267,75	$ 8.032,50
PERFORADORA	3	$ 12.102,30	$ 36.306,90
PINCEL PLANO 9	20	$ 2.403,80	$ 48.076,00
PINTUCARITAS	20	$ 1.666,00	$ 33.320,00
PLUMONES X 12	17	$ 6.860,35	$ 116.625,95
SACAPUNTAS	30	$ 690,20	$ 20.706,00
SILICONA LIQUIDA UNIDAD 250 ML	17	$ 11.019,40	$ 187.329,80
TABLA DE APOYO MADEFLEX	10	$ 11.106,27	$ 111.062,70
TABLA DE PUNZAR PLASTILINA	17	$ 4.165,00	$ 70.805,00
TIJERAS PUNTA ROMA	16	$ 1.195,95	$ 19.135,20
TINTA IMPRESORA	9	$ 47.600,00	$ 428.400,00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

Total parcial	$ 1.853.590,41
Descuento	$ -
Subtotal menos descuento	$ 1.853.590,41
IVA	0,00%
Total impuestos	0,00
Envío	0,00
TOTAL FACTURA	**$ 1.853.590**

Observaciones / Instrucciones de pago:

134 MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA

DISTRIBUCIONES

1180725

Firma de la empresa

Firma del cliente

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

Gráficas Neles Nit.:22406147-8 Cel.:300 2727054

DOTACIÓN ASEO PERSONAL

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 103

Señores ABC DISTRIBUCIONES
NIT 700,108,840 - 5 **Teléfono** 3133890242
Dirección CARRERA 28A 17 94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205500000	134	DOTACION DE ASEO F 480	700,108,840 - 5	2.080.606,00
2365400100	134	DOTACION DE ASEO F 480	700,108,840 - 5	52.016,00
			Total	$ 2.028.590,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Veintiocho Mil Quinientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ABC DISTRIBUCIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Elaborado e Impreso por Sigo

6.1. 103

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/03/2023 08:15:35

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.028.590,00
Descripción: 134 DOT ASEO MARZO

Fecha: 23/03/2023
Hora: 14:13:24

Número de documento: 51339385

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******3974	ABC DISTRIBUCIONES	$ 2.028.590,00	Pago Exitoso	

Factura

A B C DISTRIBUCIONES

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17 94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

Fecha
15/03/2023

Nº de factura
480

Cliente

FIAN
NIT. 802.021.821-1
CALLE 37 # 25-37
3001342
FIAN-13@HOTMAIL.COM

Envie a

JORGE PRINCIPE
ATLANTICO
CALLE 37 # 25 - 37
3001342

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
ALCOHOL PUREZA 95% 500 ML	7	$ 5.199	$ 36.393
BLANQUEADOR AL 5.25% X 1000 ML	13	$ 59.901,00	$ 778.713,00
BOLSA PARA BASURA NEGRA 65 X 85 CM X 30 UNIDADES	18	$ 10.579,00	$ 190.422,00
BOLSA PARA CANECA BCA 18*22 PX10	26	$ 7.790,00	$ 202.540,00
DESINFECTANTE X 1 LTS	13	$ 13.790,00	$ 179.270,00
DETERGENTE EN BOLSA	13	$ 9.545,00	$ 124.085,00
ESCOBA	1	$ 7.770,00	$ 7.770,00
HIPOCLORITO DE SODIO FRASCO	13	$ 2.083,00	$ 27.079,00
JABON DE TOCADOR CAJ x 50	1	$ 52.500,00	$ 52.500,00
LIMPIAVIDRIOS	13	$ 3.500,00	$ 45.500,00
LIMPION TIPO TOALLA	13	$ 5.644,00	$ 73.372,00
PAÑITOS HUMEDOS X 80	10	$ 6.664,00	$ 66.640,00
PAPEL HIGIENICO EXT/BLANCOx24	2	$ 26.785,00	$ 53.570,00
RECOGEDOR	1	$ 10.359,00	$ 10.359,00
SERVILLETAS PAQ	7	$ 3.796,00	$ 26.572,00
TRAPERO	13	$ 8.499,00	$ 110.487,00
VARSOL	6	$ 15.889,00	$ 95.334,00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

Observaciones / Instrucciones de pago:

134 DOTACIÓN ASEO PERSONAL

Total parcial	$ 2.080.606,00
Descuento	$ -
Subtotal menos descuento	$ 2.080.606,00
IVA	0,00%
Total impuestos	0,00
Envío	0,00
TOTAL FACTURA	**$ 2.080.606**

ABC DISTRIBUCIONES

42028390

Firma de la empresa

Firma del cliente

Gráficas Neles Nit.:22406147-8 Cel.:300 2727054

ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 104

Señores ABC DISTRIBUCIONES
NIT 700,108,840 - 5 **Teléfono** 3133890242
Dirección CARRERA 28A 17 94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205300000	134	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 485	700,108,840 - 5	2.134.750,00
2365400100	134	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 485	700,108,840 - 5	52.394,00
			Total	$ 2.082.356,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochenta Y Dos Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

ABC DISTRIBUCIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

G - L 104

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/03/2023 08:15:28

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.082.356,00
Descripción: 134 BIOSEGURIDAD MARZO

Fecha: 23/03/2023
Hora: 14:13:24

Número de documento: 51339439

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******3974	ABC DISTRIBUCIONES	$ 2.082.356,00	Pago Exitoso	

Certificado Digital Evaluación Versión

Factura

A B C DISTRIBUCIONES

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

Fecha
15/03/2023

N° de factura
485

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17 94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

Cliente

FIAN
NIT. 802.021.821-1
CALLE 37 # 25-37
3001342
FIAN-13@HOTMAIL.COM

Envíe a

JORGE PRINCIPE
ATLANTICO
CALLE 37 # 25 - 37
3001342

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
JABON DE LIQUIDO	57	$ 6.800	$ 387.600
TAPABOCAS DESECHABLE CAJA 50	38	$ 24.925,00	$ 947.150,00
GEL ANTIBACTERIAL 250 ML	64	$ 12.500,00	$ 800.000,00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

Observaciones / Instrucciones de pago:

134 ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD

Total parcial	$ 2.134.750,00
Descuento	$ -
Subtotal menos descuento	$ 2.134.750,00
IVA	0,00%
Total impuestos	0,00
Envío	0,00
TOTAL FACTURA	**$ 2.134.750**

ABC DISTRIBUCIONES

+2082356

Firma de la empresa

Firma del cliente

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

Gráficas Neles Nit.:22406147-8 Cel.:300 2727054

CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 105

Señores ROBINSON VARGAS
NIT 1,042,444,793 - 1 **Teléfono** 3043809033
Dirección CALLE 42 37 46 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205550000	134	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO	1,042,444,793 - 1	6.035.027,00
4295810000	134	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO	1,042,444,793 - 1	12,00
			Total	$ 6.035.015,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Treinta Y Cinco Mil Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Robinson V.

6.1.105

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/03/2023 08:00:53

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 6.035.015,00
Descripción: 134 CARTILLAS ACOMPAÑAMIENTO FEB-ABR

Fecha: 27/03/2023
Hora: 10:33:19

Número de documento: 51387159

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******1349	ROBINSON VARGAS	$ 6.035.015,00	Pago Exitoso	

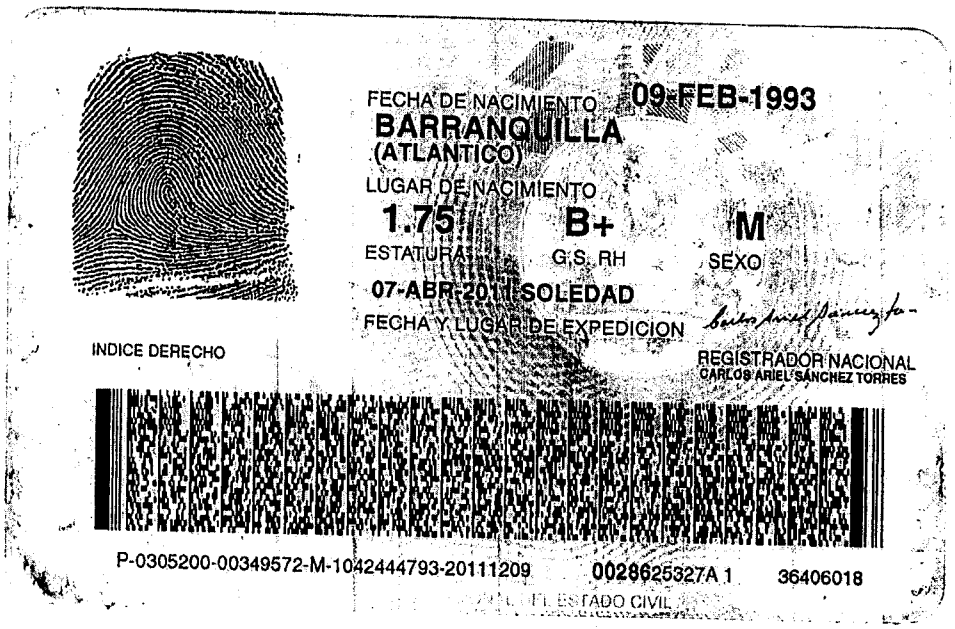
NIT. 1042444793-1
Regimen no responsable de Iva Barranquilla / Atlantico

Suministros Amitoner Tintas Toner Cartuchos

Cliente:	Fundacion Institucion Antonio Nariño	**Fecha:**	28/03/2023	**Vence:**	28/03/2023
Nit:	802021821-1	**Forma de pago:**	Contado		
Tel:	3001342	**Orden de compra:**			
Dirrecion:	Calle 37 No. 25-67	**Vendedor:**	**R.V**		
Ciudad:	Barranquilla / Atlantico				

Descripcion.	Cantidad	Descuento	V. Unitario	V. Total
Cartilla de Acompañamiento Familiar	129.120	0.000	46	5.939.520
Cartilla de Acompañamietno Grupal	2.106	0.000	45	95.507

Observacion:			
		SUBTOTAL	6.035.027
ELABORADA	**RECIBI**	**DESCUENTO**	0
		TOTAL	6.035.027
Robinson Jose Vargas uruera	CC.		



FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1993

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-ABR-2011 SOLEDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0305200-00349572-M-1042444793-20111209 0028625327A 1 36406018

EL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.042.444.793
VARGAS URUETA

APELLIDOS
ROBINSON JOSE

NOMBRES

FIRMA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14679158055

(415)7707212489984(8020) 000001467915805 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1042444793	1	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1042444793	2011 04 07

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Atlántico 08	Soledad 758

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VARGAS	URUETA	ROBINSON	JOSE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Soledad 758

41. Dirección principal: CL 42 37 46

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
robin.vargas@hotmail.com		3043809033 5	

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
4799	2015 11 26	5519	2018 04 07				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	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
	4	9																								

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. 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: 2020 01 22

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: VARGAS URUETA ROBINSON JOSE
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO



- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 66

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-03-31
Dirección	CARRERA 28 A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205250000	REFRIGERIOS FRA 983	900,719,069	134		21.395.458,00
6205950000	REFRIGERIOS FRA 983	900,719,069	134		723.978,00
1330050000	REFRIGERIOS FRA 983	900,719,069	134	Comp:G-001-00000000042,VTO: 1,F.VTO:2023/02/28	-16.589.903,00
1330050000	REFRIGERIOS FRA 983	900,719,069	134	Comp:G-001-00000000043,VTO: 1,F.VTO:2023/02/28	-5.529.967,00
5295810000	REFRIGERIOS FRA 983	900,719,069	134		434,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-66

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 7,00

Cliente FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección CALLE 37 25-67
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo fundesoefactuiras@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3001342
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 983

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	09:33:21
Expedición	2023-03-29	11:05:11
Vencimiento	2023-04-30	

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000231	NARANJA UNIDAD	UND	0,00	1,400	450.00	630,000.00
0010001000266	MANGO UNIDAD	LIB	0,00	1,400	550.00	770,000.00
0010001000265	MANDARINA UNIDAD	UND	0,00	1,400	450.00	630,000.00
0010001000260	BANANO UNIDAD	LIB	0,00	1,400	400.00	560,000.00
0010005000167	YOGURTH 200 GRS	UND	19,00	1,154	1,765.00	2,036,810.00
0010001000202	LECHE LIQUIDA 900 ML	UND	0,00	7,840	1,600.00	12,544,000.00
0010005000017	GALLETA DE SODA 40 GRS	UND	19,00	1,999	714.00	1,427,286.00
0010005000022	PONQUE 75 GRS	UND	19,00	292	1,186.00	346,312.00
0010001000012	PAN MOGOLLA 20 GRS	UND	0,00	5,012	400.00	2,004,800.00
0010001000089	PAN MOGOLLA 40 GRS	UND	0,00	595	750.00	446,250.00

Total Bruto		21,395,458.00
IVA Tarifa	**19%**	723,977.52
Total a Pagar		**$ 22.119.435,52**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	22.119.435,52	Cuota 1 Vence el 2023-04-30

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte Con 52/100

OBSERVACIONES

NO EFECTUAER RETENCION EN LA FUENTE FACTURA INSCRITA EN BOLSA

Servinfancia

Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :cbb1c22c708287097e80284f2010cb0a5548d1bc2905f3f148fecb9056a10960cebf26d3e76cc90fc0de2d2ab853f69b

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

COMPLEMENTO NUTRICIONAL/RPP

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 106

Señores DELICO SAS
NIT 900,496,214 - 2 **Teléfono**
Dirección CARRERA 11 12 43 **Ciudad** SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	ABONO FRA 479		900,496,214 - 2	69.124.258,00
				Total	$ 69.124.258,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Nueve Millones Ciento Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

DELICO SAS

6. . 105

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/03/2023 08:14:28

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 69.124.258,00
Descripción: Pago a Proveedores

134 Anticipo RPP falto

Fecha: 10/03/2023
Hora: 15:24:34

Número de documento: 51140785

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2005	DELICO SAS	$ 69.124.258,00	Enviado a Otro Banco	

Generado con CamScanner

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 107

Señores DELICO SAS
NIT 900,496,214 - 2 **Teléfono**
Dirección CARRERA 11 12 43 **Ciudad** SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	SALDO FRA 479		900,496,214 - 2	66.252.870,00
				Total	$ 66.252.870,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Seis Millones Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario** DELICO SAS

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/03/2023 09:05:55

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 66.252.870,00
Descripción: 134 RPP SALDO MARZO

Fecha: 30/03/2023
Hora: 13:10:02

Número de documento: 51444274

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2005 DELICO SAS		$ 66.252.870,00	Enviado a Otro Banco	

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 67

Señores	DELICO SAS
NIT	900,496,214 - 2
Dirección	CARRERA 11 12 43
Teléfono	
Ciudad	SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-03-31

Código	Descripción
6205350000	COMPLEMENTOS FRA 479
6205950000	COMPLEMENTOS FRA 479
2365400100	COMPLEMENTOS FRA 479
2305330000	COMPLEMENTOS FRA 479

NIT	C.C	Detalle	Valor
900,496,214	134		134.139.965,00
900,496,214	134		4.108.048,00
900,496,214	134	Base: 134,139,965.00	-2.870.885,00
900,496,214	134	Comp:L-013-00000000067,VTO: 1,F.VTO:2023/03/31	-135.377.128,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L 1367

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FV479
Forma de pago: CREDITO 0 DIAS
Fecha: 28/03/2023
Fecha de Vencimiento: 28/03/2023
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: 256

Delico S.A.S
NIT 900496214-2
carrera 11 # 12-43 L 3
Santa Marta (MAG) Colombia
contabilidad.delico@gmail.com
Fecha generación: 28/03/2023 20:43:16
Fecha expedición: 28/03/2023 20:43:17

DATOS DE FACTURACION
FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802021821-1
CL 37 25 67
Barranquilla (ATL), Colombia
TEL: 6053001342
fian-13@hotmail.com
PRINCIPAL

DATOS DE ENTREGA
PRINCIPAL
CL 37 25 67
Barranquilla (ATL) Colombia
TEL: 6053001342

CUFE: 16885970551cf31d516dbdf066af4ebd966f1942fe9707fd20989238c02c10982fdd741813bba8f908d09d984a29bfc2

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	5003 ARROZ ENTERO X 500G Delico *ReteRenta: 1.50%,*	2,089	94	$3,200		0%	$6,684,800
2	1024 HARINA DE TRIGO X 500G LA MONJITA *ReteRenta: 2.50%,*	744	94	$2,178.095242	5.00%	0%	$1,620,502.86
3	1016 HUEVO TIPO 1A CARON X 30 *ReteRenta: 1.50%,*	1,220	94	$21,800		0%	$26,596,000
4	5000 FRIJOL ZARAGOZA DELICO X 500G *ReteRenta: 1.50%,*	2,690	94	$5,000		0%	$13,450,000
5	5001 LENTEJA DELICO X 500G *ReteRenta: 1.50%,*	560	94	$4,800		0%	$2,688,000
6	1014 LECHE ENTERA EN POLVO X 900G NUTRALAC *ReteRenta: 2.50%,*	1,652	94	$27,119		0%	$44,800,588
7	1453 PASTAS-ESPAGUETIS X 500G COMARICO *ReteRenta: 2.50%,*	2,970	94	$3,314.285714	5.00%	0%	$9,843,428.57
8	1067 HARINA DE MAIZ AMARILLA X 500G las nieves *ReteRenta: 2.50%,*	1,932	94	$2,809.52381	5.00%	0%	$5,428,000
9	1015 ATÚN EN AGUA LOMITOS X 175G sarvel *ReteRenta: 2.50%,*	2,232	94	$3,273.504203	19.00%	0%	$7,306,461.38
10	1021 ACEITE DE SOYA 1000CC Ideal *ReteRenta: 2.50%,*	464	94	$10,252.100841	19.00%	0%	$4,756,974.79
11	1008 AVENA EN HOJUELAS X 500G Sarvel *ReteRenta: 2.50%,*	812	94	$3,484.761909	5.00%	0%	$2,829,626.67
12	1019 ACEITE DE SOYA 500CC Ideal *ReteRenta: 2.50%,*	881	94	$4,957.98319	19.00%	0%	$4,367,983.19
13	3005 EMPAQUE Y EMBALAJE *ReteRenta: 4.00%,*	1	94	$1,970,000		0%	$1,970,000
14	1022 PANELA X 500G *ReteRenta: 1.50%,*	560	94	$3,210		0%	$1,797,600

Total cantidad : 18,807
CONTRATO 134

SUBTOTAL	$134,139,965.46
IVA	$4,108,047.58
TOTAL FACTURA	**$138,248,013.04**
ReteRenta	-$2,870,885.13
AJUSTE	$0.09
TOTAL NETO	**$135,377,128**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 51700002005 a nombre de Delico S.A.S. Para efectos de confirmación por favor enviar soporte al correo electrónico contabilidad.delico@gmail.com

Término máximo de 5 días para realizar correcciones y/o anulaciones una vez recibida la factura .

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764043041521 vigencia de 19/01/2023 al 19/01/2024 rango del 346 al 1000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

EJECUCION PENDIENTE PERIODO ANTERIOR - (PAGOS)

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 108

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505040000	134	PAGO ALISTAMIENTO	802,021,821 - 1	24.154.542,00
			Total	$ 24.154.542,00

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6 - 1 108

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/03/2023 09:30:14

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 24.154.542,00
Descripción: Pago de Nóminas 134 Alistamiento

Fecha: 03/03/2023
Hora: 17:56:28

Número de documento: 51034386

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2408	KAREN ROBLES	$ 574.525,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5805	SANDRA SOLANA	$ 950.425,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7199	DIRAYMA NIEVES	$ 574.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1721	DEINER DURAN	$ 950.425,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2035	RAFAEL DANGOND	$ 574.525,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0421	WENDY PUELLO	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2518	ROSIRIS MIRANDA	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9274	NAYIBE HIDALGO	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5516	ARELIS TEJEDA	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9808	AMANDA ASIS	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2165	BELLARINE LORA	$ 574.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8743	YESSICA GUERRA	$ 765.600,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7492	JUDITH BOVEA	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7589	RAFAELA LUQUE	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8871	DANCY PADILLA	$ 574.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8409	FARIDES SALAZAR	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6650	ROXANA CERVANTES	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3149	LUDIS ARIAS	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5740	ANA PEREZ	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7484	ROSIRIS RAMOS	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3131	SILVIA GOELKER	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7421	MARIA CAMARGO	$ 574.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2050	NORIS ESCAMILLA	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4326	DAIRO PERTUZ	$ 950.425,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5668	ADRIANA OSPINO	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8309	REMEDIOS AVENDANO	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0814	AGUSTINA RICO	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3636	MARYNELA RACINES	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3481	YOLIMA BOLANO	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5923	MARLENE CORVACHO	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6093	SOFIA JIMENEZ	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1006	SILVIA GUTIERREZ	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4554	SINDY ROJAS	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5102	CELINA JIMENEZ	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3073	MAGALIS PERTUZ	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2994	SHIRLEY PEREA	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6851	CELESTE DIAZ	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0389	CLAUDIA CAMBRONEL	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3117	MILAGRO BROCHERO	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5363	KELLY BARRIOS	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8300	YOMAIRA GOMEZ	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9857	NERYDA EREBREI	$ 492.413,00	Pago Exitoso	
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9281	LEYDIS DAVILA	$ 512.988,00	Pago Exitoso	
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6681	MARYLUZ MERCADO	$ 512.988,00	Pago Exitoso	

Document Generated with Evaluation Version

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 109

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505040000	134	PAGO NOMINA FEBRERO	802,021,821 - 1	90.575.959,00
			Total	$ 90.575.959,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Millones Quinientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1
Firma y sello beneficiario

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/03/2023 09:23:40

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 90.575.959,00
Descripción: Pago de Nóminas 134 Nomina Febrero

Fecha: 03/03/2023
Hora: 16:18:41

Número de documento: 51027240

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2408	KAREN ROBLES	$ 1.149.050,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5805	SANDRA SOLANA	$ 1.900.850,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2344	JANCARLOS PEDROZA	$ 1.149.050,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9051	BELISA GRANADOS	$ 1.367.900,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8236	MARIA ALVAREZ	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7199	DIRAYMA NIEVES	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1721	DEINER DURAN	$ 1.900.850,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2035	RAFAEL DANGOND	$ 1.149.050,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6367	YANIRA MATTOS	$ 1.531.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8863	MARIA RIQUETT	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0421	WENDY PUELLO	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2518	ROSIRIS MIRANDA	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9274	NAYIBE HIDALGO	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5516	ARELIS TEJEDA	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9808	AMANDA ASIS	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2165	BELLARINE LORA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8743	YESSICA GUERRA	$ 1.531.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3765	MARIA FUENTES	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4086	DIANA PONCE	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7492	JUDITH BOVEA	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7589	RAFAELA LUQUE	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2924	VERA CONRADO	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8087	ANDREA CERVANTES	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8276	KAREN CASALINS	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8871	DANCY PADILLA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8409	FARIDES SALAZAR	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6650	ROXANA CERVANTES	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1517	ZULAY RANGEL	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3149	LUDIS ARIAS	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5740	ANA PEREZ	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7484	ROSIRIS RAMOS	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5779	YHORLANIS VEGA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4931	MIIRELYS RUIZ	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3131	SILVIA GOELKER	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0905	LUISA OTERO	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7421	MARIA CAMARGO	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2050	NORIS ESCAMILLA	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4326	DAIRO PERTUZ	$ 1.900.850,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5668	ADRIANA OSPINO	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8309	REMEDIOS AVENDANO	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0814	AGUSTINA RICO	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3636	MARYNELA RACINES	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3481	YOLIMA BOLANO	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5923	MARLENE CORVACHO	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0723	PAOLA REYES	$ 1.025.975,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6093	SOFIA JIMENEZ	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1006	SILVIA GUTIERREZ	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4554	SINDY ROJAS	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5102	CELINA JIMENEZ	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3073	MAGALIS PERTUZ	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4840	MARIA ALMENDRALES	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4764	LISBETH AGUIRRE	$ 1.629.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2336	LOREINY MELENDEZ	$ 984.900,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8913	MARIA BARRANCO	$ 1.025.925,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8609	MARCELA MOSARELLA	$ 1.025.925,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0158	PATRICIA CAMARGO	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1453	JORGE UJUETA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3107	YOJANA ANDRADE	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2557	WENDY HERNANDEZ	$ 1.025.975,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5201	LUISA ROMERO	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2053	ANDREA SEGRERA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2994	SHIRLEY PEREA	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4514	MAYRA ROMERO	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6851	CELESTE DIAZ	$ 1.162.772,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5722	DANIELA PAYARES	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2778	STEPHANIE PALACIO	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7048	KAREN PERTUZ	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0389	CLAUDIA CAMBRONEL	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3117	MILAGRO BROCHERO	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5363	KELLY BARRIOS	$ 1.116.135,00	Pago Exitoso	

Created with pdfFactory Trial Version (Evaluation Version)

DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4388	DILIA YERENA	$ 984.825,00 Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9987	YESSENIA INSIGNARES	$ 1.148.400,00 Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8300	YOMAIRA GOMEZ	$ 1.116.135,00 Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9857	NERYDA EREBREI	$ 1.116.135,00 Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3271	KEMMY BENJUMEA	$ 1.148.400,00 Pago Exitoso
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3581	LENNYS PABA	$ 984.825,00 Pago Exitoso
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9281	LEYDIS DAVILA	$ 1.162.772,00 Pago Exitoso
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6681	MARYLUZ MERCADO	$ 1.162.772,00 Pago Exitoso

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 110

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505040000	134	PAGO TRAYECTOS	802,021,821 - 1	3.243.505,00
			Total	$ 3.243.505,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821-1

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6- 1 1:0

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/03/2023 08:11:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 3.243.505,00
Descripción: Pago de Nóminas

134 Trayectos Febrero

Fecha: 10/03/2023
Hora: 08:13:27

Número de documento: 51121088

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5805	SANDRA SOLANA	$ 43.542,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9051	BELISA GRANADOS	$ 40.777,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8236	MARIA ALVAREZ	$ 30.583,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7199	DIRAYMA NIEVES	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1721	DEINER DURAN	$ 43.542,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6367	YANIRA MATTOS	$ 40.777,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8863	MARIA RIQUETT	$ 30.583,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0421	WENDY PUELLO	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2518	ROSIRIS MIRANDA	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9274	NAYIBE HIDALGO	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5516	ARELIS TEJEDA	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9808	AMANDA ASIS	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2165	BELLARINE LORA	$ 30.583,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8743	YESSICA GUERRA	$ 40.777,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3765	MARIA FUENTES	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4086	DIANA PONCE	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7492	JUDITH BOVEA	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7589	RAFAELA LUQUE	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2924	VERA CONRADO	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8087	ANDREA CERVANTES	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8276	KAREN CASALINS	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8871	DANCY PADILLA	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8409	FARIDES SALAZAR	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8650	ROXANA CERVANTES	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1517	ZULAY RANGEL	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3149	LUDIS ARIAS	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5740	ANA PEREZ	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7484	ROSIRIS RAMOS	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5779	YHORLANIS VEGA	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4931	MIIRELYS RUIZ	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3131	SILVIA GOELKER	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0905	LUISA OTERO	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7421	MARIA CAMARGO	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2050	NORIS ESCAMILLA	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4326	DAIRO PERTUZ	$ 43.542,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5668	ADRIANA OSPINO	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8309	REMEDIOS AVENDANO	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0814	AGUSTINA RICO	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3636	MARYNELA RACINES	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3481	YOLIMA BOLANO	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5923	MARLENE CORVACHO	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0723	PAOLA REYES	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6093	SOFIA JIMENEZ	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1006	SILVIA GUTIERREZ	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4554	SINDY ROJAS	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5102	CELINA JIMENEZ	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3073	MAGALIS PERTUZ	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4840	MARIA ALMENDRALES	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4764	LISBETH AGUIRRE	$ 36.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8913	MARIA BARRANCO	$ 30.583,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8609	MARCELA MOSARELLA	$ 29.563,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0158	PATRICIA CAMARGO	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1453	JORGE UJUETA	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3107	YOJANA ANDRADE	$ 59.127,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2557	WENDY HERNANDEZ	$ 55.049,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5201	LUISA ROMERO	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2053	ANDREA SEGRERA	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2994	SHIRLEY PEREA	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4514	MAYRA ROMERO	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6851	CELESTE DIAZ	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5722	DANIELA PAYARES	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2778	STEPHANIE PALACIO	$ 22.393,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7048	KAREN PERTUZ	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0389	CLAUDIA CAMBRONEL	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3117	MILAGRO BROCHERO	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5363	KELLY BARRIOS	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4388	DILIA YERENA	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9987	YESSENIA INSIGNARES	$ 61.166,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8300	YOMAIRA GOMEZ	$ 24.881,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9857	NERYDA EREBREI	$ 24.881,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Pago (Evaluation Version)

DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3271 KEMMY BENJUMEA	$ 61.166,00	Pago Exitoso
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6681 MARYLUZ MERCADO	$ 61.166,00	Enviado a Otro Banco
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9281 LEYDIS DAVILA	$ 61.166,00	Enviado a Otro Banco
BANCOOMEVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3581 LENNYS PABA	$ 24.881,00	Enviado a Otro Banco

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 111

Señores	ABC DISTRIBUCIONES			**Fecha Comprobante**
NIT	700,108,840 - 5	**Teléfono**	3133890242	2023-03-31
Dirección	CARRERA 28A 17 94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO ALISTAMIENTO	700,108,840 - 5	2.135.750,00
			Total	$ 2.135.750,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Treinta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ABC DISTRIBUCIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2023 08:12:52

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.135.750,00
Descripción: 134 GASTOS OPERATIVOS ALISTAMIENTO

Fecha: 13/03/2023
Hora: 14:38:57

Número de documento: 51169473

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******3974	ABC DISTRIBUCIONES	$ 2.135.750,00	Pago Exitoso	

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 112

Señores RAMON VIECO
NIT 8,741,776 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO ALISTAMIENTO	8,741,776	5.850.000,00
			Total	$ 5.850.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | RAMON V. Firma y sello beneficiario

6-1-112

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2023 08:11:24

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 5.850.000,00
Descripción: 134 GASTOS OPERATIVOS ALISTAMIENTO

Fecha: 13/03/2023
Hora: 14:38:56

Número de documento: 51169344

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******7341 RAMON VIECO		$ 5.850.000,00	Pago Exitoso	

8741226

FUNDACION ANTONIO NARIÑO

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 113

Señores ROBINSON VARGAS
NIT 1,042,444,793 - 1 **Teléfono** 3043809033
Dirección CALLE 42 37 46 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO GASTOS OPERATIVOS	1,042,444,793 - 1	6.725.000,00
			Total	$ 6.725.000,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Setecientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario** Robinson V.

6 - 1 - 113

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2023 08:11:15

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 6.725.000,00
Descripción: 134 GASTOS OPERATIVOS ALISTAMIENTO

Fecha: 13/03/2023
Hora: 14:38:56

Número de documento: 51169367

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******1349	ROBINSON VARGAS	$ 6.725.000,00	Pago Exitoso	

1042444393

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 114

Señores AB GROUP COLOMBIA SAS
NIT 901,197,763 - 5 **Teléfono** 3174309831
Dirección CALLE 77B 57 103 OF 1904 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO GASTOS OPERATIVOS	901,197,763 - 5	1.560.000,00
			Total	$ 1.560.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Sesenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

AB Group.

6-1-114

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2023 08:11:08

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.560.000,00
Descripción: 134 GASTOS @PERATIVOS ALISTAMIENTO

Fecha: 13/03/2023
Hora: 14:38:56

Número de documento: 51169408

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	******4875 AB GROUP		$ 1.560.000,00	Pago Exitoso	

Document Generated (Trial Edition Version)

901197763

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 115

Señores DIVIN FLOREZ
NIT 1,048,330,643 - 7 **Teléfono**
Dirección CR 53 80 198 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO GASTOS OPERATIVOS	1,048,330,643 - 7	2.000.000,00
			Total	$ 2.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6-1.115

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2023 08:10:57

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.000.000,00
Descripción: 134 GASTOS OPERATIVOS ALISTAMIENTO

Fecha: 13/03/2023
Hora: 14:38:56

Número de documento: 51169439

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******6893 DIVVIN FLOREZ		$ 2.000.000,00	Pago Exitoso	

1048 = 20643

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 116

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1
Dirección BARRANQUILLA **Teléfono**
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO GASTOS OPERATIVOS	1,045,729,287 - 1	2.000.000,00
2305330000	134	PAGO GASTOS OPERATIVOS	22,547,820 - 1	2.000.000,00
			Total	$ 4.000.000,00

VALOR EN LETRAS
Cuatro Millones De Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT 802.021.821-1
Firma y Sello Secretario

6.1.116

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2023 08:11:32

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 4.000.000,00
Descripción: 134 GASTOS OPERATIVOS ALISTAMIENTO

Fecha: 13/03/2023
Hora: 14:38:56

Número de documento: 51169291

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8965	SUSAN SAID	$ 2.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4267	SAMAIRA DE LA HOZ	$ 2.000.000,00	Pago Exitoso	

Constancia Sac Ofical (Vertical Version)

1045 326687

FUNDACION ANTONIO NARIÑO

- FIAN -
NIT : 802,021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 117

Señores DIVIN FLOREZ
NIT 1,048,330,643 - 7
Dirección CR 53 80 198 **Teléfono**
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-03-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
305330000	134	PAGO GASTOS OPERATIVOS	1,048,330,643 - 7	1.380.000,00

Total $ 1.380.000,00

ALOR EN LETRAS
Jn Millon Trescientos Ochenta Mil Pesos M/Cte

BSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

6 - L 117

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/03/2023 08:12:45

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8595

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.380.000,00
Descripción: 134 GASTOS OPERATIVOS FEBRERO

Fecha: 13/03/2023
Hora: 14:38:57

Número de documento: 51169535

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******6893	DIVVIN FLOREZ	$ 1.380.000,00	Pago Exitoso	

1048 5336643