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	$3.655.080.086	Plazo de ejecución	Desde: 7/02/2023
Servicio Contratado	DIMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	1345	1345		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		$712.335.533		$658.489.804		$828.440.694		$715.952.931		$348.245.400			$3.263.464.362
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	$65.496.374			$391.615.724
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.263.464.362	89%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$391.615.724	11%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.655.080.086	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	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800				$115.988.400
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$13.680				$3.420.000	$6.840.000	$6.156.000	$6.156.000	$6.156.000	$6.156.000	$6.156.000	$6.156.000	$6.156.000				$53.352.000
	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										$41.632.539								$41.632.539
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	$11.128.995	$11.128.995	$11.128.995	$11.128.995	$11.128.995	$11.128.995	$11.128.995	$11.128.995				$92.336.625
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**	**$200.357.045**	**$205.058.645**	**$200.438.645**	**$242.071.184**	**$205.058.645**	**$200.438.645**	**$200.438.645**	**$205.058.645**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.805.332.919**
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**	**$363.311.865**	**$368.013.465**	**$363.393.465**	**$405.026.004**	**$368.013.465**	**$363.393.465**	**$363.393.465**	**$368.013.465**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.259.142.074**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$46.425.365**	**$0**	**$250.158.050**	**$363.311.865**	**$368.013.465**	**$363.393.465**	**$405.026.004**	**$368.013.465**	**$363.393.465**	**$363.393.465**	**$368.013.465**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.259.142.074**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$4.322.288**

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

BIENESTAR FAMILIAR

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DIMF			No. CONTRATO	134	VALOR ACTUAL	$ 3.424.253.175	PERIODO A REPORTAR		JUNIO
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		$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		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$13.780.800		$13.780.800	$13.780.800		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.156.000		$6.156.000	$6.156.000		$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		$10.924.015		$10.924.015	$10.924.015		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.128.995		$11.128.995	$11.128.995		$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**	**$205.058.645**	**$0**	**$205.058.645**	**$205.058.645**	**$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		$2.586.435	$2.586.435		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$162.954.820**	**$0**	**$162.954.820**	**$162.954.820**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$368.013.465**	**$0**	**$368.013.465**	**$368.013.465**	**$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	$658.489.804	$0	$828.296.791	$0					
VALOR OTROS INGRESOS		$12.377	$28.126	$8.552	$22.587	$6.188	$26.121					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$540.585.576	$50.743.416	$410.007.265	$197.052.870	$550.452.581	$28.944.311	$28.944.311	$28.944.311	$28.944.311	$28.944.311
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$712.347.910**	**$540.613.702**	**$709.241.772**	**$410.029.852**	**$1.025.355.849**	**$550.478.702**	**$28.944.311**	**$28.944.311**	**$28.944.311**	**$28.944.311**	**$28.944.311**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$171.762.334	$348.217.404	$290.893.562	$139.560.705	$246.994.199	$367.099.663					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$124.830.903	$15.911.606	$76.993.303	$223.706.160	$158.031.855	$913.802					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$141.652.882	$8.340.945	$73.416.277	$227.909.069	$154.434.728					
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**	**$410.007.265**	**$197.052.870**	**$550.452.581**	**$28.944.311**	**$28.944.311**	**$28.944.311**	**$28.944.311**	**$28.944.311**	**$28.944.311**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$540.585.575	$50.743.415	$410.007.263	$197.052.868	$550.452.580	$28.944.309					
DIFERENCIAS	**$0**	**-$1**	**-$1**	**-$2**	**-$2**	**-$1**	**-$2**	**$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	$8.552	$22.587	$6.188	$26.121						**$103.951**
VALOR CONSIGNADO			$40.504	$8.552	$22.588	$6.189							**$77.833**
FECHA DE LA CONSIGNACION			27/04/2023	31/05/2023	26/06/2023	25/07/2023							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			34941	37454	39458	42082							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1 - 28 FEBRERO	1-31 MARZO	1-30/ABRIL	1-30/ MAYO	1-30/ JUNIO	1-31/ JULIO						
												DIFERENCIA	**$26.118**

OBSERVACIONES
OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

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	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	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 Cuénta	$32.155.200	CONTRAPARTIDA	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600						$18.374.400	$13.780.800
Honorarios Coordinador general del contrato	Honorarios Coordinador general del contra	$22.810.200	CONTRAPARTIDA	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600						$13.034.400	$9.775.800
Honorarios profesional financiero	Honorarios profesional financiero	$16.077.600	CONTRAPARTIDA	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800						$9.187.200	$6.890.400
Honorarios revisor fiscal	Honorarios revisor fiscal	$22.810.200	CONTRAPARTIDA	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600						$13.034.400	$9.775.800
Mantenimiento y adecuaciones	Mantenimiento y adecuaciones	$30.540.000	CONTRAPARTIDA		$10.180.000		$10.180.000						$20.360.000	$10.180.000
Jornada de Salud mensual: Medica general, Pedriatría, Oftalmología, Ecografiadista y	Jornada de Salud mensual: Medica genera	$37.619.997	CONTRAPARTIDA			$37.619.997							$37.619.997	$0
CURSO PRACTICO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA VIDA PRODUCTIVA	CURSO PRACTICO DE EMPRENDIMIEN	$58.653.998	CONTRAPARTIDA			$19.551.333	$19.551.333						$39.102.666	$19.551.332
DIPLOMADO: "IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES EN LA FORMACIÓN	DIPLOMADO:"IMPORTANCIA DE LOS LÍ	$86.192.029	CONTRAPARTIDA	$28.730.676	$28.730.676	$28.730.676							$86.192.028	$1
RELATOS PEIBUNIS - CABILDO INGIGENA DE TAGANGA	RELATOS PEIBUNIS - CABILDO INGIGE	$3.276.000	CONTRAPARTIDA	$3.276.000									$3.276.000	$0
Verificaciones Intermedias	Verificaciones Intermedias 43 equipos 2 ve	$12.900.000	CONTRAPARTIDA		$6.450.000								$6.450.000	$6.450.000
Compra de Dotación	Compra de Dotación	$17.403.204	CONTRAPARTIDA			$17.403.204	$4.101.000						$21.504.204	-$4.101.000
Transporte de bienestarina	Transporte de Bienestarina	$20.805.600	CONTRAPARTIDA	$2.972.229	$2.972.229	$2.972.229	$2.972.229						$11.888.916	$8.916.684
CONTRATACION DE LICENCIADO EN EDUDACION FISICA POR 4 MESES	CONTRATACION DE LICENCIADO EN EDUDACION FISICA POR 4 MESES	$9.187.200	CONTRAPARTIDA				$2.296.800						$2.296.800	$6.890.400
TOTAL APORTE		**$370.431.228**		**$48.386.505**	**$61.740.505**	**$119.685.039**	**$52.508.962**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$282.321.011**	**$88.110.217**

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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO	NIT:	802.021.821-1	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/7
NUMERO DE CUENTA:	026100818595			31-jul
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$28.944.311	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$28.944.309
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$2**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$26.121
VALOR CONCILIADO				**$26.121**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$26.119**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

JULIO

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0134 CONTRATO 134						
CUENTA - CC : 1110201500-0134		PAYTIENDA CTA RECE CT 134		CONTRATO 134		550,452,580.17
G 001 00000000660 002	20230731	802,021,821 NOMINA POR PAGA			175,647,500.00	374,805,080.17
G 001 00000000661 003	20230731	802,021,821 NOMINA POR PAGA			10,046,197.00	364,758,883.17
G 001 00000000662 004	20230731	860,034,313 GASTOS OPERATIV			2,421,415.65	362,337,467.52
G 001 00000000663 004	20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV			4,464,714.00	357,872,753.52
G 001 00000000665 004	20230731	830,514,859 FRAS 12879-1288			2,244,665.00	355,628,088.52
G 001 00000000666 002	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT			877,178.00	354,750,910.52
G 001 00000000667 004	20230731	900,719,069 DOTACION DE ASE			2,036,955.00	352,713,955.52
G 001 00000000668 005	20230731	900,719,069 FRA 1188 Y ANTI			3,091,758.00	349,622,197.52
G 001 00000000670 002	20230731	901,544,438 REFRIGERIOS F 5			7,352,292.00	342,269,905.52
G 001 00000000671 003	20230731	890,904,478 PAGO F 191093 A			3,782,586.00	338,487,319.52
G 001 00000000672 003	20230731	890,904,478 ANTICIPO PARA A			8,219,400.00	330,267,919.52
G 001 00000000673 004	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1240 1			8,629,842.00	321,638,077.52
G 001 00000000674 002	20230731	900,496,214 ABONO FRA 596			3,704,302.00	317,934,775.52
G 001 00000000675 002	20230731	900,496,214 PAGO SALDO FRA			105,000,000.00	212,934,775.52
G 001 00000000676 002	20230731	901,544,438 ABONO FRA 73			5,576,670.00	207,358,105.52
G 001 00000000677 002	20230731	901,544,438 PAGO SALDO FRA			24,000,000.00	183,358,105.52
G 001 00000000678 002	20230731	899,999,090 REINTEGROS			6,189.00	183,351,916.52
G 001 00000000679 002	20230731	900,496,214 PAGO FRA 575			108,766,775.00	74,585,141.52
G 001 00000000680 002	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1176			1,295,096.00	73,290,045.52
G 001 00000000681 002	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1150			41,632,539.00	31,657,506.52
G 001 00000000682 002	20230731	900,748,538 PAGO FRA 20			701,624.00	30,955,882.52
G 001 00000000683 002	20230731	800,197,268 REEMBOLSO RETEF			253,219.00	30,702,663.52
G 001 00000000684 002	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1177			1,758,354.00	28,944,309.52
		TOTAL CUENTA			521,508,270.65	28,944,309.52
CUENTA - CC : 1330050000-0134		A PROVEEDORES		-CONTRATO 134		2,651,096.00
G 001 00000000668 004	20230731	900,719,069 ANTICIPO BIOSEG		1,000,000.00		3,651,096.00
G 001 00000000669 002	20230731	1,042,444,793 CARTILLAS DE AC			2,586,435.00	1,064,661.00
G 001 00000000672 002	20230731	890,904,478 ANTICIPO PARA A		5,865,330.00		6,929,991.00
		TOTAL CUENTA		6,865,330.00	2,586,435.00	6,929,991.00
CUENTA - CC : 2305330000-0134		CUENTAS POR PAGAR CT 134		-CONTRATO 134		154,184,388.00-
G 001 00000000665 003	20230731	830,514,859 PAGO FRA 12880		1,000,000.00		153,184,388.00-
G 001 00000000671 001	20230731	890,904,478 PAGO F 191093 A		2,026,956.00		151,157,432.00-
G 001 00000000671 002	20230731	890,904,478 PAGO F 191093 A		1,755,630.00		149,401,802.00-
G 001 00000000672 001	20230731	890,904,478 PAGO SALDO FRA		2,254,070.00		147,147,732.00-
G 001 00000000673 001	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1239		3,298,140.00		143,749,592.00-
G 001 00000000673 002	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1240		5,330,985.00		138,418,607.00-
G 001 00000000674 001	20230731	900,496,214 ABONO FRA 596		3,704,302.00		134,714,305.00-
G 001 00000000675 001	20230731	900,496,214 PAGO SALDO FRA		105,000,000.00		29,714,305.00-
G 001 00000000676 001	20230731	901,544,438 ABONO FRA 73		5,576,670.00		24,137,635.00-
G 001 00000000677 001	20230731	901,544,438 PAGO SALDO FRA		24,000,000.00		137,635.00
G 001 00000000679 001	20230731	900,496,214 PAGO FRA 575		108,766,775.00		108,629,140.00
G 001 00000000680 001	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1176		1,295,096.00		109,924,236.00
G 001 00000000681 001	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1150		41,632,539.00		151,556,775.00
G 001 00000000682 001	20230731	900,748,538 PAGO FRA 20		701,624.00		152,258,399.00
G 001 00000000684 001	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1177		1,788,354.00		154,046,753.00
L 012 00000000249 003	20230731	900,719,069 GASTOS OPERATIV			675,774.00	153,370,979.00
L 013 00000000250 003	20230731	900,719,069 GASTOS OPERATIV			2,492,226.00	150,878,753.00
L 013 00000000251 003	20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV			682,599.00	150,196,154.00
L 013 00000000252 003	20230731	830,514,859 MATERIAL DIDACT			1,000,000.00	149,196,154.00
L 013 00000000253 003	20230731	890,904,478 REFRIGERIOS F 1			2,026,956.00	147,169,198.00
L 013 00000000254 002	20230731	890,904,478 REFRIGERIOS F 1			4,109,700.00	143,059,498.00
L 013 00000000255 002	20230731	900,719,069 REFRIGERIOS F 1			3,298,140.00	139,761,358.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 013 00000000256 003	20230731	900,719,069 REFRIGERIOS F 1			5,330,985.00	134,430,373.00
L 013 00000000257 003	20230731	900,496,214 COMPLEMENTOS F			108,704,302.00	25,726,071.00
L 013 00000000258 003	20230731	901,544,428 COMPLEMENTOS F			29,576,670.00	3,850,599.00
		TOTAL CUENTA.....		308,231,141.00	157,897,352.00	3,850,599.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0134		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 134		0.00
G 001 00000000667 003	20230731	900,719,069 DOTACION DE ASE	1,748,459.00		43,711.00	43,711.00-
G 001 00000000668 003	20230731	900,719,069 ELEMENTOS ASEO	1,795,500.00		44,887.00	88,598.00-
		TOTAL CUENTA.....			88,598.00	88,598.00
CUENTA - CC : 2365450000-0134		4% SERVICIOS		-CONTRATO 134		0.00
G 001 00000000663 003	20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV	3,882,360.00		155,294.00	155,294.00-
		TOTAL CUENTA.....			155,294.00	155,294.00-
CUENTA - CC : 2365700000-0134		1% RTEFTE TRANSPORTE		CONTRATO 134		0.00
L 013 00000000249 002	20230731	900,719,069 GASTOS OPERATIV	682,600.00		6,826.00	6,826.00-
L 013 00000000250 002	20230731	900,719,069 GASTOS OPERATIV	2,517,400.00		25,174.00	32,000.00-
		TOTAL CUENTA.....			32,000.00	32,000.00-
CUENTA - CC : 2505040000-0134		NOMINA POR PAGAR CT 134		-CONTRATO 134		0.00
G 001 00000000660 001	20230731	802,021,821 NOMINA POR PAGA		175,647,500.00		175,647,500.00
G 001 00000000661 001	20230731	802,021,821 NOMINA POR PAGA		10,046,176.00		185,693,676.00
L 003 00000000204 002	20230731	802,021,821 NOMINA POR PAGA			175,647,500.00	10,046,176.00
L 003 00000000205 002	20230731	802,021,821 NOMINA POR PAGA			10,046,176.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		185,693,676.00	185,693,676.00	0.00
CUENTA - CC : 4295150000-0134		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		CONTRATO 134		77,832.47
G 001 00000000662 001	20230731	860,034,313 RENDIMIENTOS FI			26,121.25	103,953.72-
		TOTAL CUENTA.....			26,121.25	103,953.72-
CUENTA - CC : 4295810000-0134		AJUSTE AL PESO		-CONTRATO 134		9,019.00-
G 001 00000000673 003	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1240 1			283.00	9,302.00-
G 001 00000000684 003	20230731	900,719,069 PAGO FRA 1177			30,000.00	39,302.00
		TOTAL CUENTA.....			30,283.00	39,302.00-
CUENTA - CC : 5170350000-0134		TRAYECTOS		-CONTRATO 134		44,511,047.00
L 003 00000000205 001	20230731	802,021,821 TRAYECTOS		10,046,176.00		54,557,223.00
		TOTAL CUENTA.....		10,046,176.00		54,557,223.00
CUENTA - CC : 5170450000-0134		HONORARIOS POR SERVICIOS		CONTRATO 134		791,869,309.00
L 003 00000000204 001	20230731	802,021,821 HONORARIOS POR		175,647,500.00		967,516,809.00
		TOTAL CUENTA.....		175,647,500.00		967,516,809.00
CUENTA - CC : 5170550000-0134		POLIZAS DE SEGUROS		-CONTRATO 134		13,978,137.00
G 001 00000000664 001	20230731	860,009,578 POLIZAS DE SEGU		1,233,365.00		15,211,502.00
		TOTAL CUENTA.....		1,233,365.00		15,211,502.00
CUENTA - CC : 5170750000-0134		CONTRAPARTIDA		-CONTRATO 134		229,812,061.00
G 001 00000000580 001	20230731	1,129,502,991 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		232,108,861.00
G 001 00000000581 001	20230731	1,140,821,984 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		234,405,661.00
G 001 00000000582 001	20230731	22,547,820 CONTRAPARTIDA		3,258,600.00		237,664,261.00
G 001 00000000583 001	20230731	1,018,434,427 CONTRAPARTIDA		2,396,800.00		220,061,061.00
G 001 00000000584 001	20230731	8,505,536 CONTRAPARTIDA		3,258,600.00		243,219,661.00
G 001 00000000585 001	20230731	55,220,128 CONTRAPARTIDA		10,180,000.00		253,399,661.00
G 001 00000000586 001	20230731	901,336,559 CONTRAPARTIDA		19,551,333.00		272,950,994.00
G 001 00000000587 001	20230731	700,108,840 CONTRAPARTIDA		4,104,008.00		277,055,002.00
G 001 00000000588 001	20230731	8,533,559 CONTRAPARTIDA		2,972,229.00		280,027,231.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000000589 001 20230731	1,143,115,145 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		282,324,031.00
	TOTAL CUENTA.....		52,511,970.00		282,324,031.00
CUENTA - CC : 5180140000-0134	REINTEGROS		-CONTRATO 134		71,644.00
G 001 00000000678 001 20230731	899,999,090 REINTEGROS		6,189.00		77,833.00
	TOTAL CUENTA.....		6,189.00		77,833.00
CUENTA - CC : 5180400000-0134	GASTOS OPERATIVOS		-CONTRATO 134		20,853,224.00
G 001 00000000663 001 20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV		3,882,360.00		24,735,584.00
L 013 00000000249 001 20230731	900,719,069 GASTOS OPERATIV		682,600.00		25,418,184.00
L 013 00000000250 001 20230731	900,719,069 GASTOS OPERATIV		2,517,400.00		27,935,584.00
L 013 00000000251 001 20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV		573,613.00		28,509,197.00
	TOTAL CUENTA.....		7,655,973.00		28,509,197.00
CUENTA - CC : 5180500000-0134	GASTOS OPERATIVOS N D		-CONTRATO 134		0.00
G 001 00000000683 001 20230731	800,197,268 REEMBOLSO RETEF		253,219.00		253,219.00
	TOTAL CUENTA.....		253,219.00		253,219.00
CUENTA - CC : 5295810000-0134	AJUSTE AL PESO		-CONTRATO 134		12,470.00
G 001 00000000661 002 20230731	802,021,821 NOMINA POR PAGA		21.00		12,491.00
	TOTAL CUENTA.....		21.00		12,491.00
CUENTA - CC : 5295850000-0134	GASTOS BANCARIOS		-CONTRATO 134		3,318,796.00
G 001 00000000662 002 20230731	860,034,313 GASTOS BANCARIO		370,744.50		3,689,540.50
	TOTAL CUENTA.....		370,744.50		3,689,540.50
CUENTA - CC : 5305100000-0134	GRAVAMEN 4*1000		-CONTRATO 134		5,694,560.62
G 001 00000000662 003 20230731	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		2,076,792.40		7,771,353.02
	TOTAL CUENTA.....		2,076,792.40		7,771,353.02
CUENTA - CC : 6205250000-0134	REFRIGERIOS		-CONTRATO 134		95,792,766.00
G 001 00000000670 001 20230731	901,544,438 REFRIGERIOS F 5		7,352,292.00		103,145,058.00
L 013 00000000253 001 20230731	890,904,478 REFRIGERIOS F 1		1,703,324.00		104,848,382.00
L 013 00000000254 001 20230731	890,904,478 REFRIGERIOS F 1		4,109,700.00		108,958,082.00
L 013 00000000255 001 20230731	900,719,069 REFRIGERIOS F 1		3,298,140.00		112,256,222.00
L 013 00000000256 001 20230731	900,719,069 REFRIGERIOS F 1		5,142,342.00		117,398,564.00
	TOTAL CUENTA.....		21,605,798.00		117,398,564.00
CUENTA - CC : 6205350000-0134	COMPLEMENTOS		-CONTRATO 134		675,314,341.00
L 013 00000000257 001 20230731	900,496,214 COMPLEMENTOS F		104,840,641.00		780,154,982.00
L 013 00000000258 001 20230731	901,544,438 COMPLEMENTOS F		29,576,670.00		809,731,652.00
	TOTAL CUENTA.....		134,417,311.00		809,731,652.00
CUENTA - CC : 6205500000-0134	DOTACION DE ASEO		-CONTRATO 134		8,354,922.00
G 001 00000000667 001 20230731	900,719,069 DOTACION DE ASE		1,748,459.00		10,103,381.00
	TOTAL CUENTA.....		1,748,459.00		10,103,381.00
CUENTA - CC : 6205550000-0134	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO		-CONTRATO 134		11,207,897.00
G 001 00000000669 001 20230731	1,042,444,793 CARTILLAS DE AC		2,586,435.00		13,794,332.00
	TOTAL CUENTA.....		2,586,435.00		13,794,332.00
CUENTA - CC : 6205600000-0134	MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 134		12,103,138.00
G 001 00000000665 001 20230731	830,514,859 MATERIAL DIDACT		1,086,429.00		13,189,567.00
G 001 00000000666 001 20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		727,125.00		13,916,692.00
L 013 00000000252 001 20230731	830,514,859 MATERIAL DIDACT		845,126.00		14,771,818.00
	TOTAL CUENTA.....		2,668,680.00		14,771,818.00
CUENTA - CC : 6205650000-0134	ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 134		3,590,670.00

De : JUL 1/2023 A : JUL 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000000668	001 20230731	900,719,069 ELEMENTOS ASEO		1,795,500.00		5,386,170.00
		TOTAL CUENTA.....		1,795,500.00		5,386,170.00
CUENTA CC : 6205050000 0124		IVA MAYOR VALOR DEL COSTO		CONTRATO 124		30,280,396.00
G 001 00000000663	002 20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV		737,648.00		31,017,934.00
G 001 00000000665	002 20230731	830,514,859 MATERIAL DIDACT		158,236.00		31,176,170.00
G 001 00000000666	002 20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		140,053.00		31,316,223.00
G 001 00000000667	002 20230731	900,719,069 DOTACION DE ASE		332,207.00		31,648,430.00
G 001 00000000668	002 20230731	900,719,069 ELEMENTOS ASEO		341,145.00		31,989,575.00
L 013 00000000251	002 20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV		188,086.00		32,177,661.00
L 013 00000000252	002 20230731	830,514,859 MATERIAL DIDACT		154,874.00		32,253,435.00
L 013 00000000253	002 20230731	890,904,478 REFRIGERIOS F 1		323,632.00		32,577,067.00
L 013 00000000256	002 20230731	900,719,069 REFRIGERIOS F 1		188,643.00		32,765,710.00
L 013 00000000257	002 20230731	900,496,214 COMPLEMENTOS F		3,863,661.00		36,629,371.00
		TOTAL CUENTA.....		6,349,085.00		36,629,371.00
		TOTAL CENTRO COSTO...	10,626,319.00	921,763,364.90	868,018,029.90	
		TOTAL GENERAL.....	10,626,319.00	921,763,364.90	868,018,029.90	

134 Julio

TALENTO HUMANO

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

EGRESO

G - 001 - 660

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
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505040000	134	NOMINA POR PAGAR CT 134	802,021,821 - 1	175.647.500,00
			Total	$ 175.647.500,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por Siigo

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO NIT. 802.021.821-1

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

6- 600

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 28 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOMINA JULIO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6398358	Fecha de Creación	27/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/07/2023	Hora de Pago	08:56
Total de Registros	80	Monto Total	$ 175.647.500,00
Registros Ingresados	80	Monto Ingresado	$ 175.647.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	74	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 163.201.550,00	Valor Pagos ACH	$ 12.445.950,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 118.881,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 40.698,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 175.647.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
51976837		7500000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000270102963581	BANCOOMEVA	$ 2.104.650,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
32690725		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432218300	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36547594		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432189857	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36695709		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432193271	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1082923740		7500000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003234502408	NEQUI	$ 2.298.100,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
30765842		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432195805	DAVIVIENDA	$ 3.801.700,00	Pago Exitoso	
1082982320		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550117100102344	DAVIVIENDA	$ 2.298.100,00	Pago Exitoso	
1082900052		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437589051	DAVIVIENDA	$ 2.051.850,00	Pago Exitoso	
1069493923		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437588236	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
39048463		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432197199	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1082892100		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432191721	DAVIVIENDA	$ 3.801.700,00	Pago Exitoso	
91479266		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000000340532035	DAVIVIENDA	$ 2.298.100,00	Pago Exitoso	
36720151		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116000576367	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
26812679		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008863	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1082973471		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432220421	DAVIVIENDA	$ 2.104.650,00	Pago Exitoso	
44153991		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550117100102518	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36721599		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432219274	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
36553947		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432195516	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
36562031		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432189808	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57170244		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432362165	DAVIVIENDA	$ 2.431.800,00	Pago Exitoso	
36535115		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000117370070882	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1143139896		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432188743	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1083016301		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437583765	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1082837197		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437584086	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
57436572		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432217492	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36562173		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432257589	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
57412603		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550110500012924	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1082998565		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437588087	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082931878		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437598276	DAVIVIENDA	$ 2.431.800,00	Pago Exitoso	
1082880690		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008871	DAVIVIENDA	$ 2.431.800,00	Pago Exitoso	
36562014		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432218409	DAVIVIENDA	$ 2.186.950,00	Pago Exitoso	
57439767		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432216650	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1004506177		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488405876704	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
36546018		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116800023149	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
39048577		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488417085740	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
36558121		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432217484	DAVIVIENDA	$ 2.186.950,00	Pago Exitoso	
1083000708		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116570025779	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082840275		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024931	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
57444349		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116800023131	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082954554		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432190905	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36563558		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432197421	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
36551311		7500000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003022822050	NEQUI	$ 1.969.650,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1083467072		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870004326	DAVIVIENDA	$ 3.936.700,00	Pago Exitoso	
36669863		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432315668	DAVIVIENDA	$ 2.104.650,00	Pago Exitoso	
36555939		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432308309	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
36555213		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432190814	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
39047291		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432193677	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36562348		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432193636	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57444096		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432313481	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36546842		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488411442194	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57291748		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432190723	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
36555823		7500000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003004596093	NEQUI	$ 1.969.650,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
36696947		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432311006	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57429321		7500000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000270102986681	BANCOOMEVA	$ 2.051.950,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
57460658		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432196605	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57426505		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025102	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57304006		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800023073	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082987983		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432194840	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
49715034		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437654764	DAVIVIENDA	$ 3.258.600,00	Pago Exitoso	
1006615746		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550117100102336	DAVIVIENDA	$ 1.969.800,00	Pago Exitoso	
36665882		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008913	DAVIVIENDA	$ 2.051.850,00	Pago Exitoso	
39143867		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437408609	DAVIVIENDA	$ 2.051.850,00	Pago Exitoso	
57297483		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437590158	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1081911491		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432211453	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
39049837		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800023107	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
57433591		7500000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000270102959281	BANCOOMEVA	$ 2.051.950,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1082979007		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488407662557	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1083008281		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488431445201	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1082949712		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432312053	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
39047640		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432252994	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1083008282		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488418874514	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
36694513		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432366851	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1083040565		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437635722	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1081800608		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432192778	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1083453690		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870007048	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36561828		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432220389	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
57433714		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432253117	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082866751		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432215363	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082862204		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437614388	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
57294272		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116270059987	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FIAN -
NIT : 802.021.821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA

L - 003 - 204

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO

NIT 802.021.821 - 1 **Teléfono**

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

Fecha Comprobante

2023-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	802.021.821	134		175.647.500.00
2505040000	NOMINA POR PAGAR CT 134	802.021.821	134	Comp:L-003-00000000204,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-175.647.500.00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

L. 3. 204

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL MAGDALENA
EAS FIAN
CONTRATO 134

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS OPS MES	DIFICIL ACCESO	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	2.051.850	-	2.051.850	2.051.850
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	2.296.800	-	2.296.800	2.296.800
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	135.000	2.104.650	2.104.650
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	135.000	2.431.800	2.431.800
36535115	NANCY	VASQUEZ	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800		2.296.800	2.296.800
1143139896	YESSICA	GUERRA	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800	-	2.296.800	2.296.800
1083016301	MARIA	FUENTES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	-	2.296.800	2.296.800
1082837197	DIANA	PONZON	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	135.000	2.431.800	2.431.800
1082880690	DANCY	PADILLA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	135.000	2.431.800	2.431.800
36562014	FARIDES	SALAZAR	DOCENTE	2	30	2.051.950	135.000	2.186.950	2.186.950
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	135.000	2.186.950	2.186.950

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	135.000	3.936.700	3.936.700
36669863	ADRIANA	OSPINO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	135.000	2.104.650	2.104.650
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
57444096	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
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
51976837	LENNYS	PABA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	135.000	2.104.650	2.104.650
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
							1.215.000	**175.647.500**	**175.647.500**

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

EGRESO

G - 001 - 661

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
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505040000	134	NOMINA POR PAGAR CT 134	802.021.821 - 1	10.046.176.00
5295810000	134	NOMINA POR PAGAR CT 134	802.021.821 - 1	21.00
			Total	$ 10.046.197.00

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Cuarenta Y Seis Mil Ciento Noventa Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

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

DAVIVIENDA

6 - 1 - 061

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 28 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 TRAYECTOS JULIO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6398366	Fecha de Creación	27/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/07/2023	Hora de Pago	08:55
Total de Registros	76	Monto Total	$ 10.046.197,00
Registros Ingresados	76	Monto Ingresado	$ 10.046.197,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	71	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 9.455.272,00	Valor Pagos ACH	$ 590.925,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 114.061,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 33.915,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 10.046.197,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
30765842		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432195805	DAVIVIENDA	$ 130.626,00	Pago Exitoso	
1082900052		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437589051	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1069493923		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437588236	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
36535115		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000117370070882	DAVIVIENDA	$ 223.929,00	Pago Exitoso	
39048463		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432197199	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1082892100		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432191721	DAVIVIENDA	$ 130.626,00	Pago Exitoso	
36720151		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116000576367	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
26812679		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008863	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1082973471		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432220421	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
44153991		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550117100102518	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36721599		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432219274	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
36553947		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432195516	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
36562031		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432189808	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
57170244		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432362165	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1143139896		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432188743	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1083016301		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437583765	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1082837197		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437584086	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
57436572		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432217492	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
36562173		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432257589	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
57412603		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550110500012924	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1082998565		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437588087	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1082931878		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437598276	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1082880690		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008871	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
36562014		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432218409	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
57439767		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432216650	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1004506177		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488405876704	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
36546018		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116800023149	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
39048577		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488417085740	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
36558121		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432217484	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1083000708		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116570025779	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1082840275		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024931	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
57444349		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116800023131	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1082954554		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432190905	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36563558		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432197421	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
36551311		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003022822050	NEQUI	$ 74.643,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1083467072		6900000000000001	Cuenta de	0000116870004326	DAVIVIENDA	$ 130.626,00	Pago Exitoso	

			Ahorros				
36669863		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432315668	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso
36555939		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432308309	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso
36555213		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432190814	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso
36562348		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432193636	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso
39047291		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432193677	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso
57444096		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432313481	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso
36546842		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488411442194	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso
57291748		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432190723	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso
36555823		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003004596093	NEQUI	$ 74.643,00	Pendiente de Respuesta otros bancos
36696947		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432311006	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso
57429321		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000270102986681	BANCOOMEVA	$ 183.498,00	Pendiente de Respuesta otros bancos
57460658		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432196605	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso
57426505		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025102	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso
57304006		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800023073	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso
1082987983		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432194840	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso
49715034		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437654764	DAVIVIENDA	$ 110.099,00	Pago Exitoso
36665882		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008913	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso
39143867		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437408609	DAVIVIENDA	$ 88.690,00	Pago Exitoso

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
57297483		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437590158	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1081911491		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432211453	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
39049837		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800023107	DAVIVIENDA	$ 177.381,00	Pago Exitoso	
57433591		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000270102959281	BANCOOMEVA	$ 183.498,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1082979007		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488407662557	DAVIVIENDA	$ 165.148,00	Pago Exitoso	
1083008281		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488431445201	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1082949712		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432312053	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
39047640		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432252994	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1083008282		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488418874514	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
36694513		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432366851	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1083040565		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437635722	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1081800608		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432192778	DAVIVIENDA	$ 67.179,00	Pago Exitoso	
1083453690		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870007048	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36561828		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432220389	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
57433714		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432253117	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1082866751		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432215363	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1082862204		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437614388	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
57294272		6900000000000001	Cuenta de	0000116270059987	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	

			Ahorros					
51976837		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000270102963581	BANCOOMEVA	$ 74.643,00	Pendiente de Respuesta	
			Otros Bancos				otros bancos	
32690725		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432218300	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36547594		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432189857	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36695709		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432193271	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

NOMINA

L - 003 - 205

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha Comprobante**
NIT	802 021,821 - 1	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170350000	TRAYECTOS	802,021,821	134		10.046.176.00
2505040000	NOMINA POR PAGAR CT 134	802,021,821	134	Comp.L-003-00000000205 VTO: 1 F VTO 2023/07/31	-10.046.176.00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

1. 3. 25

PLANILLA DE PAGO DE TRAYECTOS AL TALENTO HUMANO

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL ATLANTICO
EAS FIAN
CONTRATO 134

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	DIAS DE TRAYECTOS	VALOR TRAYECTO MES DE JULIO	TOTAL A PAGAR
30765842	SANDRA	SOLANA	COORDINADOR	1	30	130.626	130.626
1082900052	BELISA	GRANADOS	NUTRIOCIONISTA	2	30	91.749	91.749
1069493923	MARIA	ALVAREZ	NUTRIOCIONISTA	1	30	91.749	91.749
36535115	NANCY	VASQUEZ	NUTRIOCIONISTA	1	30	223.929	223.929
39048463	DIRAYMA	NIEVES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	183.498	183.498
1082892100	DEINER	DURAN	COORDINADOR	1	30	130.626	130.626
36720151	YANIRA	MATTOS	NUTRIOCIONISTA	1	30	91.749	91.749
26812679	MARIA	RIQUETT	NUTRIOCIONISTA	1	30	91.749	91.749
1082973471	WENDY	PUELLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
44153991	ROSIRIS	MIRANDA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
36721599	NAYIBE	HIDALGO	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
36553947	ARELIS	TEJEDA	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
36562031	AMANDA	ASIS	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
57170244	BELLARINE	LORA	NUTRIOCIONISTA	1	30	91.749	91.749
1143139896	YESSICA	GUERRA	NUTRIOCIONISTA	1	30	91.749	91.749
1083016301	MARIA	FUENTES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	183.498	183.498
1082837197	DIANA	PONCE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	183.498	183.498
57436572	JUDITH	BOVEA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
36562173	RAFAELA	LUQUE	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
57412603	VERA	CONRADO	DOCENTE	1	30	183.498	183.498
1082998565	ANDREA	CERVANTES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
1082931878	KAREN	CASALINS	DOCENTE	1	30	183.498	183.498
1082880690	DANCY	PADILLA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	183.498	183.498
36562014	FARIDES	SALAZAR	DOCENTE	2	30	183.498	183.498

57439767	ROXANA	CERVANTES	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
1004506177	ZULAY	RANGEL	DOCENTE	1	30	183.498	183.498
36546018	LUDIS	ARIAS	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
39048577	ANA	PEREZ	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
36558121	ROSIRIS	RAMOS	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
1083000708	YHORLANIS	VEGA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
1082840275	MIIRELYS	RUIZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
57444349	SILVIA	GOELKER	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
1082954554	LUISA	OTERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
36563558	MARIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	183.498	183.498
36551311	NORIS	ESCAMILLA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
1083467072	DAIRO	PERTUZ	COORDINADOR	1	30	130.626	130.626
36669863	ADRIANA	OSPINO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
36555939	REMEDIOS	AVENDANO	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
36555213	AGUSTINA	RICO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
36562348	MARYNELA	RACINES	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
39047291	MILENA	PULIDO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
57444096	YOLIMA	BOLANO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
36546842	MARLENE	CORVACHO	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
57291748	PAOLA	REYES	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
36555823	SOFIA	JIMENEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
36696947	SILVIA	GUTIERREZ	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
57429321	MARYLUZ	MERCADO	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
57460658	SINDY	ROJAS	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
57426505	CELINA	JIMENEZ	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
57304006	MAGALIS	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
1082987983	MARIA	ALMENDRALES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
49715034	LISBETH	AGUIRRE	COORDINADOR	1	30	110.099	110.099
36665882	MARIA	BARRANCO	NUTRIOCIONISTA	2	30	91.749	91.749
39143867	MARCELA	MOSARELLA	NUTRIOCIONISTA	2	30	88.690	88.690
57297483	PATRICIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	183.498	183.498
1081911491	JORGE	UJUETA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	183.498	183.498

39049837	YOJANA	ANDRADE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	177.381	177.381
57433591	LEYDIS	DAVILA	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
1082979007	WENDY	HERNANDEZ	DOCENTE	2	30	165.148	165.148
1083008281	LUISA	ROMERO	DOCENTE	1	30	183.498	183.498
1082949712	ANDREA	SEGRERA	DOCENTE	1	30	183.498	183.498
39047640	SHIRLEY	PEREA	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
1083008282	MAYRA	ROMERO	DOCENTE	1	30	183.498	183.498
36694513	CELESTE	DIAZ	DOCENTE	2	30	183.498	183.498
1083040565	DANIELA	PAYARES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
1081800608	STEPHANIE	PALACIO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	67.179	67.179
1083453690	KAREN	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
36561828	CLAUDIA	CAMBRONEL	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
57433714	MILAGRO	BROCHERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
1082866751	KELLY	BARRIOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
1082862204	DILIA	YERENA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
57294272	YESSENIA	INSIGNARES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	183.498	183.498
51976837	LENNYS	PABA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
32690725	YOMAIRA	GOMEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
36547594	NERYDA	EREBREI	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	74.643	74.643
36695709	KEMMY	BENJUMEA	DOCENTE	1	30	183.498	183.498
						10.046.176	**10.046.176**

GASTOS OPERATIVOS

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

EGRESO

G - 001 - 662

Señores BANCO DAVIVIENDA
NIT 860,034,313 - 7
Dirección
Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
4295150000	134	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	860,034,313 - 7	26.121,25
5305050000	134	GASTOS BANCARIOS	860,034,313 - 7	370.744,50
5305100000	134	GRAVAMEN 4*1000	860,034,313 - 7	2.076.792,40
			Total	$ 2.421.415,65

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Cuatrocientos Quince Pesos M/Cte Con 65/100

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Banco Davivienda
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Fogafin

H.09

CUENTA DE AHORROS

0261 0081 8595

INFORME DEL MES: JULIO /2023

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

Saldo Anterior	$550,452,580.17
Más Créditos	$26,121.25
Menos Débitos	$521,534,391.90
Nuevo Saldo	$28,944,309.52
Saldo Promedio	$307,308,876.24

GMF $ 2421415.

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 07	$ 5,700.00-	3466	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 07	$ 8,219,400.00-	3422	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 07	$ 1,349.50-	3467	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05 07	$ 41,632,539.00-	3468	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006331732	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 1,349.50-	9788	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 1,295,096.00-	0493	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 1,349.50-	9811	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 5,700.00-	9993	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 1,758,354.00-	0405	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 108,766,775.00-	0340	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 07	$ 1,349.50-	6978	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 253,219.00-	5859	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL



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
11	07	$ 1,349.50-	6979	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 701,624.00-	5732	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 1,349.50-	8082	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 24,000,000.00-	6096	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
17	07	$ 5,700.00-	5902	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17	07	$ 105,000,000.00-	5782	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	07	$ 5,700.00-	2579	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
19	07	$ 3,782,586.00-	2458	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24	07	$ 1,349.50-	5296	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	07	$ 1,349.50-	5338	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	07	$ 4,464,714.00-	5300	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
24	07	$ 1,349.50-	5340	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	07	$ 3,091,758.00-	4539	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
24	07	$ 1,349.50-	5342	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	07	$ 2,036,955.00-	4527	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
24	07	$ 5,700.00-	5346	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24	07	$ 877,178.00-	4455	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
24	07	$ 2,244,665.00-	4374	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	07	$ 1,349.50-	5848	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 6,189.00-	5814	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 95,849.50-	2729	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 28,500.00-	2732	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 130,626.00-	2433	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2471	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2472	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2473	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2474	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2475	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2476	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2477	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2478	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2479	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2480	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2481	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2482	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2483	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2484	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2485	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2486	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8595

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27	07	$ 130,626.00-	2488	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2489	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2490	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2491	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2492	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2493	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2494	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2495	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2496	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2498	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2500	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2501	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2502	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 74,643.00-	2503	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 110,099.00-	2504	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 91,749.00-	2505	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 88,690.00-	2506	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2507	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2508	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 177,381.00-	2509	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 165,148.00-	2511	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2512	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2513	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2514	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2515	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2516	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 91,749.00-	2434	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 91,749.00-	2435	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 223,929.00-	2436	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 183,498.00-	2437	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 130,626.00-	2458	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 91,749.00-	2459	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 91,749.00-	2460	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27 07	$ 74,643.00-	2461	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2462	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 183,498.00-	2463	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 183,498.00-	2464	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 183,498.00-	2465	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 91,749.00-	2466	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 91,749.00-	2467	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 183,498.00-	2468	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 183,498.00-	2469	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2470	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2517	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 67,179.00-	2518	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2519	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2520	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2521	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2522	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2523	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 183,498.00-	2524	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2526	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2527	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 183,498.00-	2528	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 74,643.00-	2487	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 07	$ 74,643.00-	2497	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 07	$ 183,498.00-	2499	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 07	$ 183,498.00-	2510	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 07	$ 74,643.00-	2525	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 07	$ 99,900.00-	2734	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 34,200.00-	2737	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 163,201,550.00-	2735	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006398358	PORTAL EMPRESARIAL
27 07	$ 12,445,950.00-	2736	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006398358	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 07	$ 1,349.50-	9194	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28 07	$ 8,628,842.00-	8821	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 07	$ 1,349.50-	9196	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28 07	$ 7,352,292.00-	8636	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
31 07	$ 5,700.00-	6797	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
31 07	$ 3,704,302.00-	0944	Descuento Transferencia otra entidad 0000051700002005	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 07	$ 1,349.50-	6818	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
31 07	$ 5,576,670.00-	7960	Descuento por Pago a Proveedores 0000026169993826	PORTAL EMPRESARIAL
31 07	$ 26,121.25+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8595

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	$ 2,076,792.40-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 07	$ 59,202.00-	0000	IVA por Servicios	0000

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

EGRESO

G - 001 - 663

Señores SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS

NIT 900,748,538 - 6 **Teléfono**

Dirección CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180400000	134	GASTOS OPERATIVOS F 22	900,748,538 - 6	3.882.360,00
6205950000	134	GASTOS OPERATIVOS F 22	900,748,538 - 6	737.648,00
2365450000	134	GASTOS OPERATIVOS F 22	900,748,538 - 6	155.294,00
			Total	$ 4.464.714,00

Elaborado e impreso por Sigc

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO
NIT. 900.748.538-6
Firma y sello beneficiario

6- 003

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 25 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 JULIO FO FRA 22	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6389021	Fecha de Creación	24/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/07/2023	Hora de Pago	15:36
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.464.714,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.464.714,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 4.464.714,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 4.464.714,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	6500000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 4.464.714,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO S.A.S.
NIT 900.748.538-6
CL 1 A 24 86 AP 810
Tel: 3007743270
Barranquilla - Colombia
contabilidadpatriciav@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVT 22

Señores	FIAN		
NIT	802.021.821-1	**Teléfono**	(605) 4010065 - Ext. 000
Dirección	CLL 37 25-67	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2023, 14:22
Expedición	24/07/2023, 14:22
Vencimiento	24/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	12.00	3,882,360.00

155.294
+ 4464.714

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos veinte mil ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 4,620,008.40

Total Bruto	3,882,360.00
IVA 19%	737,648.40
Total a Pagar	4,620,008.40

Observaciones:
CT 134 : SERVICIO DE FUMIGACION PARA 12 SEDES DEL CT 134 DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023.

SUMINISTROS Y DOTACIONES
PUERTA DE ORO
NIT. 900.748.538-6

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. **Número Autorización 18764049489314 aprobado en 20230526 prefijo FEVT desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
CUFE: 60507ea4edaa862cf72b037923cf83b1aea1d6eba57a1d6b1527e28534b6614b3c6bdc873d30b58725b7f6b1851d52a9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 249

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28 A 17-94

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 1266	900,719,069	134		682,600,00
2365700000	GASTOS OPERATIVOS F 1266	900,719,069	134	Base: 682,600.00	-6.826,00
2305330000	GASTOS OPERATIVOS F 1266	900,719,069	134	Comp:L-013-00000000249,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-675.774,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L.13- 249

Servinfancia
NIT 900719069-1

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 :	**Teléfono**	3001342
Dirección	CALLE 37 25-67	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1266

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-31	16:19:26
Expedición	2023-07-31	16:20:20
Vencimiento	2023-07-31	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	682,600.00	682,600.00

Total Bruto	682,600.00
Total a Pagar	**$ 682.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	682.600,00	Cuota 1 Vence el 2023-07-31

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ochenta Y Dos Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE RPP Y REFRIGERIOS EN LAS SEDES DEL CT 134 DURANTE EL MES DE JULIIO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

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 :d85f16fb524a7702d1cc0c7ed20a5329e8a17206c99b672a194139dbe40300d5ef07db877a742319058cf791d570f6ef

ORIGINAL



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 250

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900.719 069 - 1
Dirección CARRERA 28 A 17-94

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 1267	900.719.069	134		2,517,400.00
2365700000	GASTOS OPERATIVOS F 1267	900.719.069	134	Base: 2,517,400.00	-25 174.00
2305330000	GASTOS OPERATIVOS F 1267	900.719.069	134	Comp:L-013-00000000250 VTO. 1,F.VTO:2023/07/31	-2 492 226.00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

L. 13-250

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1267

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-31 16:36:18
Expedición 2023-07-31 16:37:12
Vencimiento 2023-07-31

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

Teléfono 3001342
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	2,517,400.00	2,517,400.00

Total Bruto 2,517,400.00
Total a Pagar **$ 2.517.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 2,517,400,00 | Cuota 1 Vence el 2023-07-31

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE RPP Y REFRIGERIOS EN LAS DIFERENTES DEL CT DURANTE EL MES DE JULIO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

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 :3a251a71d2371ff22db8a2cebb4ea5add1ef13ecd5b2433bba88b72ec0b82c1684ab831545ab6eeb00ce06d29cea829d

ORIGINAL

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 251

Señores	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,748,538 - 6	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	CASTOS OPERATIVOS F 29	900,748,538	134		573,013.00
6205950000	GASTOS OPERATIVOS F 29	900.748,538	134		108,986.00
2365330000	GASTOS OPERATIVOS F 29	900.748,538	134	Comp L-013-00000000251 VTO. 1.F VTO.2023/07/31	-682,999.00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

L 13-251

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO S.A.S.
NIT 900.748.538-6
CL 1 A 24 86 AP 810
Tel: 3007743270
Barranquilla - Colombia
contabilidadpatriciav@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVT 29

				Fecha y hora Factura	
Señores	FIAN			**Generación**	31/07/2023, 16:40
NIT	802.021.821-1	**Teléfono**	(605) 4010065 - Ext. 000	**Expedición**	31/07/2023, 16:40
Dirección	CLL 37 25-67	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Vencimiento**	31/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	FOTOCOPIAS Y FORMATOS VARIOS	1.00	573,613.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta y dos mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Total Bruto	573,613.00
IVA 19%	108,986.47
Total a Pagar	682,599.47

Condiciones de Pago:
Otros $ 682,599.47

Observaciones:

SUMINISTROS Y DOTAC.
PUERTA DE ORO
NIT. 900.748.538-6

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. **Número Autorización 18764049489314 aprobado en 20230525 prefijo FEVT desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
CUFE: 6f09a4457199f11c5c86649b508df7a03f21480e05dd6ced403e75410796b747f1c6e33a1318a48c28d1edf0ecdb8d21

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML

POLIZA DE SEGUROS PARA NIÑOS

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

EGRESO

G - 001 - 664

Señores SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860,009,578 - 6 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco POLIZAS DE SEGUROS

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	134	POLIZAS DE SEGUROS	860,009,578 - 6	1.233.365,00
			Total	$ 1.233.365,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Seguros del Estado
Firma y sello beneficiario

G-1-664

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	Julio	$ 1.233.365
		$ 1.233.365

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

FUNDACION ANTONIO NARIÑO
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
NIT. 802021821-1
N° CONTRATO 47001342023
Póliza. Nro. 85-68-1000006117
21/2/2023 al 31/10/2023
Julio 023

N°	TIPO DE DOCUMENTO DE	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
1	RC	1083066359	KIARA	VALENTINA	JIMENEZ	MORALES
2	RC	1083066622	ZABDIEL	DE JESUS	PEREZ	FERRER
3	RC	1083066732	JOYCCER	ESTEBAN	MARTINEZ	PABON
4	RC	1083066814	ADRIAN	ALEXANDER	LLANES	DE LEON
5	RC	1083067186	MATHIAS	DAVID	ARIAS	DE AVILA
6	RC	1083067413	ELIAS	JOSETH	SUAREZ	RODRIGUEZ
7	RC	1084073384	VIANYS	MARCELA	CAMPO	AREVALO
8	RC	1084476796	MAR	YULIETH	RODRIGUEZ	GONZALEZ
9	SD		JHULIAM	DRAXLER	TRUJILLO	PARRA
10	C.C.	1004110162	MARIA	JOSE	GONZALEZ	MUÑIZ
11	C.C.	1004346535	AURA	CRISTINA	ROYERO	TRUJILLO
12	C.C.	1004370562	GISSELL	CAROLINA	PEREZ	OROZCO
13	C.C.	1081815264	YESSICA		MANTILLA	PERTUZ
14	C.C.	1082843467	LAURA	VANESSA	GARCIA	VARELA
15	C.C.	1082900415	VANESSA	BEATRIZ	CALVO	PEREZ
16	C.C.	1082983308	DAISY	KARINA	LLANES	MALDONADO
17	C.C.	1083042157	VERONICA	PATRICIA	LLANES	MALDONADO
18	C.C.	1193147651	KATLIN	MICHEL	LOPEZ	LOPEZ
19	PPT	6824540	AIDANY	LUCIA	RODRIGUEZ	ZABALA
20	RC	1029920170	SHEYLA	SOFIA	PEREZ	SANCHEZ
21	RC	1083052519	JOSUE	DAVID	TRUJILLO	ARAQUE
22	RC	1083053136	LUCIANA	VALENTINA	CHAMORRO	MENDEZ
23	RC	1083053699	OSTIN	DANIEL	MOLINA	DURAN
24	RC	1083054965	MARIO	SAAID	GONZALEZ	PEREZ

25	RC	1083055472	ISAAC	FARID	ROYERO	TRUJILLO
26	RC	1083056452	ELIAN	ZAID	LOPEZ	FLOREZ
27	RC	1083057033	AXEL	MATEO	ARIAS	DE AVILA
28	RC	1083059003	ANGEL	DAVID	SALAZAR	MARTINEZ
29	RC	1083059102	ELIAN	DAVID	TORRES	HENRIQUEZ
30	RC	1083059761	LUCIANA		MARTINEZ	VERGARA
31	RC	1083060995	MARIA	ANGEL	CAMARGO	MAIGUEL
32	RC	1083061134	LIOMAR	DAVID	VIZCAINO	ORTIZ
33	RC	1083061218	MATIAS	DAVID	CARDENAS	MORALES
34	RC	1083061263	ADALYNN	VICTORIA	CONTRERAS	OROZCO
35	RC	1083061637	JHONATHAN	DAVID	MOSCOTE	GALUE
36	RC	1083061659	WILFER	JOSE	BORRE	RIERA
37	RC	1083062370	JOSUE		CANEDO	MESA
38	RC	1083062514	ANDRU	JOSE	BARBOZA	HERRERA
39	RC	1083063877	LUCIANO	ANDRES	RODRIGUEZ	ZABALA
40	RC	1083063911	DARLA	ISABEL	OSPINO	PEÑUELA
41	RC	1083063912	ALISON	YULIETH	OSPINO	PEÑUELA
42	RC	1083064042	SARA	MICHELL	POLO	DIAZ
43	RC	1083064164	BRIANNA	NAZARETH	PERTUZ	MARQUEZ
44	RC	1083064403	DOMINGO	GABRIEL	JACANAMIJOY	DUICA
45	RC	1083064509	CREIBEL	DAVID	AZUAJE	MORENO
46	RC	1083064848	SAIRIS	DANELIS	MARTINEZ	BLANCO
47	RC	1083065037	ALAN	DAVID	MOLINA	DURAN
48	RC	1083065082	WILDER	DE JESUS	BELLO	PEREZ
49	RC	1083065351	LINA	MERCEDEZ	BONETT	HERNANDEZ
50	RC	1083065513	DANNIA	ELIZABETH	ZAPATA	ESPAÑA
51	RC	1083066034	SILVANA		ZABALA	CANTILLO
52	RC	1084065754	JULIANA	CAROLINA	COTES	DE AVILA
53	RC	1084065970	JUAN	CAMILO	TANG	GONZALEZ
54	RC	1084067806	MARTA	LILIANA	GUTIERREZ	GUTIERREZ
55	RC	1084069389	ISAAD	ABRAHAM	GONZALEZ	MOLLEGA
56	RC	1084069702	ISAAC	DAVID	CARRANZA	OSPINO
57	RC	1084070050	DILAN	GABRIEL	PEÑA	ANAYA
58	RC	1084070196	ARLETH	SOPHIA	CASTILLO	CASTRO

59	RC	1084070637	KEILIN	LORENA	OROZCO	SALCEDO
60	RC	1084070639	EMILIANO		TRIGO	CARVAJAL
61	RC	1084070651	LUCIANA	MICHEL	PINO	BALLESTAS
62	RC	1084071011	ADRIAN	DAVID	REYES	PICHON
63	RC	1084071777	SOE	YOJANA	HURTADO	OCHOA
64	RC	1084072457	JESUS	ADRIAN	PERTUZ	GOMEZ
65	RC	1084072458	LUCIANA		PERTUZ	GOMEZ
66	RC	1084467563	SAMIR		MEDINA	MANOTAS
67	RC	1084467607	LUZ	NEIDIS	FERNANDEZ	DE AVILA
68	RC	1084469410	LAURENT	YULIANIS	DAZA	SARMIENTO
69	RC	1084469864	MATEO	JAHZHIEL	LOPEZ	JARABA
70	RC	1084470126	EDITMARY	SARA	VELASQUEZ	CASTAÑEDA
71	RC	1084470926	AIRAM	JOSE	CEBALLOS	GARCIA
72	RC	1084471644	LUISA	FERNANDA	TORRES	VILORIA
73	RC	1084472713	EMILY	PAOLA	LARA	CASTILLO
74	RC	1084472795	JORDAN	ANDRES	DE FEX	ACOSTA
75	RC	1084473325	ELIAS	ANDRES	BARRIOS	PEREZ
76	RC	1084473381	ESTEBAN	KALETH	ESTRADA	RODELO
77	RC	1084473525	DALIS	DAVID	GARCIA	TATIS
78	RC	1084473551	MELANIE	PAOLA	RODELO	LOPEZ
79	RC	1084473968	VICTORIA	SOFIA	HERNANDEZ	ESTRADA
80	RC	1084475346	ISABELLA	SOFIA	VELASQUEZ	CASTAÑEDA
81	RC	1084475542	MAIRIN	MISHEL	RODRIGUEZ	SANJUANELO
82	RC	1084475692	HEYKARIS	YULIETH	VILLARREAL	HERNANDEZ
83	RC	1084475818	BAYOLETH	SOFIA	MENDOZA	MANJARREZ
84	RC	1084476123	IAN	MATHIAS	LOPEZ	GUERRERO
85	RC	1084476135	LUCIANA	SOFIA	SABAYE	RENAL
86	RC	1084609389	JHOAN	ALEJANDRO	DE AVILA	LEMOS
87	RC	1084609392	CARLOS	ANDRES	GONZALEZ	PEREZ
88	RC	1119841820	LEONELIS	MICHEL	MENDEZ	VILQUEZ
89	RC	1152950160	VALERIA		BRIÑEZ	JIMENEZ
90	RC	1178714347	PAULA	ELENA	ESTRADA	RAMIREZ
91	RC	1178714512	NEIBEL	DE JESUS	COLINA	RAMIREZ
92	RC	1206227161	EMMANUEL	BAYONA	MARTINEZ	

93	RC	1235541122	DULCE	DANIELA	MONTERO	LINERO
94	RC	1235543834	LESLY	SAMARA	RAMOS	ARRIETA
95	RC	1243539156	YADIEL	YAMITH	ARREGOCES	RAPELO
96	RC	1248368312	JUCETH	DANIEL	DE FEX	ACOSTA
97	RC	1248368327	ANNY	SOFIA	CORDOBA	MATIZ
98	RC	1248368415	ANDREW		ACOSTA	CASTILLA
99	RC	1248368552	DILAN	ANDRES	GUTIERREZ	MEZA
100	RC	1248368808	ALAN	ANDRES	MENDEZ	LEGIA
101	RC	1083067058	RUTH	ALNNA	REDONDO	ARMENTA
102	RC	1083067066	ASHLEY	AMANDA	BRIÑEZ	PARRA
103	RC	1084476818	MADDYNZON	ANDREA	ESCORCIA	ORTIZ
104	RC	1084476820	MAIKELL	DARELL	PARDO	HIDALGO
105	RC	1084477183	MATIAS		HERNANDEZ	HERNANDEZ
106	RC	1248368738	JUAN	DAVID	BARRANCO	ROBLES
107	RC	1248368845	KARIM	SAMIT	ESCORCIA	SALAZAR
108	SD		JEREMY	LYN	BELTRAN	SINGUENCIA
109	SD		MATHIAS	DANIEL	HUERTAS	PEÑALOZA
110	SD		JUAN	JOSE	ARANGO	VARGAS
111	SD		LEAM	ANDRES	FERNANDEZ	MIRANDA
112	C.C.	1000458755	MARIA	CAMILA	LARGACHA	MORAN
113	C.C.	1004275040	DERLYS	LUZ	OROZCO	CARRANZA
114	C.C.	1004349269	NAYARID	MARIA	SABAYE	MARTINEZ
115	C.C.	1079657716	GLENYA	MARGOTH	OLAYA	MATIUS
116	C.C.	1082898644	YOJAIRA	MILENA	BLANCO	VASQUEZ
117	C.C.	1082991996	GLENDY	MARCELA	GONZALEZ	ROYERO
118	C.C.	1083010395	ANA	MILAGRO	GARCIA	ORTIZ
119	C.C.	1083041692	BETSY	LILIANA	FLOREZ	JIMENEZ
120	C.C.	1123400630	DURBERLIS		PERALTRA	MARTINEZ
121	SD		YELITZA	YELIMAR	HERNANDEZ	HERNANDEZ
122	T.I.	1082929864	EMILY	CAMILA	POLO	RUIZ
123	T.I.	1123404521	CARMEN	CECILIA	MARIN	ROSADO
124	PPT	6966873	MATHIAS	ANDRES	BRIÑEZ	PARRA
125	RC	1020848409	ANGEL	DAVID	ACOSTA	ROJAS
126	RC	1035986574	DYLAN	ANDRES	VELEZ	ALVAREZ

127	RC	1048472030	KIARA	SOFIA	ANAYA	RODRIGUEZ
128	RC	1065679450	SALOME	VALENTINA	ARIZA	GONZALES
129	RC	1083053392	PEDRO	LUIS	AVENDAÑO	OLIVEROS
130	RC	1083054602	LEONELA	VALENTINA	RODRIGUEZ	GALVAN
131	RC	1083054860	KEIRIS	DAYANA	MENDEZ	ACOSTA
132	RC	1083056713	ALICE	EILEEN	CHIRINO	COLINA
133	RC	1083058924	EMANUEL	LUIS	PIMIENTA	BOLAÑO
134	RC	1083059059	OSCAR	MOISES	OLIVEROS	PETIT
135	RC	1083060258	IAN	ALEJANDRO	BARLETTA	GUTIERREZ
136	RC	1083060524	EMMANUEL	ENRIQUE	RANGEL	GARCES
137	RC	1083061691	MARIA	CAMILA	FONSECA	RODRIGUEZ
138	RC	1083061716	OSWALDO	MIGUEL	OLIVEROS	PETIT
139	RC	1083061994	YACDIEL	ANDRES	MIRANDA	ALTUVE
140	RC	1083062224	EMILY	GABRIELA	ALVAREZ	RADA
141	RC	1083062371	JULIANA		OSPINO	CANENCIA
142	RC	1083063440	EMMANUEL		NOGUERA	SANGREGORIO
143	RC	1083063558	BLEYMAR	ANDRES	VARON	PACHECO
144	RC	1083064490	ALEXANDER	DAVID	BLANCO	BERNAL
145	RC	1083064496	LOREANIS	CAMILA	URIBE	MERIÑO
146	RC	1083064750	SHARITH	LUCIA	LEAL	VANEGAS
147	RC	1083065073	SAMARA	AZAID	JIMENEZ	ESCORCIA
148	RC	1083065112	HELEN	SOFIA	LEON	PADILLA
149	RC	1083065165	DASNEY	SOFIA	MERCADO	LAVERDE
150	RC	1083065179	JHOYNNER	DAVID	PATERNINA	GONZALEZ
151	RC	1083065567	ADHARA	ANTONELLA	FONTALVO	CAMACARO
152	RC	1083066006	ISABELLA	SOFIA	ANGARITA	SILVA
153	RC	1083066419	ZOE	VALENTINA	BORGES	MEDINA
154	RC	1083066421	NICOL	ANDREA	MOSQUERA	LOCARNO
155	RC	1084066383	ULISES		SOTO	GARCIA
156	RC	1084067549	MARIA	FERNANDA	PAEZ	AMARIS
157	RC	1084068076	NATHAN	DAVID	LARIOS	BOLAÑO
158	RC	1084068422	SANTIAGO	ANDRES	GUILLOT	BARLETA
159	RC	1084069146	LIAM	ALEJANDRO	MENDOZA	MONTES
160	RC	1084069372	LUCIANA		PEINADO	CAMARGO

161	RC	1084070146	LIAM	DAVID	PETIT	MANJARRES
162	RC	1084070258	JUAN	DANIEL	GOMEZ	DIAZ
163	RC	1084071169	KIARA	JULIETH	OROZCO	VARGAS
164	RC	1084071356	NESLY	JOHANA	ESTEBAN	MONTENEGRO
165	RC	1084071608	WEYMAR	ANDRES	MONTENEGRO	SIMANCA
166	RC	1084071910	VICTOR	JESUS	GOYO	CORDERO
167	RC	1084072186	LIA	SHAIRETH	COTES	CALLEJAS
168	RC	1084072240	LEONELYS		PADILLA	RUA
169	RC	1084072270	SOL	ANGY	CASTAÑO	DANGOND
170	RC	1084072308	GISSELL	ISABEL	GARCIA	DELGADO
171	RC	1084072437	MIA	ANTONELLA	IBAGON	ESQUEA
172	RC	1084072497	GERONIMO		COLON	BELTRAN
173	RC	1084072524	MARIA	VICTORIA	MORA	MEJIA
174	RC	1084072545	DARIANA	DE JESUS	POLO	MARTINEZ
175	RC	1084072577	LUIS	ANGEL	GONZALEZ	JARAMILLO
176	RC	1084072730	DANNA	CAROLINA	CRESPO	MARTINEZ
177	RC	1084072865	ALEJANDRA	SOFIA	JIMENEZ	MENDOZA
178	RC	1084072890	MARYAM		CONTRERAS	MUÑOZ
179	RC	1084073151	GABRIELA	SOFIA	HERRERA	VARGAS
180	RC	1084073349	SAMARA		OLIVERO	CARMONA
181	RC	1084073477	LYAN	JOSE	DE LA HOZ	PAVAJEAU
182	RC	1084466557	SAMUEL	JOSE	CASTRO	MERCADO
183	RC	1084467753	KELVIN	MATEO	VARELA	MENDOZA
184	RC	1084469117	MARIA	VICTORIA	GUEVARA	BENITEZ
185	RC	1084469354	EMMA	SOPHIE	OCAMPO	VARGAS
186	RC	1084470353	LUIS	ESTEBAN	RAMIREZ	ALVAREZ
187	RC	1084471679	DILAN	MATIA	RODRIGUEZ	MANCILLA
188	RC	1084471930	ISABELLA		SANDOVAL	VEGA
189	RC	1084471931	SANTIAGO		SANDOVAL	VEGA
190	RC	1084472008	ISAAC	JOSE	CALDERON	MURILLO
191	RC	1084472324	NAIJHOLIS	KAROLINA	CONTRERAS	MOYEDA
192	RC	1084472594	EIMY	SOFIA	FONTALVO	ROJANO
193	RC	1084472894	DANIEL	SANTOS	ARAQUE	VERGARA
194	RC	1084472896	JESUS	DAVID	ALARCON	PERTUZ

195	RC	1084473083	DAVID	ANDRES	MANJARRES	PEREA
196	RC	1084473248	EMILIANO	DE JESUS	SOTO	PARRA
197	RC	1084473373	MANUEL	ANTONIO	GONZALEZ	REY
198	RC	1084473459	ALANNA	SOFIA	LAITANO	OROZCO
199	RC	1084473505	ASHLY	SOFIA	BOCANEGRA	CASTRO
200	RC	1084473663	ISAID	JOSE	HENRIQUEZ	CURIEL
201	RC	1084473726	AINARA	DEL MAR	RAMIREZ	GOMEZ
202	RC	1084473834	SAID	ROBERTO	CASTRO	MERCADO
203	RC	1084473858	FREDDY	JR	MUÑOZ	MONTES
204	RC	1084474092	ADRIAN		SERRANO	SUAREZ
205	RC	1084474093	ANDRES		SERRANO	SUAREZ
206	RC	1084474094	SHARLOTH	LUCIA	MEZA	GARCIA
207	RC	1084474226	SAMUEL	DAVID	BOLAÑO	OROZCO
208	RC	1084474388	JULIANA	ISABEL	ANAYA	ORTEGA
209	RC	1084474796	MARYLIN	SOFIA	BERMUDEZ	MALDONADO
210	RC	1084474921	MAILY	LUCIA	PITRE	CUAO
211	RC	1084475634	ALEJANDRO	JOSE	ROSERO	GARCIA
212	RC	1084475666	ZOE		ACERO	ESCORCIA
213	RC	1084475703	EMMANUEL		BENITEZ	BENITEZ
214	RC	1084475918	SANTIAGO	JAVIER	ARRIECHI	GUERRA
215	RC	1084476218	LUCIANA	CAROLINA	MELO	ORTIZ
216	RC	1084476324	ANGEL	GABRIEL	VELEZ	CASTRO
217	RC	1084476364	IAN	SAITH	FONTALVO	ROJANO
218	RC	1084476379	JOEL	ANTONIO	CONTRERAS	QUINCHINA
219	RC	1084476547	EMMA	ISABELL	MARIA	ROCA
220	RC	1084608481	MATEO	DAVID	JIMENO	CAMARGO
221	RC	1084608571	KOWAL	SMITH	HERRERA	CERVANTES
222	RC	1084608582	CALED	DAVID	MERCADO	CARDENAS
223	RC	1084609573	ZOE	CELESTE	CASTILLA	BELTRAN
224	RC	1084609810	JORLEILYS	VALENTINA	VELEZ	RIOS
225	RC	1119416893	ISSA	ANTONELLA	QUICENO	LOZANO
226	RC	1131008986	SHEYLLA	MICHEL	SALAMANCA	REYES
227	RC	1137542345	DALEX	ADRIEL	CORREA	SIMANCAS
228	RC	1178714285	WILKELI	CAROLINA	GOMEZ	DIAZ

229	RC	1201279047	ELIANYS	ALEJANDRA	GARCES	GONZALEZ
230	RC	1205972933	MARIA	ANGEL	VARGAS	SANCHEZ
231	RC	1205973358	MAYRA	ALEJANDRA	BENITEZ	NORIEGA
232	RC	1221985991	ABRAHAM	GAEL	OLIVEROS	CALDERA
233	RC	1233919611	SHAILE	CAMILA	GARCIA	GONZALEZ
234	RC	1233924037	JHOSUAR	JOSE	AJITO	MELO
235	RC	1235542541	MATHIAS	DE JESUS	MORALES	MARTINEZ
236	RC	1235543007	ADAM	GAEL	PATIÑO	COTES
237	RC	1235543368	ORBEY	ELIAM	FLOREZ	ANDRADE
238	RC	1235543681	SAMUEL	ELIAS	GONGORA	LINERO
239	RC	1235544004	EMILY	SALOME	SABAYE	MARTINEZ
240	RC	1235544360	GABRIELA	SOFIA	RODRIGUEZ	PERTUZ
241	RC	1235544559	DILAN	AUGUSTO	CHARRIS	ARRIETA
242	RC	1235545310	ALISSE	SOFIA	VEGA	ALGARIN
243	RC	1235545402	MATEO	JASSIR	ARREGOCES	GRANADOS
244	RC	1235545717	ADHARA	SOFIA	ARRIETA	HERRERA
245	RC	1235545815	DANNA	SOFIA	VASQUEZ	GRANADOS
246	RC	1235545833	FREDDY	JOSE	RICAURTE	PEREIRA
247	RC	1235546090	ALBEIRO	JOSE	IBARRA	VIDES
248	RC	1248368081	JORGE	ISIDRO	FONTALVO	MENA
249	RC	1248368498	JULIANA		ARAQUE	FERNANDEZ
250	RC	1083066133	JHON	GEINER	PASO	MORALES
251	RC	1083066585	AHINARA	ISABEL	OROZCO	ULLOA
252	RC	1083066646	TORIVIO	DAVID	GOMEZ	NIEVES
253	RC	1083067302	XAID	ASAEL	MORALES	SALAZAR
254	RC	1083067371	LIZ	ARIANNY	HERRERA	GARCIA
255	RC	1083978530	ANTONELLA		BERMUDEZ	ARIAS
256	RC	1084073658	GENESIS	ANDREA	CORVACHO	TEHERAN
257	RC	1084475331	RAFAEL	JESUS	MARTIENEZ	BUENDIA
258	RC	1084476907	AUSTIN	ALEJANDRO	CHARRIS	SANCHEZ
259	RC	1084476957	GABRIEL	JESUS	MOLINA	GUTIERREZ
260	RC	1248368868	LEANDRO	ALFONSO	ESPAÑA	FONTALVO
261	C.C.	1003314819	YOLEIMIS		BENAVIDES	CARDENAS
262	C.C.	1004373533	ANYI	PAOLA	RODRIGUEZ	PABON

263	C.C.	1007773068	DANIS	OFIR	ANTELIZ	DURAN
264	C.C.	1082839191	EMELITH	MARIETH	HERNRIQUEZ	SANCHEZ
265	C.C.	1082873990	ANGIE	DANIELA	LAMADRID	OBREDOR
266	C.C.	1082973245	ANA	BELEN	CALDERON	ACOSTA
267	C.C.	1082996938	EYLIN	PATRICIA	SALAS	ACOSTA
268	C.C.	1082997496	IVONNE	ALICIA	CAMARGO	TOVAR
269	C.C.	1083459105	MARINA	MARCELA	PEREZ	RANGEL
270	C.C.	1095824772	ANGIE	YAJHARLA	LLANOS	GARZON
271	C.C.	1134331401	BLANCA		MALDONADO	
272	C.C.	1194967237	GABRIELA	SOFIA	BETANCOURT	RUIZ
273	PPT	6886004	SAIRA	ISABEL	SUAREZ	SANCHEZ
274	SD		EILEEN	ELIZABETH	REYES	ISEA
275	SD		EMILIANNYS	DEL VALLE	MARCANO	GONZALEZ
276	SD		INES	MARIA	SANCHEZ	GAINZA
277	T.I.	1082894861	NELSY	SIGRID	CARDENAS	MEJIA
278	T.I.	1082922012	ALEXANDRA		MORALES	MARIN
279	RC	1043489044	NAHIA	PAOLA	CORCHUELO	SIMANCAS
280	RC	1072679789	ALLISON	NELIEL	CEDEÑO	BELLO
281	RC	1081843218	SEBASTIAN	YOETH	MARTINEZ	RODRIGUEZ
282	RC	1083053985	NAHIANA	SOFIA	MORA	FONTALVO
283	RC	1083054268	YEINER	ALBERTO	RIVEIRA	DURAN
284	RC	1083054269	YULIANA	MARIA	RIVEIRA	DURAN
285	RC	1083057806	JULIANA	ALEJANDRA	VILORIA	PONZON
286	RC	1083058522	ABRAHAN	DAVID	ALVARADO	MORALES
287	RC	1083058671	THIANY	PAOLA	MONTENEGRO	VILLALOBO
288	RC	1083059000	RICARDO	ANDRES	LOPEZ	RIVERO
289	RC	1083060232	JESUS	DAVID	PERERA	MEDINA
290	RC	1083060557	SAIR	DAVID	DIAZ	CHACIN
291	RC	1083060795	MANUEL	ALEJANDRO	VARELA	MARTINEZ
292	RC	1083061651	SANTIAGO	DAVID	LOPEZ	RIVERO
293	RC	1083061702	GHEYMAR	DE JESUS	URIANA	VILLALOBOS
294	RC	1083061817	THIAGO	DAVID	RIVERO	MUÑOZ
295	RC	1083062174	EILIS	DE LOS ANGELES	BRACHO	OLMOS
296	RC	1083062471	AHARON	DAVID	CHAVEZ	GONZALEZ

297	RC	1083062566	JESUS	MANUEL	LANDERO	CARRILLO
298	RC	1083062867	SAMUEL	DAVID	FONTALVO	PAYARES
299	RC	1083062905	CARLOS	JAVIER	GONZALEZ	MENDOZA
300	RC	1083063471	JOICER		GIRADO	BOHORQUEZ
301	RC	1083063788	YISNETH	SOFIA	REDONDO	DE LA ROSA
302	RC	1083063879	IAN	YAEL	CEDEÑO	RUIZ
303	RC	1083064640	SANTIAGO	ELOY	ARIZA	TRUJILLO
304	RC	1083065120	DANNA	MARCELA	ORTIZ	SIERRA
305	RC	1083065211	ANDY	DANIEL	VELASQUEZ	SANCHEZ
306	RC	1083065234	EVANGELI	SALOME	FRIAS	ALVAREZ
307	RC	1083065324	MAXIMILIANO		MANJARREZ	AGUILAR
308	RC	1083065680	MARTHA	GABRIELA	CARRASCAL	BARRIOS
309	RC	1083065871	EMMANUEL		TRUJILLO	CHARRIS
310	RC	1084066077	THIAGO	JOSE	JARAMILLO	JARAMILLO
311	RC	1084066597	THALIANA		ACEVEDO	CUBIDES
312	RC	1084067106	VICTORIA		CASTRO	FONTALVO
313	RC	1084067883	AARON	DAVID	REYES	CHAVEZ
314	RC	1084068225	BRYAN	SMITH	MARTINEZ	OSPINO
315	RC	1084068509	JORGE	LUIS	OROZCO	BRITO
316	RC	1084068654	JOSE	JAVIER	CONDE	MALDONADO
317	RC	1084069276	YORYETH	YURYITH	FONTALVO	SALAZAR
318	RC	1084069506	MIA	ELIZABETH	MONROY	NARVAEZ
319	RC	1084069544	MAICOLL	DAVID	VALIENTE	RANGEL
320	RC	1084070000	GERARD	ANDRES	PEREZ	SILVA
321	RC	1084070055	ABIGAIL		MARTINEZ	JIMENEZ
322	RC	1084070237	EDELIANNY	SOFIA	CASTRILLON	GONZALEZ
323	RC	1084070276	DARIENS	GABRIEL	RIVERA	BRAVO
324	RC	1084070503	LUIS	JOSE	BENAVIDES	CARDENAS
325	RC	1084070863	MANUEL	JESUS	DE LA RANS	PARRA
326	RC	1084072350	ASHLEY	SOFIA	RUA	CARDENAS
327	RC	1084072582	MOISES	DAVID	PEREZ	GONZALEZ
328	RC	1084072780	ELLA	MARCELA	JIMENEZ	CARRANZA
329	RC	1084072839	CRISTOFER		MARQUEZ	DAVILA
330	RC	1084072923	HADLEY	YESID	MURILLO	MANJARRES

331	RC	1084073049	LACIEL	JOSE	OSORIO	CONTRERAS
332	RC	1084073071	SAMARA	SOFIA	NAVARRO	PEREZ
333	RC	1084173453	JARED	JOSE	DIAZ	JARAMILLO
334	RC	1084467803	KARLA	SAILETH	CARDENAS	MEJIA
335	RC	1084468615	KENDRY	YULEXA	BARRIOS	MENDEZ
336	RC	1084470302	JOSE	GREGORIO	PUERTA	MARCHENA
337	RC	1084470912	EDUAR	CAFU	ARROYO	LOPEZ
338	RC	1084471005	IVETH	PAOLA	BARROS	ALTAMIRANDA
339	RC	1084471363	RENATA		ORTIZ	MONTENEGRO
340	RC	1084471721	ESTEFANY	RUTBETSY	DIAZ	MONTENEGRO
341	RC	1084472178	THIAGO	JUNIOR	CANO	LOZANO
342	RC	1084472697	MIGUEL	ANGEL	MARTINEZ	CHACON
343	RC	1084472844	ANTONELLA	ITZAE	GONZALEZ	ESCANDON
344	RC	1084472893	SOFIA	EVA	ESTRADA	RINCON
345	RC	1084473033	JHOENDRITH	JOSUE	BELANDRIA	BELEÑO
346	RC	1084473079	ALEYDER	DE LOS REYES	PACHECO	NUÑEZ
347	RC	1084473145	CRISTINA	ISABEL	GONZALEZ	TORRES
348	RC	1084474389	SANTIAGO	ELIAS	LOPEZ	HERNANDEZ
349	RC	1084474470	THOMAS	ANDRES	GONZALEZ	TIQUE
350	RC	1084474504	MILAN	JAVIER	SUAREZ	PUELLO
351	RC	1084474691	ROILAND	ARGENIS	MENDOZA	HUGANES
352	RC	1084474722	JESUS	DAVID	ESCORCIA	GONZALEZ
353	RC	1084474800	PAULO	DAVID	AYALA	LINERO
354	RC	1084474821	LUCERO		TORREJANO	ALVAREZ
355	RC	1084475123	HENRY	JOSE	MERCADO	PONZON
356	RC	1084475145	VICTORIA		MUNIVE	GRANADOS
357	RC	1084475315	KATALEYA	MILENA	PUERTA	MARCHENA
358	RC	1084475468	ALEJANDRO		PARRA	MOLINA
359	RC	1084475555	JASIBEL		HERNANDEZ	CARREÑO
360	RC	1084475587	ALAN	DAVID	GONZALEZ	CASTRO
361	RC	1084475597	JEREMI	ENRIQUE	VILLALOBOS	MUÑOZ
362	RC	1084475755	YORYANIS	SOFIA	BALLESTEROS	MORALES
363	RC	1084476068	DANIEL	ANTONIO	GONZALEZ	MONTENEGRO
364	RC	1084476113	JUSTO	ELIAS	MARCHENA	CASTILLO

365	RC	1084608722	YOSELIS	MARIA	ACUÑA	CASTRELLON
366	RC	1084608802	HIAN	GAEL	FINOL	ORDOÑEZ
367	RC	1084608828	BELLA	SARAY	ARIAS	FUENTES
368	RC	1084608833	VICTORIA	LUCIANA	ESTRADA	CHAVEZ
369	RC	1084609501	MELANY	SOFIA	PACHECO	QUIROZ
370	RC	1084609888	BRAYAN	SMITH	NIETO	MUNIVE
371	RC	1085184673	MATEO	ISAAC	VARGAS	FUENTES
372	RC	1102897682	JORDY	JOSE	MONTENEGRO	VILLALOBO
373	RC	1119416993	JAIRITH	JULIETH	MEJIA	SOLANO
374	RC	1121560300	JASHAY	AMAIA	PERTUZ	GAMARRA
375	RC	1137543046	ISMAEL	GABRIEL	BRAVO	SANCHEZ
376	RC	1137730277	JESUS	DAVID	DALE	CASTRO
377	RC	1143471917	RONAIKER	ALFREDO	VILLALOBOS	ROMERO
378	RC	1146147174	SAMUEL	DANIEL	COTES	AGUILAR
379	RC	1178213163	JEREMIAH	GAEL	RUIZ	MUÑOZ
380	RC	1178714541	MAXIMILIANO	DAVID	VOLCANES	MORILLO
381	RC	1205971590	JOSE	TOMAS	PEREZ	IRIARTE
382	RC	1205972687	MARISOL		ZANEZ	ROCHA
383	RC	1205972688	ANTONELLA		ZANEZ	ROCHA
384	RC	1235540922	ALEXA	YULIETH	JIMENEZ	MORALES
385	RC	1235541833	MARIANA		PEREZ	DE LA CRUZ
386	RC	1235542557	MIGUEL	ANGEL	REYES	MENDOZA
387	RC	1235543384	SANTIAGO		JIMENEZ	MORALES
388	RC	1235543699	ALANNA	LUCIA	MARTINEZ	RODRIGUEZ
389	RC	1235543806	CRISTINA	ISABEL	POLO	HERNANDEZ
390	RC	1235544404	ADRIANA	LUCIA	CARO	APARICIO
391	RC	1235544518	SAMANTHA		SEGRERA	SALCEDO
392	RC	1235545530	JEINER	ADRIAN	MORALES	LEGIA
393	RC	1248368051	MATEO	JOSE	RAMIREZ	HERNANDEZ
394	RC	1248368108	XANDER	DE JESUS	RODRIGUEZ	ACOSTA
395	RC	1248368164	DANIELA		GRANJA	LOZANO
396	RC	1248368234	CESAR	ANTONIO	ALVARADO	MORALES
397	RC	1248368519	EMMIE	LUCIANA	ANDRADE	DAVILA
398	RC	1248368598	ADHARA	ESTHER	LOCARNO	MARCHENA

399	RC	1083066044	ALEJANDRO	JOSE	BUITRAGO	FERNANDEZ
400	RC	1083066152	MATHIAS	DE JESUS	MONTIEL	VIZCAINO
401	RC	1083066619	LUISIANA	CARMEN	RODRIGUEZ	GONZALEZ
402	RC	1083066623	JESUS	DAVID	PEÑA	GONZALEZ
403	RC	1084073598	NASHELL	ISABEL	CASTRO	MENDOZA
404	RC	1084073627	SANTIAGO	DE ESUS	MIRANDA	MUÑIZ
405	RC	1084476747	ERICK	JOSE	PEREZ	ARIAS
406	RC	1084476834	AMY	LUCIANA	GUTIERREZ	VILLAR
407	RC	1084477022	ASMAL	MAEL	CORONEL	CANENCIA
408	RC	1084477142	EMILY	SOFIA	QUINTERO	CUAO
409	RC	1248368800	ZOE	NICOL	ROJAS	MORALES
410	RC	1248368927	FLELIMAR	KAMILA	URRUTIA	LOZADA
411	SD		THIAN	GAEL	SIBERA	CLAVIO
412	C.C.	1002032192	MARIA	JOSE	MELENDEZ	DIAZ
413	C.C.	1004357486	KENDRIS	DAYANA	BERMUDEZ	LLANES
414	C.C.	1045169984	YOCELIN	MARIA	YANCE	GUERRERO
415	C.C.	1082846971	KENDRY	LORENA	RUIZ	SILVERA
416	C.C.	1082847323	KAREN		FERREIRA	
417	C.C.	1082853062	GEILY	TATIANA	ROBRIGUEZ	BENITEZ
418	C.C.	1082854717	LICETH	PAOLA	SAMPER	MONTERROSA
419	C.C.	1082977694	GISETH	CAROLINA	GRANADOS	MAURY
420	C.C.	1083032943	SOFIA	MERCEDES	ARRIETA	HERNANDEZ
421	C.C.	1148150889	MARIA	CECILIA	CASICOTE	MONTILLA
422	C.C.	1152937155	GRISELDA	SOFIA	MONTERO	MEJIA
423	C.C.	39464347	ANGELICA	MARIA	PIMIENTA	GUERRA
424	SD		SINAI	MORET	BORGES	CASTRO
425	T.I.	1083000038	JANA	MARCELA	DE LUQUE	REDONDO
426	RC	1029920040	KEISY	VALENTINA	BALAGUERA	PARDO
427	RC	1029920156	JESUS	MANUEL	ROMERO	MENDOZA
428	RC	1045173522	SOFIA	ISABELLA	CERVANTES	CASTRO
429	RC	1045174245	JHOISAN	DAVID	SILVERA	MANGA
430	RC	1045174453	DAYANA	ISABEL	CERVANTES	ESCAMILLA
431	RC	1048470577	DOMINIC	DAVID	GARCIA	REYES
432	RC	1083052229	LUISA	FERNANDA	VALENCIA	DE LEON

433	RC	1083052969	DILAN	DE JESUS	ORTIZ	HIDALGO
434	RC	1083054535	JUAN	PABLO	HERRERA	VERGARA
435	RC	1083054558	JHOANA	ISABEL	CABARCAS	PALOMINO
436	RC	1083054559	EINER	JOSE	CABARCAS	PALOMINO
437	RC	1083056039	THIAGO	JOSE	FONTALVO	ARROYO
438	RC	1083056247	JAIME	DARIAN	GARAVITO	VERGEL
439	RC	1083056520	ISAMEL	DAVID	BOLAÑO	PEÑA
440	RC	1083057322	ANDRES	ALFONSO	BLANCO	VALERA
441	RC	1083058124	MARIA	VICTORIA	MEDINA	GUTIERREZ
442	RC	1083058842	JEHOVANA	ANDREINA	YBARRA	SANCHEZ
443	RC	1083058908	FERNANDO	JADADIER	YBARRA	DE LOS SANTOS
444	RC	1083059431	ALANNIS	SOFIA	DE LEON	MIRANDA
445	RC	1083059472	DILAN	JOSUE	DIAZ	MELENDREZ
446	RC	1083060203	JAVIER	DAVID	VILLALOBOS	SEVERICHE
447	RC	1083060392	NAHELA	LUCIA	SILVERA	DOMINGUEZ
448	RC	1083060546	GEISIMAR	DEL VALLE	BOLAÑO	PEÑA
449	RC	1083061149	JOSE	DANIEL	CAÑATE	BRAND
450	RC	1083061296	JHOSMAN	DE JESUS	TEJEDA	ZAMBRANO
451	RC	1083061451	LUCIA	ISABELLA	QUINTERO	ZAPATA
452	RC	1083062482	ANGELIMAR	REBECA	DE LEON	LOPEZ
453	RC	1083063085	SAMARA	EVANGELISTA	YBARRA	DE LOS SANTOS
454	RC	1083063137	MILAGROS	DE JESUS	GONZALEZ	RIVERA
455	RC	1083063211	JOSUE	KALETH	SIERRA	BETANCOURT
456	RC	1083064318	LUIS	SANTIAGO	CASTRO	GALINDO
457	RC	1083065025	DEILER	JOSUE	LA BARCA	BRACHO
458	RC	1083065237	CARLOS	DANIEL	CORONEL	AYALA
459	RC	1083065305	EMMA	SOFIA	HUGUETH	GARCIA
460	RC	1083065329	JHON	MARIO	PEREZ	RODRIGUEZ
461	RC	1083065943	GAEL	ALEJANDRO	TIGRERO	MARIN
462	RC	1083066204	EITHAN	DAVID	SALAS	DE LEON
463	RC	1083085451	EMMILI	SOFIA	VERGARA	PALACIO
464	RC	1083436958	SANDRA		CRESPO	PALMA
465	RC	1084066606	RUTG	DANIELA	GAMERO	CASTRO
466	RC	1084066981	SARA	NICOLE	MUGNO	SIERRA

467	RC	1084067921	VICTORIA	JOHANA	QUERALES	SILVA
468	RC	1084068941	HANNI	SOFIA	CHAVARRIAGA	MANJARRES
469	RC	1084068989	BRETZIMAR	VALENTINA	URBINA	GARCES
470	RC	1084069714	ISAIAS	DE JESUS	SALAS	REALES
471	RC	1084070724	ANDRES	CAMILO	DE LA TORRE	GUERRERO
472	RC	1084071267	MARISOL		GRANADOS	PIEDRAHITA
473	RC	1084071304	JUAN	SEBASTIAN	DONADO	ARAUJO
474	RC	1084071586	LUCIA	FERNANDA	MIRNADA	MUÑIZ
475	RC	1084071645	DILAN	ANDRES	LUJANO	PARRA
476	RC	1084071650	LIONEL	MESSI	NIETO	TORREGROZA
477	RC	1084071951	ETYLSON	DE JESUS	SANABRIA	BECERRA
478	RC	1084072042	GAEL	SANTIAGO	AYALA	VEGA
479	RC	1084072065	ESTHER	LUCIA	VILLARREAL	HERNANDEZ
480	RC	1084072090	YERSON	ANDRES	AYOLA	PAREJA
481	RC	1084072162	KYLIAN	JOSE	CALVO	CERVANTES
482	RC	1084072210	AYCEL	SOFIA	ROBLES	PALACIO
483	RC	1084072211	YULIAN		GARCIA	ARIAS
484	RC	1084072257	MISAELTH	DAVID	LOPEZ	FONTALVO
485	RC	1084072523	ANA	LUCIA	GOTOPO	PEREZ
486	RC	1084072658	YAIRETH	SOFIA	OSPINO	CHOGO
487	RC	1084072747	ELIAS	DAVID	MUGNO	SIERRA
488	RC	1084072814	KYLIAN	EDUARDO	VARELA	MENDOZA
489	RC	1084072940	CAMILO	JOSE	PARDO	DITA
490	RC	1084073023	ELIAN	JOSUE	RODRIGUEZ	AYOLA
491	RC	1084073024	LIAM	DAVID	RODRIGUEZ	AYOLA
492	RC	1084073033	ALAN	DAVID	ARIZA	CARBONO
493	RC	1084466513	ELIEEN	SOFIA	SALAMANCA	CERVANTES
494	RC	1084467090	LUCIANA	MICHELLE	AGUIRRE	MEDINA
495	RC	1084467143	DOMINICK	DE JESUS	MENDOZA	MONTOYA
496	RC	1084467166	GUADALUPE		MENDOZA	MERCADO
497	RC	1084467258	ANALIA	ISABEL	SIERRA	MEZA
498	RC	1084467449	LUZ	DAILYN	MARTINEZ	ARRIETA
499	RC	1084467474	JESHIA	SAMARA	MARTINEZ	AREVALO
500	RC	1084467768	JHONATAN	ALEXANDER	JARAMILLO	SEGRERA

501	RC	1084468210	ISABELLA	NIKOL	MORENO	MARTINEZ
502	RC	1084468400	SERGIO	LUIS	OCHOA	DELGADO
503	RC	1084468751	THIANA	LUCIA	CAMARGO	SANTANA
504	RC	1084468909	ARIANNE	MILETH	RODELO	TORREGROZA
505	RC	1084469992	ISAAC	JOSUE	RODRIGUEZ	CABALLERO
506	RC	1084470730	CRISTAL	SOPHIA	PERLAZA	SARABIA
507	RC	1084471085	SAMUEL	DAVID	TOVAR	QUINTO
508	RC	1084471516	DIEGO	ALEJANDRO	HERRERA	RUBIO
509	RC	1084471625	ELIAN	DAVID	SALAMANCA	CERVANTES
510	RC	1084472210	EVANGELLY	JOHANA	SERNA	CANTILLO
511	RC	1084472651	GEYSHA	DE LOS ANGELES	ALVARADO	PADRON
512	RC	1084472723	SAMAY	MARIA	SANABRIA	RIPOLL
513	RC	1084474007	DAWLIRIS	JHOANA	ROJAS	CERVANTES
514	RC	1084474270	ALEXIS	GABRIEL	BABILONIA	TILANO
515	RC	1084474762	LUCIANA		COLON	IGLESIA
516	RC	1084474871	ZOE	JULIANA	COLLANTE	MAZA
517	RC	1084475476	IAN	CARLOS	PUERTA	ORTIZ
518	RC	1084475495	KEIBER	ANDRES	OSPINO	SALAMANCA
519	RC	1084475586	MATHIAS		HERRERA	RUBIO
520	RC	1084476398	DUBAN	ISAIAS	ARIAS	RODRIGUEZ
521	RC	1084476469	NEYLER	JOSE	PERTUZ	CORONELL
522	RC	1084476489	GIANA	VALERIA	ZAPATA	REYES
523	RC	1084608570	ANDERSON	LEONEL	BLANCO	ARIAS
524	RC	1084609163	RUT	DANIELA	VILLARREAL	HERNANDEZ
525	RC	1137731772	ISSAC	DAVID	MORAN	ROIG
526	RC	1205973150	SAMUEL	DAVID	PINTO	DURAN
527	RC	1221988216	EMILIANO	JOSE	RINCON	PALMAR
528	RC	1235543390	KHALEESI	ZOE	CASTRO	PACHECO
529	RC	1235543594	MADISSON	NAHIA	LUJAN	ARAUJO
530	RC	1235543748	SAMUEL	JOSE	GONZALEZ	OROZCO
531	RC	1235543962	DAINELLYS	ELIZABETH	LIZCANO	TORRES
532	RC	1235543969	LIZNEY	DAYANA	MANJARREZ	ARRIETA
533	RC	1235544031	ELKIN	ANDRES	SERPA	TORRADO
534	RC	1235544350	MARCELYS	DE LOS ANGELES	ZAMBRANO	FIGUEROA

535	RC	1235545097	ALITH	DAVID	SEPULVEDA	MARTINEZ
536	RC	1235545596	EBRAHIM	ELIOBER	DIAZ	LA TROFA
537	RC	1235545835	DARA	ATHALIA	SILVA	FERRER
538	RC	1235545958	DANIELA	SOFIA	JIMENEZ	PAVA
539	RC	1240489987	THIAGO	ANDRES	VIZCAINO	YANCE
540	RC	1240495790	JOSEPH	DAVID	VIZCAINO	YANCE
541	RC	1243762442	SARA	MICHELLE	PIEDRAHITA	AGUIRRE
542	RC	1248368267	ALISON	SOFIA	CALERO	MARTINEZ
543	RC	1248368430	ABDIEL	YECID	CASTRO	SIERRA
544	RC	1083066630	KATIETH		GONZALEZ	GARRIDO
545	RC	1084073534	ISSAC	ALBERTO	MENDOZA	ADAMS
546	RC	1084476659	STIVEN	ANDRES	AYALA	VILLANUEVA
547	RC	1084477099	AXEL	ANTONIO	DANIEL	ROJAS
548	RC	1084477334	GEDIER	DE JESUS	ADAMS	PACHECO
549	RC	1235546089	NAIARA		OSPINO	MATOS
550	RC	1248368726	MARIA	CAMILA	MIRANDA	JIMENEZ
551	C.C.	1004348246	SHEILA	MARLEY	MATTOS	MONTAÑO
552	C.C.	1004350731	LIZETH	MARINA	MUÑOZ	MATOS
553	C.C.	1004362955	DANIELA	ALEXANDRA	TEJEDA	MATOS
554	C.C.	1004365639	ANA	ISABEL	SANCHEZ	ANAYA
555	C.C.	1004373854	DANNA	LUZ	VASQUEZ	GRANADOS
556	C.C.	1007538125	ISSA		PACHECO	MARTINEZ
557	C.C.	1007832984	YAIRIS	ELIANA	CANTILLO	LOPEZ
558	C.C.	1082921632	SINDY	PAOLA	BALLESTAS	DIAZ
559	C.C.	1083008262	YERALDIN	PATRICIA	DELGADO	CANTILLO
560	C.C.	1083043283	SHAREL	MICHEL	GUTIERREZ	ASIS
561	C.C.	1090466634	LEIDY	XIOMARA	LUNA	OSORIO
562	C.C.	66963777	ANA	MILENA	OSPINA	VALDERRAMA
563	SD		RAUDY	CHIQUINQUIRA	GUTIERREZ	ARIÑA
564	RC	1010849869	DILAN	SAMUEL	LARA	HERRERA
565	RC	1073185867	EVANS	DANIEL	VILLA	PULGAR
566	RC	1083054901	ANNAISHA	VANESSA	AREVALO	CORTEZ
567	RC	1083057623	FREDERICK	ELIAS	DE ANDREIS	SIERRA
568	RC	1083061259	JEREMY		MOVIL	CORREA

569	RC	1083061602	ISAAC	HARBEY	HINCAPIE	CARBONO
570	RC	1083063046	DOMINIC	ABDIEL	ESCAMILLA	LOPEZ
571	RC	1083063765	SAMUEL	DAVID	DANIELS	GUTIERREZ
572	RC	1083064305	DARIANA	ESTHER	BOLAÑO	MARTINEZ
573	RC	1083064823	GREISYMAR	ALEJANDRA	CANTILLO	SANTELIZ
574	RC	1083064890	ELIAM	DAVID	NARVAEZ	CANTILLO
575	RC	1083064948	KAYLA	VALENTINA	PARDO	CARRASCAL
576	RC	1083065258	CELESTE		NAVARRO	URIANA
577	RC	1083065417	SARA	SOFIA	PEÑA	CELEDON
578	RC	1084067459	KENT	ALEJANDRO	SIERRA	LEON
579	RC	1084068250	MARIA	VICTORIA	GUTIERREZ	CORRO
580	RC	1084068568	ANGELYS		SALGADO	REYES
581	RC	1084068772	FRAYA	MARIE	OCHOA	MEDINA
582	RC	1084069285	JOHAN	DAVID	ALGARIN	REYES
583	RC	1084069733	MICHAEL	ANDRES	ARCE	CANTILLO
584	RC	1084069812	EMMALIE	SARADA SILEM	ZUÑIGA	SIERRA
585	RC	1084069995	KARIN	DAVID	MATOS	CANTILLO
586	RC	1084071617	MAXIMILIANO		PEREZ	ROSADO
587	RC	1084072327	DABIEL	DE JESUS	RUDAS	ESCALANTE
588	RC	1084072372	ABRAHAM	JAVIER	TORRES	PEREZ
589	RC	1084073271	AMY	MAILETH	ORDOSGOITIA	TEJEDA
590	RC	1084468693	KEYRA	SOFIA	HENAO	MATTOS
591	RC	1084468725	KAMILA	JIRETH	TROUT	RODRIGUEZ
592	RC	1084468784	KIANA	ABIGAIL	PARDO	CARRASCAL
593	RC	1084469192	GABRIELA	ANTONIA	MONTENEGRO	SAAVEDRA
594	RC	1084469475	VALENTIN	JOSE	FONSECA	CANTILLO
595	RC	1084469851	DYLAN	DAVID	GASCON	VERA
596	RC	1084470236	MARYAM	GABRIELA	HINCAPIE	DANIELS
597	RC	1084470442	MATEO	FELIPE	MATTOS	PACHECO
598	RC	1084471343	JOHANNY	DANIELA	TORRES	VILLALBA
599	RC	1084471515	KANNETT	VANESSA	DEVIA	MAESTRE
600	RC	1084471802	SALOME	DAYANA	SANTANA	SANTANDER
601	RC	1084471826	SARA	KALIMAR	LOPEZ	MARTINEZ
602	RC	1084472162	YAHEL	YESNI	JIMENEZ	PAZ

603	RC	1084472604	AYTANA	ZAMAY	PACHECO	GOMEZ
604	RC	1084472961	ABRIL	LUCIA	TEJEDA	VARGAS
605	RC	1084473647	MATHIAS	JOSE	LOPEZ	LARA
606	RC	1084473940	JOSUE	DAVID	MONTERO	GARAY
607	RC	1084474347	MERY	JANE	DANIEL	SANCHEZ
608	RC	1084474554	BRYAN	JOSE	BARROS	PULIDO
609	RC	1084474567	KATALEYA		CANTILLO	CAMARGO
610	RC	1084474692	KIMMYS	DARIANA	CANTILLO	PAREJO
611	RC	1084474867	HARLAN	ARTURO	HENAO	PACHECO
612	RC	1084474906	JHULIANO		DAVILA	MAESTRE
613	RC	1084475047	MARIA	PAULA	NIÑO	PEÑARANDA
614	RC	1084475071	ISAIAS	RAFAEL	CANTILLO	REDONDO
615	RC	1084475254	BELEN	DIMARIS	RAMIREZ	MARTINEZ
616	RC	1084475899	JUAN	LUIS	PEREZ	MATTOS
617	RC	1084476053	LUIS	EMMANUEL	MOZO	PERALTA
618	RC	1084476446	STANLEY		MATTOS	PEÑARANDA
619	RC	1084476530	CRISTOPHER	JOSE	HERNANDEZ	GUTIERREZ
620	RC	1084608663	YOSLIAN	DE JESUS	VARGAS	CABALLERO
621	RC	1084609161	CRISTINA	ISABELL	PERTUZ	CARRASCO
622	RC	1103764392	MARIA	VICTORIA	MOYANO	RUIZ
623	RC	1178714143	ISABELLA	MARIETT	PAYOT	ORTEGA
624	RC	1178714228	ISMAELIS	LISBETH	OQUENDO	PAZ
625	RC	1178714394	ARANZA		LINARES	LOPEZ
626	RC	1235452441	JONATAN	DAVID	GARCIA	CASTRO
627	RC	1235541534	JOSHUA	MANUEL	NIEBLES	SIERRA
628	RC	1235542822	BENLLAMIN	YOSUE	CANTILLO	GONZALEZ
629	RC	1235543261	MIGUEL	ANGEL	MORALES	YEPES
630	RC	1235544011	LIONEL	ANDRES	MAESTRE	ZUÑIGA
631	RC	1235544226	SHEYDER	JOSE	SANDOVAL	PULIDO
632	RC	1235544330	SACHY	MILETH	TEJEDA	PINTO
633	RC	1235544405	NEYMAR	LIONEL	CAMARGO	FONSECA
634	RC	1235544487	JUAN	DIEGO	REBOLLEDO	VILORIA
635	RC	1235544592	MULLER	DAVID	ARRIETA	MAESTRE
636	RC	1235544628	SARAY	JOHANA	CANTILLO	GALVAN

637	RC	1235544969	STEVEN	JOSE	LARA	PAZ
638	RC	1235545058	ANGEL	LUCIANO	MATOS	GONZALEZ
639	RC	1235545065	LUIS	ALEJANDRO	MATTOS	ROSADO
640	RC	1235545522	EYAL	ESNEIDER	ASIS	BECERRA
641	RC	1235545903	JEREMIAS	ISSAC	OROZCO	NARVAEZ
642	RC	1248368285	JUAN	SEBASTIAN	CANTILLO	MIRANDA
643	RC	1248368392	VALERY	SOFIA	ESCORCIA	AREVALO
644	C.C.	1004371475	YOHAINNE		GRAVINA	PEREZ
645	C.C.	1007860776	YULICETH		CASTELLANO	ROBLES
646	C.C.	1082991847	LINDA	DORANIS	SUAREZ	CARRILLO
647	C.C.	1100970575	LAURA	VANESSA	CALA	LEON
648	SD		SIXLAGNIS	CAROLINA	GALINDO	BORJAS
649	T.I.	1083052754	ALDREILYS	DEL MAR	BRICEÑO	POVEDA
650	RC	1083055212	ARAMIS	NICOLAS	MUÑOZ	GIL
651	RC	1083057250	KATHLEEN	NAILETH	RICO	REALES
652	RC	1083059332	DARA	ISABEL	SIERRA	CASTILLO
653	RC	1083061082	JAIDARLIS	PAOLA	FREILES	GARCIA
654	RC	1083061118	MATEO	ALEJANDRO	PINEDA	CERVANTES
655	RC	1083061643	KEIVIS	JAIR	BARRIOS	HERNANDEZ
656	RC	1083061736	LUCIANA	CELESTE	DE LEON	REALES
657	RC	1083063228	ESTEBAN	DAVID	CABARCAS	VILLAMIZAR
658	RC	1083063271	KATHLIIN	NALIETH	REALES	IBAÑEZ
659	RC	1083063958	YAIDELIS	NICOL	SERRANO	OLIVARES
660	RC	1083064454	JUAN	JOSE	PADILLA	DE AVILA
661	RC	1083065288	ANTONELLA	SOFIA	TERRAZA	RIVAS
662	RC	1083065545	LEONEL	SMITH	BERMUDEZ	ARTECHE
663	RC	1084066209	HILARY	SOFIA	CASTRO	TOBIAS
664	RC	1084068127	MELANIE	CAMILA	VALERA	MELENDEZ
665	RC	1084068722	MELANY	SOFIA	CEBALLOS	DELEON
666	RC	1084070566	MATHEO	ANDRES	IGUARAN	PADILLA
667	RC	1084071543	MARIA	DEL CARMEN	SANCHEZ	CASTRO
668	RC	1084072158	DYLAN	DAVID	ABUCHAIBE	AMADOR
669	RC	1084072432	CHARLOTTE	MILETH	PERALTA	ROJAS
670	RC	1084072736	JOSEPH	MIGUEL	CANAVAL	HORTUA

671	RC	1084073189	JUAN	ESTEBAN	PADILLA	OLIVARES
672	RC	1084469863	MELANIE	DIANE	CASTRO	SANTIAGO
673	RC	1084471442	YANNER	MANUEL	MACEA	CANENCIA
674	RC	1084472572	HEYTAN	DAVID	FERNANDEZ	MENDOZA
675	RC	1084473422	LIAM	ANDRES	SUAREZ	ROA
676	RC	1084474380	JAINER	DAVID	DIAZ	CASTILLO
677	RC	1084474381	JEINER	DAVID	DIAZ	CASTILLO
678	RC	1084474986	ANTHONELLA		VELEZ	AMADOR
679	RC	1084475301	WARNER	ISAAC	CASTAÑEDA	GUTIERREZ
680	RC	1084475966	JERONIMO	DAVID	BAYONA	CHARRIS
681	RC	1084476110	DANNA	ISABELA	MACEA	CANENCIA
682	RC	1084608682	EMMA	LUCIA	RIVAS	LUNA
683	RC	1084608683	ANA	CAMILA	RIVAS	LUNA
684	RC	1084609865	SIMAO	DAVID	DE LIMA	BAYONA
685	RC	1141376569	ASHLEY	VICTORIA	DONADO	ABUCHAIBE
686	RC	1178714107	BRYANT	ANDRES	BRAVO	PADILLA
687	RC	1205972727	JESUS	DAVID	PADILLA	CAMARGO
688	RC	1233519539	HANNA		GAMARRA	PEÑALOZA
689	RC	1235541521	GAEL	YACIR	AVENDAÑO	SIERRA
690	RC	1235545189	ALINSSON	SOFIA	AVENDAÑO	SIERRA
691	RC	1235545265	ANAHELA	ESTHER	OCHOA	REALES
692	RC	1235545680	CELESTE		ESCORCIA	VILLALOBOS
693	RC	1248368072	BRITHANY	NAILET	MELENDEZ	GONZALEZ
694	RC	1029920208	ANDRES	EMILIO	MELENDEZ	ARIAS
695	RC	1083066379	EILEE	SOFIA	MARQUEZ	NUÑEZ
696	RC	1083066471	ELIZABETH	NICOL	REBOLLEDO	PIMIENTA
697	RC	1083067026	ELAINYS	MICHEL	PADILLA	PANTOJA
698	C.C.	1002208255	LAURA	VANESSA	TAPIAS	SALAS
699	C.C.	1004350809	MITCHELL		CABARCAS	BRAVO
700	C.C.	1004374166	LICETH	KARINA	DAVILA	ANICHARICO
701	C.C.	1010088905	XIOMARA	CAROLINA	COTES	PEREZ
702	C.C.	1082920955	ANA	MARIA	VARGAS	AVENDAÑO
703	PPT	5077447	YISNEIDI	MARGARITA	TELLEZ	VELASQUEZ
704	SD		JAVIMAR		ARIAS	MANGLA

705	RC	1031860078	NAGER	ANDRES	GONZALEZ	CASTRO
706	RC	1081936871	ORIANIS		CERVANTES	ACUÑA
707	RC	1083053370	YORGELIS	SOFIA	CHIRINOS	RINCON
708	RC	1083061108	YOLAINIS	DE JESUS	BERMEO	JIMENEZ
709	RC	1083061342	OSWALDO	JOSE	RICO	GARRIDO
710	RC	1083062158	ALANNA	LUCIA	JIMENEZ	HERNANDEZ
711	RC	1083062230	MATEO	DAVID	MONTES	ORTIZ
712	RC	1083064412	LIA	ZAIRETH	DIAZGRANADOS	FERREIRA
713	RC	1083065538	YOSETH	ANDRES	SOLANO	REBOLLEDO
714	RC	1084068817	ANDRES	DAVID	PEREZ	OROZCO
715	RC	1084069401	DANIEL	ALEXANDER	HERNANDEZ	RODRIGUEZ
716	RC	1084070340	GENESIS	PAOLA	SANDOVAL	VILLALOBOS
717	RC	1084070341	SHARITH	TATIANA	MARTINEZ	PAJARO
718	RC	1084071335	MATEO	JOSE	TORRES	SANTOS
719	RC	1084071829	BRAIDIS	CAROLINA	VARGAS	BRAVO
720	RC	1084071981	MATHEUS	ANDRES	GUERRA	SANDOVAL
721	RC	1084471714	ANGEL	DAVID	CASTILLO	QUANDT
722	RC	1084471862	MARIA	ANGEL	URIBE	MARTINEZ
723	RC	1084473009	YERIANA	PAOLA	TOVAR	PEREZ
724	RC	1084473753	IAN	JOSUE	AHUMADA	ROJAS
725	RC	1084474481	FIORELA	ELKIANA	FUENTES	PEDROZA
726	RC	1084474872	EILEEN	COSALOME	GARCIA	CASTRO
727	RC	1084474926	DAZAETH	ALFONSO	CASTRO	PONCE
728	RC	1084475262	EMMA	SOFIA	VELEZ	VARGAS
729	RC	1084475316	JUAN	DIEGO	FERREIRA	HERNANDEZ
730	RC	1084475562	SOFIA	MILAGROS	SERRANO	NUÑEZ
731	RC	1084475804	SALOME	SOFIA	PANEFLEK	MARTINEZ
732	RC	1084476045	SAID	DAVID	MELO	ACOSTA
733	RC	1084476158	CARLOS	JOSE	INFANTE	RAMOS
734	RC	1084609141	OSYERLY	MILAGRO	SIMARRA	ALVIAREZ
735	RC	1084609660	LIAM	DAVID	ARTEAGA	GOMEZ
736	RC	1084609826	YERANY	MILAGROS	GUTIERREZ	RUEDA
737	RC	1205973656	DAYANIS	MARCELA	TAMARA	GOMEZ
738	RC	1235543351	JAVIELIS	DE JESUS	LOPEZ	BARBOSA

739	RC	1235543481	MATIU	DANIEL	ABELLA	MONTES
740	RC	1235544371	DAIMARYS	ALEJANDRA	MONSALVES	AZUAJE
741	RC	1235544602	YOSUETH	MAEL	GUTIERREZ	RUEDA
742	RC	1235545573	NAHELA	THAEL	RIATIGA	CASTRO
743	SD		DARBELIS	MILAGRO	LAGUNA	DELFIN
744	RC	1083066872	JHON	LUIS	CORVACHO	MARIN
745	RC	1083066944	SCARLETHT	JENNER	VEGA	MEJIA
746	RC	1083067007	GISELYS		BRITO	VARGAS
747	RC	1083067061	CARLOS	ANDRES	PITRET	MARTINEZ
748	RC	1084073711	ANA	VICTORIA	PUA	CASTIBLANCO
749	RC	1084476617	AIDETH	SOFIA	REALES	FREILES
750	RC	1084476953	THOMAS		GARCIA	LOZANO
751	RC	1235546010	DAMIAN	DE JESUS	VILLAMIZAR	NAVARRO
752	RC	1248368862	MARIA	FERNANDA	GOMEZ	IBARRA
753	C.C.	1004359250	LAURA	VANESSA	SANCHEZ	QUINTERO
754	C.C.	1082935607	YULIETH	ESTER	BERMUDEZ	RODRIGUEZ
755	C.C.	1082958638	MASSIHELL	MARGARITA	SALAS	SANMARTIN
756	C.C.	1082985949	GRICELIS	CATERINE	ESCOBAR	TORREGROZA
757	C.C.	1083012721	DAYANA	MARCELA	BENITEZ	HERNANDEZ
758	C.C.	1140891196	OSIRIS	DEL CARMEN	GOMEZ	LOZANO
759	T.I.	1082852912	SHARILIN	ANDREA	ARIAS	FONTALVO
760	RC	1029920092	JHEIGELL	DAW	CERVANTES	PINEDA
761	RC	1029920093	JHANGELL	DAW	CERVANTES	PINEDA
762	RC	1029920198	ADHARA		ACOSTA	SERRANO
763	RC	1043716320	MIA	ISSABELLA	DE LOS REYES	BARRIOS
764	RC	1064808423	DAVIANNY	ANTONELLA	MEDRANO	GOMEZ
765	RC	1067734835	ANA	FERNANDA	LEMOS	HENRIQUE
766	RC	1083057086	ANA	VICTORIA	AHUMADA	MANJARRES
767	RC	1083057206	LIAM	JOSE	PEREZ	FLOREZ
768	RC	1083059487	SHANTAL	MICHEL	VILLAMIZAR	LEAL
769	RC	1083059720	MARIANA	ISABEL	OLIVEROS	GONZALEZ
770	RC	1083059919	SAMUEL	JOSE	GONZALEZ	GUERRERO
771	RC	1083060149	ELIUT	DAVID	CARIAGA	FERNANDEZ
772	RC	1083060195	EMILIANO	DAVID	MEJIA	TOVILA

773	RC	1083060204	MELL	ZOE	GARCIA	MANJARRES
774	RC	1083061110	JEICOB	DANIEL	CANTILLO	TORRES
775	RC	1083061740	CATALINA	PAOLA	FORERO	ROCHA
776	RC	1083061978	ASIEL	DANIEL	BOTELLO	OROZCO
777	RC	1083062398	FREYLIANNIS	KAROLINA	FERNANDEZ	VASQUEZ
778	RC	1083062926	JUAN	DIEGO	GODOY	GONZALEZ
779	RC	1083063222	ANTONELLA		ARIZA	FLANKLIN
780	RC	1083063468	ALAIA	VALENTINA	TORRES	RODRIGUEZ
781	RC	1083063762	ANGEL	DAVID	CASTILLO	SULBARAN
782	RC	1083064052	ANGEL	GABRIEL	BOTELLO	OROZCO
783	RC	1083064186	ANDRES	CAMILO	BARROS	ZUÑIGA
784	RC	1083064323	ANGEL	JESUS	COLINA	LOPEZ
785	RC	1083064423	EMANUEL		HERNANDEZ	HERNANDEZ
786	RC	1083065004	BIANCA	LUCIA	COLLANTES	GARCIA
787	RC	1083065088	SARAH	LUCIA	CENTENO	NAVARRO
788	RC	1083065414	AXEL	GAEL	COELLO	MORITA
789	RC	1083065422	ADHARA	SOFIA	VILLAMIZAR	LEAL
790	RC	1083065456	ERIK	JOSE	LOPEZ	JIMENEZ
791	RC	1083065703	EMMA	VICTORIA	CHINCHILLA	LEYVA
792	RC	1083065749	MIA	VICTORIA	APUSHANA	GARCIA
793	RC	1083065890	DANEISIS	MILAGROS	GOMEZ	GUERRA
794	RC	1083066247	KEYSI		VALETA	MAZENETH
795	RC	1084069557	KENNETH	ISAAC	OROZCO	HERNANDEZ
796	RC	1084071531	SALVATORE		TORRES	GARCIA
797	RC	1084071706	SARA		FIGUEROA	DUEÑAS
798	RC	1084072001	ARLETH	SOFIA	PINZON	NOGUERA
799	RC	1084072087	JESUS	DAVID	BLANCO	ROZO
800	RC	1084072465	ANTONELLA		CORREA	PACHECO
801	RC	1084072666	FREDDY	STEWARD	TONCEL	FRANCO
802	RC	1084072716	MARIA	CELESTE	GUEVARA	RAMIREZ
803	RC	1084072795	ADRIEL	HABIT	BARROS	BARROS
804	RC	1084072818	ALENA	DANIELA	ROMERO	VERA
805	RC	1084072863	SHALOM	SARAY	ACURERO	GOLINDANO
806	RC	1084072998	JESUS	ADRIAN	TODECILLA	CASTIBLANCO

807	RC	1084073037	SABINA	SOFIA	ESCALANTE	DE ANGEL
808	RC	1084073615	ANGEL	DAVID	MEDINA	HENRIQUEZ
809	RC	1084469402	SHAILY	ISABELA	NUÑEZ	VASQUEZ
810	RC	1084469977	ENAR	DE JESUS	ESCALANTE	DE ANGEL
811	RC	1084470772	MAITTE		MEJIA	RODRIGUEZ
812	RC	1084471792	MARIEL	JHOENNYS	SANCHEZ	IBAÑEZ
813	RC	1084472375	JOSE	ELIAS	MAYORQUIN	VARELA
814	RC	1084473573	MATHIAS		GARCIA	LOZANO
815	RC	1084473876	MAXIMILIANO		VARELA	DE LA ROSA
816	RC	1084473966	LUCIANA	VICTORIA	BENEDETTI	CASTRO
817	RC	1084474233	ELIAS	DAVID	HUERTAS	MOJICA
818	RC	1084474580	LAURA	SOFIA	TOBIAS	PAZO
819	RC	1084474682	ISAMARA		ORTIZ	ARANGO
820	RC	1084475127	VALERIA	SOFIA	VILLALBA	CADAVID
821	RC	1084475335	DIEGO	ALEJANDRO	VASQUEZ	DAZA
822	RC	1084475426	ADA	ISABEL	VALDERRAMA	RUEDA
823	RC	1084475474	ASHER	DAVID	MARTINEZ	SAUMETH
824	RC	1084475901	ISABELLA	SOFIA	PEREZ	DONADO
825	RC	1084476243	MARA	RAFAELA	DAZA	ROMERO
826	RC	1084608375	LUCIANA	ISABEL	OLIVERO	GONZALEZ
827	RC	1084608837	ZAID	ANDRES	RAMOS	MENDEZ
828	RC	1084609349	VICTORIA	LAURENT	BAYONA	REALES
829	RC	1089392742	CAMILO	ANDRES	GARCIA	RODRIGUEZ
830	RC	1178714697	ASENET	VICTORIA	BOTELLO	OROZCO
831	RC	1205972573	RAFAEL	ANDRES	MANCILLA	MARTINEZ
832	RC	1205972993	DYLAN	ALFONSO	GONZALEZ	VARGAS
833	RC	1205973593	MARIANA	ISABEL	GONZALEZ	FLOREZ
834	RC	1205973854	VICTORIA	ISABEL	ARRIETA	ORTIZ
835	RC	1205974129	ADRIAN	DAVID	BARRENECHE	REY
836	RC	1235543194	YUSAF	MATHIAS	TACHE	HERNANDEZ
837	RC	1235545113	ALANA		TACHE	HERNANDEZ
838	RC	1235545154	ALAN	JHOSEP	PARRA	CONRRADO
839	RC	1235545538	ZAMIR	ANDRES	TACHE	HENRIQUEZ
840	RC	1235545589	VICTORIA	ROCIO	LARIOS	GARCIA

841	RC	1235545831	MASSIMO	EMANUEL SALVATORE	VASQUEZ	ROMERO
842	RC	1235545852	MIA	ANTONIA	GONZALEZ	ORTEGA
843	RC	1248368609	SALMA	MILAGROS	GUERRA	BERMUDEZ
844	RC	1083066016	AARON	JOSUE	CASANOVA	PALACIO
845	RC	1083066148	SANTIAGO	JOSE	AVILES	LUGO
846	RC	1083066492	VIVIAN	SAMANTHA	GARCIA	HERNANDEZ
847	RC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LLANES
848	RC	1084476726	LIAN	JOSUE	PALACIO	PARDO
849	RC	1084476838	LIA	VICTORIA	TOVAR	MANJARREZ
850	RC	1084476921	GABRIEL	DE JESUS	PEREZ	BUSTAMANTE
851	RC	1084477011	EMILIANO		LLANES	BRITO
852	RC	10844776794	AXEL	XAVIER	CALERO	MARTINEZ
853	C.C.	1004372271	YUCELLY	CECILIA	REBOLLEDO	REBOLLEDO
854	C.C.	1004462898	NAILETH	PAOLA	MAESTRE	FERNANDEZ
855	C.C.	1082858458	SHARITH	DAYANA	GALVIS	RADA
856	C.C.	1082859549	KATHERINE		MERCADO	BRITO
857	C.C.	1083024863	KENDRY	JULIETH	DIAZ	RUEDA
858	C.C.	1083031072	ANGIE	PAOLA	RADA	MARIN
859	C.C.	1084450267	LAUREN	GISELLA	MAESTRE	FERNANDEZ
860	C.C.	1084450268	LAURA	GISELL	MAESTRE	FERNANDEZ
861	C.C.	1193534841	YULIMAR		NARANJO	SANTIAGO
862	SD		ELIMAR	DEL CARMEN	OLIVERO	CHIRINO
863	SD		LILIANA		REYES	BRACHO
864	T.I.	1082879611	MARIA	DE LOS ANGELES	LLANES	USUGA
865	T.I.	1082886733	KAROL	MILENA	BARRAGAN	CAYON
866	RC	1029920033	VICTORIA	LUCIA	ARANGO	MELGAREJO
867	RC	1052418945	DAILITH	SOFIA	BUSTAMANTE	GANOA
868	RC	1083058521	YUSSELFY		SILVA	MAZENETT
869	RC	1083059154	BRIANA	LUCIA	OYARBES	CAMPOS
870	RC	1083059192	JESUS	DAVID	MORALES	LOPEZ
871	RC	1083059828	AXEL	DAVID	MADERO	CAMPO
872	RC	1083060051	KENYERBERTH	ALEJANDRO	CORONADO	LUGO
873	RC	1083060174	KEISTER	ALEJANDRO	INCIARTE	VALLIN

874	RC	1083060806	EDUARD	DAVID	GONZALEZ	MENDOZA
875	RC	1083060862	ANTHUAN	ISAAC	PACHANO	PADRON
876	RC	1083060934	EMMANUEL	JOSE	PALACIO	TEJERA
877	RC	1083061229	DYLAN	JOSE	BORGES	TORO
878	RC	1083061541	DANTE	ANDRES	GOMEZ	ALTAMAR
879	RC	1083061578	EMMANUEL	DAVID	MELENDEZ	GARCIA
880	RC	1083062063	CARLA	ISABELL	DE AVILA	GOMEZ
881	RC	1083062324	SHARON	MICHELLE	SANABRIA	CADENAS
882	RC	1083062576	ISAD	ALEJANDRO	MELENDEZ	GARCIAS
883	RC	1083062826	ERICK	DAVID	RODRIGUEZ	ARTIAGA
884	RC	1083063186	ISMAEL	JOSE	CHIRINOS	VITOLA
885	RC	1083063301	GENMA	MARIETH	RAMOS	JIMENEZ
886	RC	1083063408	ALANNA	ISABEL	ESTEVEZ	CHAMORRO
887	RC	1083063457	SAID		VEGA	RADA
888	RC	1083063461	ISACC		VELAZQUEZ	MEDINA
889	RC	1083063633	ALEXA	MICHELL	URPIN	GONZALEZ
890	RC	1083064032	LEAH	CAROLINA	MAHECHA	DU BOIS
891	RC	1083064685	NIRLANDA	VICTORIA	ROMERO	CEDEÑO
892	RC	1083064846	ALANNA	SOFIA	CASTRO	CANTILLO
893	RC	1083065251	LEANA	ROSA	TORRES	NEGRETTE
894	RC	1083065408	ADRIAN	JOSE	MENDOZA	RODRIGUEZ
895	RC	1083065810	FRANCISCO	DE JESUS	INCIARTE	VALLIN
896	RC	1084067346	DANIEL	ENRIQUE	MARIN	ZAPATA
897	RC	1084068447	JORGE	LUIS	DANGOND	BERMUDEZ
898	RC	1084071315	JIMIN		RODRIGUEZ	JIMENEZ
899	RC	1084071712	LUISA	FERNANDA	BOLAÑO	HERNANDEZ
900	RC	1084071842	MARIA	JOSE	QUANT	QUINTO
901	RC	1084072135	ANA	SOFIA	MARTINEZ	EIZAGA
902	RC	1084072136	THIAGO	ANDRES	MARTINEZ	EIZAGA
903	RC	1084072588	YUNNIEL	DAVID	RANGEL	PIÑERES
904	RC	1084072613	JOCSAIMAR	ITZEL	GOMEZ	RODRIGUEZ
905	RC	1084072805	JUAN	DIEGO	VARGAS	CUCUNUBA
906	RC	1084072823	LIHANA	ISABEL	ROMERO	RODRIGUEZ
907	RC	1084072873	MARIA	ANGEL	ARRIETA	OJITO

908	RC	1084072924	THIAGO	ANDRE	SILVA	MONSALVE
909	RC	1084072930	KYLIE	NAYLET	VARGAS	VALDERRAMA
910	RC	1084072973	AURA	ISABEL	ARMENTA	CABANA
911	RC	1084073180	AINA	VICTORIA	TORRES	LLANES
912	RC	1084073193	ANDY	JHOAN	PADILLA	HENRIQUEZ
913	RC	1084073270	CARLOS	JAVIER	ESCUDERO	POLO
914	RC	1084073332	SARA	VICTORIA	RIVAS	TORRES
915	RC	1084470512	LUCIANA		RODRIGUEZ	MENJARRES
[illegible]	[illegible]	[illegible]15	[illegible]MARA	ISABELLA	GARCIA	RAMIREZ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	FRANKNY		[illegible]ANDEZ	URIANA
918	RC	1084472301	LUSIANA	VALENTINA	CAMARGO	MARTINEZ
919	RC	1084474341	XILENA	MILED	GARCIA	MANJARRES
920	RC	1084474984	NELLKAHANNA	MILAGROS	IGUARAN	CAMPO
921	RC	1084475371	EMILIANO	ANDRES	GUERRERO	MANJARES
922	RC	1084475425	ELIHU	ESTEBAN	CASTRO	ROSADO
923	RC	1084475515	ASHLY	SOFIA	TENERA	NIEBLES
924	RC	1084475572	IAN	DUVAN	ROBLES	SABALETA
925	RC	1084475819	LIANA	EMELINA	ALONSO	BALCAZAR
926	RC	1084475850	IAM	ESMITH	VILLAREAL	ARRIETA
927	RC	1084475858	LUIS	MIGUEL	BRITO	RODRIGUEZ
928	RC	1084476155	EIREN	JAIR	ZAGARRA	HURTADO
929	RC	1084608906	GADDIEL	DE JESUS	JIMENEZ	GUTIERREZ
930	RC	1084669169	CAMILA	CHARLOTT	CATAÑO	LOPEZ
931	RC	1084793602	CATALEYA		PEREZ	RACINES
932	RC	1178714024	ANGEL	DE JESUS	OYARBES	RODRIGUEZ
933	RC	1235544083	ALANNA	SOFIA	GUTIERREZ	OCHOA
934	RC	1235544654	SALOME		PADILLA	EPIAYU
935	RC	1235545633	ARIANNA	SOFIA	REBOLLEDO	CASTAÑO
936	RC	1235545761	JORGE	DAVID	TEHERAN	CRESPO
937	RC	1235644410	SANTIAGO		ROMERO	CEDEÑO
938	RC	1248368089	LUIS	ALBERTO	REBOLLEDO	OROZCO
939	RC	1248368218	LUCIANA	PAOLA	CADAVID	BALCAZAR
940	RC	1248368321	JOSEELY	ISABEL	QUINTERO	OLIVERO
941	RC	1248368515	LIAM	DAVID	CORTESIA	NUÑEZ

942	RC	1248368843	ZAIR	DAVID	PINO	REYES
943	SD		JHORMAN	JESUS	MOLINA	FERRER
944	RC	1083065977	ZOE	SOFIA	JARAMILLO	MERCADO
945	RC	1083066665	ISMAEL	JOSUE	DACONTE	BRIZUELA
946	RC	1084073380	ALAIA	SOFIA	MANJARREZ	MARIN
947	RC	1084073547	SOMMER	EMILIA	NAVARRO	QUINTO
948	RC	1084073548	ANNALISSE	MICHEL	PEREZ	SERPA
949	RC	1084476584	HINNER	JUNIOR	SOCARRAS	VARGAS
950	RC	1084476585	MARCELO	LEAO	SOCARRAS	VARGAS
951	RC	1084476849	ROGER	ISAAC	BARRIOS	REYES
952	C.C.	1001329327	ANGIE	KATHERINE	AJOGREEN	LONDOÑO
953	C.C.	1002409116	LAURYS	DAYANA	MORALES	VARGAS
954	C.C.	1004425120	WENDYS	VANESA	LUGO	OLMOS
955	C.C.	1082834654	ANDREA	CAMILA	MONTENEGRO	CHARRIS
956	C.C.	1082836409	BRIGGITH	DAYANA	CADAVID	MEJIA
957	C.C.	1082891727	FASAY	YULIETH	TONCEL	AYOLA
958	C.C.	1083035681	PAOLA	ALEJANDRA	CRUZ	LOPEZ
959	C.C.	1083043764	MARTHA	CECILIA	DIAZ	BOLAÑO
960	C.C.	1143148027	DARIANA	ANDREA	BABILONIA	DE LUQUE
961	C.C.	1193043880	LOREINIS	LORENA	VASQUEZ	MANGA
962	SD		NOHELY	DE LOS ANGELES	HERNANDEZ	CHACIN
963	SD		YOSMAIRA	DEL MILAGRO	CHIRINO	VALERO
964	T.I.	1082865465	SIRLEY	CRISTINA	BARBOSA	GARCIA
965	PPT	6208685	MARCELO	ABRAHAN	ROQUE	CHANGOS
966	RC	1029920083	CHRISTINE	LIZETH	LOPEZ	MANCILLA
967	RC	1029920112	CARLOS	EMMANUEL	BETIS	MORENO
968	RC	1083054227	YONNIEL	ALEJANDRO	PIÑA	LEAL
969	RC	1083056721	ARANZA	LUCIA	PEREIRA	CASTELLANOS
970	RC	1083057167	LIAM	JESUS	JARAMILLO	BOADA
971	RC	1083057175	YATZELY	DARIANIS	JARAMILLO	ROMERO
972	RC	1083059425	SHARLOTTE	FABIANA	PIÑA	LEAL
973	RC	1083060707	ELIAS	ABRAHAM	ORTIZ	VILLAR
974	RC	1083060735	ISABELLA	VICTORIA	ZAVALA	HERNANDEZ
975	RC	1083062532	ALANA	CATALEYA	LUNA	GOMEZ

976	RC	1083062608	ARCANGEL	JOSE	LOPEZ	RODRIGUEZ
977	RC	1083062801	AXEL	GABRIEL	PAEZ	ESTRADA
978	RC	1083062853	JOSE	DAVID	MEZA	MENDOZA
979	RC	1083062914	EMMANUEL	JESUS	PUENTE	MORA
980	RC	1083063214	VICTORIA		QUICENO	GUEVARA
981	RC	1083063280	ANGEL	DE JESUS	GONZALEZ	VELASQUEZ
982	RC	1083063809	JULIANA	ALEJANDRA	CHACUTO	VALENCIA
983	RC	1083063810	JULIETA	ZARETH	CHACUTO	VALENCIA
984	RC	1083063814	MEYLING	ALANAH	ROSALES	SUAREZ
985	RC	1083063842	CARLY	SUSEJ	MENDOZA	OROZCO
986	RC	1083063882	MARIA	CELESTE	PEREZ	GUILLOT
987	RC	1083063953	ENDER	LUIS	LOPEZ	CARRILLO
988	RC	1083064274	AHMED	DAVID	COLON	VILARETE
989	RC	1083064600	LARA	MICHELL	COTES	MORENO
990	RC	1083064608	NEIL	ANDRES	MERCADO	SALJA
991	RC	1083064916	ELIF	SAILETH	GONZALEZ	RUIDIAZ
992	RC	1083065519	YIRETH	SOFIA	SANDOVAL	JIMENEZ
993	RC	1084067933	ALAM	YAEL	NAVARRO	DIAZ
994	RC	1084069768	SANTIAGO	ELIAS	GUTIERREZ	BORJA
995	RC	1084069838	MARIANGEL		DIAZ	MAESTRE
996	RC	1084070186	CRISTHIAN	ABELL	TONCEL	GARCIA
997	RC	1084070273	LUNA	VALENTINA	BALLESTEROS	BUITRAGO
998	RC	1084070274	LUNA	ALEXANDRA	BALLESTEROS	BUITRAGO
999	RC	1084070674	CARLOS	ANDRES	MEJIA	GAVIRIA
1000	RC	1084071081	HADID	DE JESUS	AMAROCHE	CALVO
1001	RC	1084071195	NICOLE	ESTEFANY	VALENCIA	CORDOVA
1002	RC	1084071521	LUCIANA	MICHEL	MARTINEZ	ANICHARICO
1003	RC	1084072483	LIAM	YAEL	NAVARRO	DIAZ
1004	RC	1084072866	IAN	JOSUE	RAMOS	GARCIA
1005	RC	1084072922	LUIS	ANGEL	ARIAS	DURAN
1006	RC	1084072942	MARLEIDIS		POLO	VILLAR
1007	RC	1084073017	DILAN	YIRAN	CHIRINO	VALERO
1008	RC	1084073082	EITHAN	ANDRES	ALFARO	QUIROZ
1009	RC	1084467555	JOSEBETH		TORRES	TAPIAS

1010	RC	1084468974	DALWIS	ISAAC	MENDOZA	GARCIA
1011	RC	1084470634	GIANNA	MARENA	VEGAS	LOAIZA
1012	RC	1084470635	JOHANNA	SUSEJ	VEGAS	LOAIZA
1013	RC	1084472501	JHAXER	DAVID	TEJEDA	ROMERO
1014	RC	1084472580	MATTHIAS	JOSUE	MANGA	ARENAS
1015	RC	1084472581	ALESSANDRO	JOSE	MANGA	ARENAS
1016	RC	1084473171	LUIS	GABRIEL	CABARCAS	MARTINEZ
1017	RC	1084473382	MASSIEL	SOFIA	HERRERA	HINCAPIE
1018	RC	1084473804	LIAM	STIVEN	LOPEZ	ALBARRAN
1019	RC	1084474030	MARIA	CELESTE	HIDALGO	PACHECO
1020	RC	1084474125	MAXIMILIANO		ARRIETA	SOSA
1021	RC	1084474156	LIAM	DAVID	VELEZ	GUERRERO
1022	RC	1084474344	ALATH		GIRALDO	IBAÑEZ
1023	RC	1084475010	EMILY	SOFIA	MARTINEZ	GARCIA
1024	RC	1084475275	MARIA	CELESTE	JIMENEZ	FREYLE
1025	RC	1084475276	EDUIN	ANDRES	JIMENEZ	FREYLE
1026	RC	1084475357	VICTORIA	SOFIA	DAZA	MALAVE
1027	RC	1084476322	THIAGO	DE JESUS	ESTRADA	CEBALLOS
1028	RC	1084476497	GABRIEL	ALEXANDER	SUMOZA	HERNANDEZ
1029	RC	1084609658	ANFRED	DAVID	CREUS	MENDOZA
1030	RC	1178714003	ANDRES	DAVID	CADENA	BRAVO
1031	RC	1205973679	SIMON	ANDRES	BERRIO	VALLE
1032	RC	1235542535	IZAN	DAVID	RAMIREZ	ARENA
1033	RC	1235543341	ALANISS	SARAY	ARIZA	MOLINA
1034	RC	1235543374	GABRIELA		LOPEZ	ARIAS
1035	RC	1235543612	SAMUEL	ANDRES	BETIN	GARCIAS
1036	RC	1235543642	NOIBER	SANTIAGO	MARTINEZ	LAREZ
1037	RC	1235544060	JOSE	ALFREDO	URIBE	MARTINEZ
1038	RC	1235545240	YOISTER	DANIEL	CHIRINO	VALERO
1039	RC	1235545294	YORK	MAICOL	MENDOZA	REDONDO
1040	RC	1235545476	MARIA	JOSE	MANJARREZ	BENJUMEA
1041	RC	1235545597	AXEL	KARIM	POLO	BRITO
1042	RC	1235545911	SARA	LUCIA	CARREÑO	TORRES
1043	RC	1248368293	MATHIAS	ALFONSO	APONTE	OROZCO

1044	RC	1029920216	CRISTIAN	DAVID	JORDAN	MOSCOTE
1045	RC	1083065941	BRYAN	DAVID	INFANTE	ACOSTA
1046	RC	1083066427	EVANGELINA		ARREGOCES	GOMEZ
1047	RC	1083066523	THIAGO	DAVID	DE LA HOZ	SANCHEZ
1048	RC	1083066672	MATTHEWS	DAVID	MONTERROSA	GONZALEZ
1049	RC	1083067077	MARIA	PAZ	PADILLA	RUIZ
1050	RC	1083067144	ESTRELLA	ESMERALDA	JIMENEZ	ARIZA
1051	RC	1083067145	LUNA	MERCEDES	JIMENEZ	ARIZA
1052	RC	1084073570	SARAY		MIRANDA	ROJAS
1053	RC	1084476954	JANNA	MILAGRO	BOLAÑO	RUIZ
1054	RC	1235546098	KATRINNALIETH		STEFFENS	CAMARGO
1055	RC	1248368948	KYLIAN	DANIEL	SANTANA	ROMO
1056	SD		MATHIAS	DAVID	HERNADEZ	POLO
1057	C.C.	1004367056	MISHEL		VELAIDES	
1058	C.C.	1004370388	JOHANA	CAROLINA	GUZMAN	MERCADO
1059	C.C.	1082833856	DANIELA	CAROLINA	PABON	VILORIA
1060	C.C.	1082863368	ELIZABETH		JIMENEZ	SERNA
1061	C.C.	1082863996	YULIANA	MARIA	SARABIA	MARTINEZ
1062	C.C.	1082873641	DANNA	SHIRLEYS	MEJIA	BAYONA
1063	C.C.	1082876050	YAIRIS	ESTHER	TAPIA	ALGARIN
1064	C.C.	1082965905	DINA	LUZ	MARTINEZ	JIMENEZ
1065	C.C.	1082989694	WENDY	LORAINE	SILVA	MOVILLA
1066	C.C.	1083554856	ROSA	ISABEL	CONRADO	PEÑA
1067	C.C.	1193225427	YENERYS	MARIA	CARRILLO	PEREZ
1068	C.C.	1193245723	ERIKA	PATRICIA	PRADO	AGUILAR
1069	C.C.	1221966223	ZULEYMA	MARCELA	CAMARGO	NAVARRO
1070	T.I.	1082877670	YERLENIS	NICOLL	PEREZ	ORELLANO
1071	T.I.	1082898428	MILAGROS	MARIA	CANTILLO	ELIAS
1072	T.I.	1082899721	ANGIE	VANESA	VILLALBA	FRANCO
1073	T.I.	1082965001	ESTELLA	TATIANA	MENDOZA	PALENCIA
1074	T.I.	1143224649	LUISA	ANDREA	MEJIA	GAVIRIA
1075	RC	1042982040	SHARICK	JOHANA	MARRIAGA	VARGAS
1076	RC	1043715993	YEIDY	CRISS	RIZZO	ARCON
1077	RC	1062915890	JESUS	VICTORIA	SILVERA	DIAZ

1078	RC	1083055276	ESCARLY	SOFIA	PEREZ	ESCORCIA
1079	RC	1083055960	CARLOS	ALFREDO	MOLINA	REDONDO
1080	RC	1083059523	DYLAN	JAEL	AVILA	MARIN
1081	RC	1083060008	SHAIRA	ISABELA	DE ALBA	PEDROZA
1082	RC	1083060666	YAINELIS	SOFIA	VARGAS	PEREZ
1083	RC	1083060667	THIAGO	ANDRES	VARGAS	PEREZ
1084	RC	1083060919	JUNIOR	JOSE	VASQUEZ	MEDINA
1085	RC	1083061514	MARIA	CELESTE	CONCEPCION	ACOSTA
1086	RC	1083061923	ELIZABETH	LORENA	LAGUNA	CARRILLO
1087	RC	1083062389	ALEJANDRA		CABALLERO	MANGA
1088	RC	1083062457	VICTOR	MANUEL	RUIZ	ESCOBAR
1089	RC	1083062651	SHAIRETH	MARIA	ARRIETA	PEREZ
1090	RC	1083062684	ANDRES	GABRIEL	RINCON	FUENMAYOR
1091	RC	1083062917	VICTORIA	VALENTINA	GUTIERREZ	MIRALLA
1092	RC	1083063039	EYDER	ISACC	TERAN	BENJUMEA
1093	RC	1083063413	ELIENAI	MARGARITA	VALLE	LOPEZ
1094	RC	1083063815	LEONEL	JOSUE	NARVAEZ	AVILA
1095	RC	1083063816	ALAN	DAVID	NARVAEZ	AVILA
1096	RC	1083063863	DULCE	MARIA	GOMEZ	VASQUEZ
1097	RC	1083064413	ANA	VICTORIA	MARTINEZ	BARROS
1098	RC	1083064657	MARIAN	VICTORIA	MANGA	DE LA CRUZ
1099	RC	1083064670	BRIAN	ANDRES	RAMIREZ	YANCY
1100	RC	1083065107	BRIHANA	SOFIA	AGUILAR	LUNA
1101	RC	1083065303	RIHANNA		POLO	RUEDA
1102	RC	1083065777	JUAN	ELIAS	FLOREZ	MARTINEZ
1103	RC	1083065900	NURIS		VILLANUEVA	MIRANDA
1104	RC	1084066076	ALONDRA	SOFIA	PADILLA	RUIZ
1105	RC	1084068281	SARAY	DE LOS ANGELES	NUÑEZ	FERRER
1106	RC	1084069458	JARED	DANIEL	PEREZ	CASTAÑEDA
1107	RC	1084070694	RUTH	CECILIA	NIEVES	SAUCEDO
1108	RC	1084071524	CARLOS	JOSUE	RAMIREZ	MARTINEZ
1109	RC	1084072034	MARCELO	ANDRES	OROZCO	CARREÑO
1110	RC	1084072100	MATIAS	JOSE	DE LA ROSA	ANDRADE
1111	RC	1084072321	SEBASTIAN		ALMENDRALES	DITTA

1112	RC	1084072487	JHON	ALEXANDER	GOMEZ	GAMARRA
1113	RC	1084072751	ALAN	DAVID	VELAIDES	MEZA
1114	RC	1084072779	MARIA	CELESTE	SOLANO	ABELLA
1115	RC	1084072911	TAHILY		CANTILLO	GALVIS
1116	RC	1084073012	MATEO		QUINTERO	DURAN
1117	RC	1084073097	ADRIEL	DAVID	MARQUEZ	CONTRERAS
1118	RC	1084073188	IAN	ISSAC	GOMEZ	ASCANIO
1119	RC	1084467050	WILSON	DAVID	FLORES	BARRERA
1120	RC	1084467448	JESUS	DANIEL	BARRIOS	LOPEZ
1121	RC	1084468188	ANDREA	CAMILA	SARMIENTO	FONTALVO
1122	RC	1084469881	MATHIAS	DAVID	CHAVEZ	DIAZ
1123	RC	1084471603	YETZALI	YAILETH	FRAGOSO	MUÑOZ
1124	RC	1084472061	JORGE	ENRRIQUE	GONZALEZ	MONTIEL
1125	RC	1084472134	ALISSON	YULIETH	DAZA	MERCADO
1126	RC	1084472283	FRANCIELYS	AITANA	MARTINEZ	PATERNINA
1127	RC	1084472602	MAXIMILIANO		MONTES	MORALES
1128	RC	1084473007	SAMUEL	DAVID	CANO	JURADO
1129	RC	1084473165	SAMUEL	ANDRES	ARRIETA	DIAZ
1130	RC	1084473167	SALOME	MISHELL	DURAN	CANO
1131	RC	1084473408	LUCIANA	ISABEL	SEPULVEDA	RUIZ
1132	RC	1084473430	NAHELLA	VALENTINA	CANO	DE LA ROSA
1133	RC	1084473501	JOSUE		CABALLERO	GUTIERREZ
1134	RC	1084473517	OBED	DAVID	JULIO	HERNANDEZ
1135	RC	1084473656	ISABELLA	MARIA	TANG	TORRES
1136	RC	1084473794	LUIS	ANGEL	QUINTO	RUIZ
1137	RC	1084474442	ELAINYS	MICHELL	ROSADO	PABON
1138	RC	1084474472	CAMILO	ANDRES	ARIZA	JULIO
1139	RC	1084474542	HAROLD	JOSE	GUTIERREZ	RUDAS
1140	RC	1084474619	PAULA	ANDREA	ROBLES	RIVERA
1141	RC	1084474630	EMILIANO	MAKOY	FERNANDEZ	SARMIENTO
1142	RC	1084474778	MAITTE		ACOSTA	BORJA
1143	RC	1084474782	JAVIER	ALFONSO	LARA	PEREZ
1144	RC	1084474788	EDINSON	JUNIOR	HERRERA	TORREZ
1145	RC	1084474829	SAMUEL	ELIAS	PERDOMO	SILVA

1146	RC	1084474970	TAURIEL	MARIAM	BLANCO	BODHERT
1147	RC	1084475034	MARIANA	LUCIA	VARGAS	TETE
1148	RC	1084475035	KEIRA	SOFIA	CANO	GARCIA
1149	RC	1084475190	WILLIAM	ALBERTO	RUIZ	MORA
1150	RC	1084475251	ELIZABETH		BARRETO	GONZALEZ
1151	RC	1084475670	ALAN	DAVID	CRUZ	MOSQUERA
1152	RC	1084475832	ISABELLA	SOFIA	GONZALEZ	ROMERO
1153	RC	1084476070	FABIANNYS	VALENTINA	JORDAN	MOSCOTE
1154	RC	1084476118	THIAGO	DANIEL	SALAS	PEREZ
1155	RC	1084476276	LIAM	YESID	IBAÑEZ	VERGARA
1156	RC	1084476353	YEILY	ALEJANDRA	ZUÑIGA	MAESTRE
1157	RC	1084608196	ANGEL	GABRIEL	GIL	FERNANDEZ
1158	RC	1084608441	VALERI	VICTORIA	VALERO	LUGO
1159	RC	1084609088	YECZYBETH	ANDREA	TIMAURE	CASTELLANO
1160	RC	1084609218	ELIZABETH	CAROLINA	RUIZ	FONSECA
1161	RC	1084609407	MIGUEL	ANGEL	LARA	MEZA
1162	RC	1084609570	CRISTOPHER	GAEL	MARTINEZ	SANCHEZ
1163	RC	1085847396	NATHAN	DE JESUS	CONRADO	VERGARA
1164	RC	1118886512	DHARA	ISABELLA	CASTRO	BENJUMEA
1165	RC	1119412475	JHONNY	JESUS	GUTIERREZ	MIRALLA
1166	RC	1124084284	JAILYN	SHADDAYS	VILLANUEVA	ESPINA
1167	RC	1124086639	HECTOR	EMANUEL	GONZALEZ	ROMERO
1168	RC	1141375170	JHOAN	STIVEN	FLOREZ	CHARRIS
1169	RC	1167213540	DANA	SOFIA	VARGAS	ESPARAGOZA
1170	RC	1178714623	WILFREDO	JESUS	VASQUEZ	MEDINA
1171	RC	1178714653	JACK	JOSUE	PEREZ	MEDINA
1172	RC	1205973293	EIDER	ANDRES	LOBO	SANSON
1173	RC	1221990166	JULIANNYS	MILAGROS	ESPINA	QUINTERO
1174	RC	1233922977	LIAM	SEBASTIAN	SILVERA	CORONADO
1175	RC	1235542405	MAOVIS	MICHELL	ANAYA	FONTALVO
1176	RC	1235543439	BALENTINA		PEREZ	LOPEZ
1177	RC	1235543456	EMMA	SOFIA	JIMENEZ	PARDO
1178	RC	1235544584	BAYOLETH	NAHETH	SIERRA	MEJIA
1179	RC	1235544957	IAN	DAVID	CORBACHO	BELEÑO

1180	RC	1235545095	JERONIMO		PEREZ	DIAZ
1181	RC	1235545395	SAMUEL	DAVID	CASTRO	MARTINEZ
1182	RC	1235545480	ZOE	DANIELA	BARBOSA	CANTILLO
1183	RC	1235545481	CHLOE	VANESSA	BARBOSA	CANTILLO
1184	RC	1235545548	YUSANYELIS	MARIA	COLINA	PAREJO
1185	RC	1235545668	HASLAN	JOSE	GARCIA	URDANETA
1186	RC	1248368199	MAXIMILIANO		ROJANO	LEAL
1187	RC	1248368287	THIAGO	ELIAS	MERCADO	BELEÑO
1188	RC	1248368298	JHOAN	DAVID	MANCILLA	MENDOZA
1189	RC	1248368521	KILYAM	JOSE	PAREDES	MEJIA
1190	RC	1248368591	LUIS	MANUEL	RICARDO	MERCADO
1191	RC	1248368699	LEANA	VICTORIA	MONTENEGRO	RIZO
1192	RC	1325545145	JHOINER	JUNIOR	CANO	PAEZ
1193	SD		AARON	JOSUE	AVILA	MARIN
1194	RC	1083065965	SHARIK	ILLARY	CANTILLO	GONZALEZ
1195	RC	1083066381	ANTONELLA		DONADO	ANGARITA
1196	RC	1083066430	ZOE	JULIETH	SEPULVEDA	LAGUNA
1197	RC	1083066620	SAMUEL	DAVID	JORDAN	VIZCAINO
1198	RC	1083066862	EMILIANO	JOSE	RAMIREZ	NOCHE
1199	RC	1083067217	LIAN	DAVID	SALTARIN	ESPINOZA
1200	RC	1083087032	CHARLOTTE		ESCOBAR	FLOREZ
1201	RC	1084073516	MAXIMILIANO	DE JESUS	CABALLERO	LLANO
1202	RC	1084476586	DARIANA		JARAMILLO	BRITTO
1203	RC	1084476991	MARIAM	SOFIA	MURILLO	DE LA HOZ
1204	RC	1084477124	JAEL	ESTER	CORONADO	FLOREZ
1205	RC	1084477201	DAVID	JUNIOR	PAYARES	MANCILLA
1206	RC	1084609901	LIAM	DAVID	URIELES	SAUCEDO
1207	RC	1084609941	EITHAN	YUVIC	DE LIMA	ZABALA
1208	RC	1235546180	ANGELO	DAVID	VILLANUEVA	COTES
1209	RC	1248368761	LARIANA		YANDI	VALDERRAMA
1210	RC	1248368913	KHLOE		GOMEZ	ESPINOZA
1211	RC	1248368921	ELIAM	CAMILO	RAMBAL	MANOTAS
1212	RC	1248369075	MAILEN	DE LOS ANGELES	PEREZ	MARQUEZ
1213	C.C.	1001882383	PAOLA	ANDREA	BORREGO	PARDO

1214	C.C.	1007029899	ELIANA	YAMILETH	CARMONA	CANTILLO
1215	C.C.	1007538117	SHELSY	YOHANA	CONRADO	UTRIA
1216	C.C.	1007654008	MAGALI	SANDRI	CANO	RUA
1217	C.C.	1064108409	ANA	ROSA	LOPEZ	VEGA
1218	C.C.	1083031771	CAROLINA	KARINA	ALTAMAR	AROCA
1219	C.C.	1193083301	KATHERINE	JULIE	CHACON	HERRERA
1220	T.I.	1082906265	DANNA	MARCELA	TETTAY	HERRERA
1221	T.I.	1121531872	BRILLID	DANIELA	RAMOS	VELASQUEZ
1222	RC	1004472864	DARIAN	CAMILO	RAMOS	VIDES
1223	RC	1029920168	SHAARLO	PAOLA	BERNIER	HERNANDEZ
1224	RC	1044671382	JULIE	PAULINE	ROVIRA	BARROS
1225	RC	1067038880	DEIBER	ALEJANDRO	GUERRERO	CARO
1226	RC	1083056389	DIDIER	ANDRES	BENITEZ	CONRADO
1227	RC	1083059066	LIZ	MARIA	ROJAS	PEREZ
1228	RC	1083059295	JAVIER	MATHIAS	MONTERO	ALVAREZ
1229	RC	1083059712	KRISTALL	DARITH	PEREZ	OSPINO
1230	RC	1083059734	ELEAN	MIGUEL	FERRER	GUAPAYA
1231	RC	1083060353	GIUSSEP	ALEJANDRO	NIETO	RAMOS
1232	RC	1083061535	ISMAELYS	ALEJANDRA	GOMEZ	GONZALEZ
1233	RC	1083061686	LUIS	ADRIAN	TORRES	GARCIA
1234	RC	1083061948	SAMUEL	DAVID	DE LA CRUZ	FONTALVO
1235	RC	1083062045	CARLOS	ENRIQUE	DURAN	ALQUICHIRE
1236	RC	1083062285	MARIA	MILAGROS	LOZANO	BARRANCO
1237	RC	1083063796	JHON	JAIRO	MENDOZA	CALDERON
1238	RC	1083063797	MILECXYS	GUADALUPE	PANTOJA	CHIRINO
1239	RC	1083064023	MATHEUS	ADRIAN	MORALES	BRAVO
1240	RC	1083064469	DAMIAN	ANDRES	ALVAREZ	LOPEZ
1241	RC	1083064481	ADHARA	SOPHIA	DELGADO	PALANCIA
1242	RC	1083064665	EREDICH	JOAN	RAMOS	UTRIA
1243	RC	1083064666	GENESIS	ARIADNA	TORRES	AYOLA
1244	RC	1083064742	MARIA	VICTORIA	SUAREZ	PLATA
1245	RC	1083064783	EMILIANA		VASQUEZ	TORRES
1246	RC	1083064857	EMILIANO	JUNIOR	CAMPO	AGUILAR
1247	RC	1083065003	ANNY	VICTORIA	FORNARIS	SANCHEZ

1248	RC	1083065147	LIAM	DAVID	VELASQUEZ	FRANCO
1249	RC	1083065194	ANA	ISABEL	MOLINA	MARTINEZ
1250	RC	1083065356	MYA	ALEYAH	FLOREZ	BETANCUR
1251	RC	1083065434	ANGEL	DAVID	ULLOA	PERALTA
1252	RC	1083065452	NIRLEIDYS	JIRETH	DE LA CRUZ	CASSIANI
1253	RC	1083065571	JUAN	SEBASTIAN	EVILIA	MUÑOZ
1254	RC	1083065801	EMMA	SOFIA	VIZCAINO	JIMENEZ
1255	RC	1083065919	ABRAHAM	DAVID	NARVAEZ	URDANETA
1256	RC	1084066755	NEYLHER	DAVID	DE LA CRUZ	CASSIANI
1257	RC	1084067173	HANSSEL		FLOREZ	RODRIGUEZ
1258	RC	1084069499	IZAN	DAVID	URIELES	RODRIGUEZ
1259	RC	1084070865	JOSE	ALEJANDRO	DE ARMAS	ARANGO
1260	RC	1084071165	ARAN	NOAH	ESTRADA	NOGUERA
1261	RC	1084071413	ALI	DAVID	JIMENEZ	LEON
1262	RC	1084071518	EMMA	LUCIA	SANCHEZ	CONTRERA
1263	RC	1084071573	ZOE	ALANNA	NUÑEZ	PERTUZ
1264	RC	1084071962	VICTORIA	LUCIA	RICAURTE	PEREZ
1265	RC	1084071982	MARED	ISABELA	GOMEZ	BORRE
1266	RC	1084072041	ALAN	FERNANDO	RODRIGUEZ	CONTRERAS
1267	RC	1084072513	JUAN	DIEGO	PALOMINO	HERNANDEZ
1268	RC	1084072593	JULIAN	DAVID	PEREZ	ALVAREZ
1269	RC	1084072822	ISAAC	DAVID	MIRANDA	OSPINO
1270	RC	1084072956	ZOE	MARET	BRUGES	TORO
1271	RC	1084073087	ELIANA	VICTORIA	OCANDO	VIZCAINO
1272	RC	1084073153	ALISSON	ROUSE	CARRILLO	OROZCO
1273	RC	1084468982	CARLOS	ESTEBAN	VISBAL	ROMERO
1274	RC	1084469526	THIANA	SOFIA	MAESTRE	BALCAZAR
1275	RC	1084470331	AREL	DAVID	OSORIO	ESPAÑA
1276	RC	1084471044	MAIKEL	DAVID	CUELLO	CASTRO
1277	RC	1084472045	SANTIAGO	JOSEPH	ARIAS	ESCORCIA
1278	RC	1084472047	EMILIANO		MARTINEZ	ARCIRA
1279	RC	1084472355	EMILIANO	ANDRES	SILVA	CABARCAS
1280	RC	1084472563	ZAEL	DAVID	CASTILLO	LOBATO
1281	RC	1084473128	HANY	MARCELA	PICO	DE LA HOZ

1282	RC	1084473328	IAN	DAYAN	RUIZ	ROJAS
1283	RC	1084473405	LIAN	ANDRES	CARDOZO	MONTAÑO
1284	RC	1084473454	MARFE	ENRIQUE	VILORIA	TERNERA
1285	RC	1084473606	ANGEL	GABRIEL	LLAMAS	RIVAS
1286	RC	1084473627	YHELENA		RAMOS	PACHECO
1287	RC	1084473675	MATHEO		RANGEL	ROJAS
1288	RC	1084473955	KAEL	DVID	CONSTANTE	CUELLO
1289	RC	1084474054	JESUS	ADRIAN	NARVAEZ	FONSECA
1290	RC	1084474272	ELIESER		BUELVAS	GARIZAO
1291	RC	1084474486	VAYOLETH	YOLAIN	ARBOLEDA	CALVO
1292	RC	1084474704	ALEJANDRA	NICOLL	AYALA	CANTILLO
1293	RC	1084474869	ELEAZAR	DAVID	MEDINA	BROCHERO
1294	RC	1084474889	XAMARA		BROCHERO	GIRALDO
1295	RC	1084475029	MARIO	IGNACIO	SANJUANELO	FUENMAYOR
1296	RC	1084475059	EZEQUIEL		LUGO	PATIÑO
1297	RC	1084475125	JAMER	ANDRES	MAZA	QUINTANA
1298	RC	1084475249	JULIAN		CABRERA	LLANO
1299	RC	1084475291	FREDDY	SANTIAGO	BRAVO	MINDIOLA
1300	RC	1084475313	HECTOR	DAVID	VARELA	POLO
1301	RC	1084475334	JUAN	ESTEBAN	LOZANO	PARODI
1302	RC	1084475435	EMMA	CHARLOTTE	VEGA	
1303	RC	1084475583	GENESIS	SOFIA	CORREDOR	SALAS
1304	RC	1084475846	THIANA	NAYLETH	POLO	CANSARIO
1305	RC	1084475865	ELIAS	ANDRES	ORTEGA	BORREGO
1306	RC	1084476258	ISABELLA	SOFIA	RAMIREZ	AHUMADA
1307	RC	1084476289	MAXIMILIANO	DAVID	CARO	BRAVO
1308	RC	1084476344	VALERY	SOFIA	ROJANO	VANEGAS
1309	RC	1084476358	JULIANA	SOFIA	BARRIOS	LOPEZ
1310	RC	1084476402	ADHARA	SILVIA	ALVAREZ	CASTIBLANCO
1311	RC	1084476406	YURANIS	SOFIA	GARCIA	OTERO
1312	RC	1084476472	ALENDIS	ELISA	JIMENEZ	AGAMEZ
1313	RC	1084476494	DULESKA	ANTONELLA	CHIQUITO	YANEZ
1314	RC	1084476499	EMELY	CELESTE	VILORIA	TERNERA
1315	RC	1084608440	KEYLOR	JOSE	SANTOS	GONZALEZ

1316	RC	1084609308	DAFNE	FERNANDA	MARTINEZ	CASTAÑEDA
1317	RC	1084609366	AYLIN	SOFIA	RAMIREZ	MALDONADO
1318	RC	1084609488	CARLOS	ANDRES	JIMENEZ	OSPINO
1319	RC	1084609647	HANNS	ENRIQUE	CASTILLO	MINDIOLA
1320	RC	1084609662	MILAN	JOSE	LAZARO	PAREJO
1321	RC	1084609756	ISABELLA		PARDO	CUETO
1322	RC	1084609868	ALEXANDER		DIAZ	ULLOA
1323	RC	1084609890	YASUANIZ	MICHELL	PADILLA	GAMEZ
1324	RC	1152950409	CATTLEYA		DE LA ROSA	CERPA
1325	RC	1205973096	THYAGO	MANUEL	NAVARRO	REDONDO
1326	RC	1205973354	ANA	MARIA	ZAMBRANO	OROZCO
1327	RC	1205973476	YORLEY	VICTORIA	LARIOS	DEL TORO
1328	RC	1205973692	KAREN	THAIS	SANTANDER	PEREA
1329	RC	1205973980	ORIANA	ISABEL	NIEVES	GUERRA
1330	RC	1235543234	MILAN	ANDRES	LEA	MONTERO
1331	RC	1235544277	ELIAN	JESID	LORA	JIMENEZ
1332	RC	1235544382	DAILIN	SOFIA	CALABRIA	GONZALEZ
1333	RC	1235544988	MARIANA	IZABEL	URIBE	KATIME
1334	RC	1235544990	ZAIRETH	LINETH	BERDUGO	CABARCAS
1335	RC	1235545166	SALOME	SOFIA	CASTAÑEDA	RODRIGUEZ
1336	RC	1235545324	YEINER	ANDRES	ALGARIN	CHAMORRO
1337	RC	1235545554	JOSMEILYS		NIETO	ROMERO
1338	RC	1235545756	JEISON	ABDIAS	HERRERA	PUCHE
1339	RC	1248368361	GUSTAVO	ANDRES	NARVAEZ	SILVA
1340	SD		JIMENA	ALEJANDRA	LAGUNA	MONTERO
1341	SD		SAMUEL	DAVID	MARTINEZ	DIAZ
1342	RC	1235544106	DAHEL	JOSE	MANGA	CASTIBLANCO
1343	RC	1084477179	MATHIAS	DAVID	ORTIZ	SERRANO
1344	CC	1082964159	ZULYS	JOHANNIS	POLO	MARTINEZ
1345	CC	1193043390	GLORIA	ESTHER	JARAMILLO	BARRIOS

MATERIAL DIDACTICO Y CONSUMO DE PAPELERIA

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

EGRESO

G - 001 - 665

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
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205600000	134	MATERIAL DIDACTICO F 12879	830,514,859 - 7	1.086.429,00
6205950000	134	MATERIAL DIDACTICO F 12879	830,514,859 - 7	158.236,00
2305330000	134	PAGO FRA 12880	830,514,859 - 7	1.000.000,00
			Total	$ 2.244.665,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

6 - 1 - 665

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 25 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 JULIO MAT DID FRAS 12879 12880	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6388988	Fecha de Creación	24/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/07/2023	Hora de Pago	15:36
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.244.665,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.244.665,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 2.244.665,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.244.665,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8305148597	CORAZA	7200000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	48621212921	BANCOLOMBIA	$ 2.244.665,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



- FIAN -
NIT : 802.021.821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 252

Señores LA CORAZA PAPELERIA
NIT 830.514.859 - 7
Dirección FIAN
Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	MATERIAL DIDACTICO F 12880	830,514,859	134		845,126.00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 12880	830,514,859	134		154,874.00
2365330000	MATERIAL DIDACTICO F 12880	830,514,859	134	Comp L-013-00000000252 VTO 1.F.VTO.2023/07/31	-1,000,000.00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

L 13-252

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:FELC12880FecFac:202307

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 12880	13	7	2023	13/07/2023 17:34:40	12	8	2023

CODIGO	BOD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	EMPAQUE	PRECIO UNI	IVA %	TOTAL
4659	2	CARPETA LEGAJADORA OFICIO DESACIFICADA 300GRS NORMA	20	UND	3,600	19	72,000
7020	2	DVD CON FUNDA	5	UN	2,520	19	12,600
4124	2	RESMA BOND CARTA ZEPPELIN ZP 125	27	UND	16,200	19	437,400
4127	2	RESMA BOND OFICIO REPROGRAF	20	UND	22,400	19	448,000
50	2	SERVICIOS/FLETE/TRANSPORTE	1	UN	30,000	0	30,000

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	845,126
I.V.A.	154,874
DESCUENTO	0
RETE FUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1,000,000

CUFE: 0b45429cfe4e1af45842e549360fb0edbe68f255edf3cbbc81629f5b5662d95c7ff20bb5540fa3f847d109ceaa69c90c

DAIRO PERTUZ OFICINA CRA 19B 23 A 58 BARRIO LOS NARANJOS SANTA MARTA FELC 30 DIAS PAGAR FLETE A CA 5 und dewis

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: 13/07/2023 17:35

RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

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 FELC12879FecFac 2023-07-

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 12879	13	7	2023	13/07/2023 16:57:19	12	8	2023

CÓDIGO	BOD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	EMPAQUE	PRECIO UNI	IVA %	TOTAL
5532	2	CARTULINA BRISTOL COLORES PLIEGO 70X100	54	UND	980	19	52,920
1728	2	CARTULINA FLUORECENTE 1/8 PQT	27	UND	1,315	19	35,505
3151	2	CINTA ENMASCARAR 48MM 20YD 2" ZEPPELIN	27	UND	4,350	19	117,450
ZP 4044	2	COLOR ZEPPELIN 4MM X 12 ZP 401	27	UND	6,000	0	162,000
2515	2	FOMY CARTA LIZO X UND	270	UND	370	19	99,900
ZP4513	2	LAPICERO TINTA GEL ZEPPELIN 0.7MM ZP244	74	UND	460	19	34,040
2963	2	LAPIZ NEGRO PAPERMATE AZUL	27	UND	430	0	11,610
3162	2	MARCADOR PER BEROL	27	UND	1,400	19	37,800
3634	2	PEGANTE ZEPPELIN 240 GR	27	UND	3,000	19	81,000
3743	2	PINCEL RED-PLAN ZEPPELIN Nº 4	81	UND	765	19	61,965
3912	2	PLASTILINA PAN ZEPPELIN 160 GR ZP 266	27	UND	1,565	19	42,255
3937	2	PLUMON ZEPPELIN X12 ZP017	27	UND	4,750	19	128,250
50	2	SERVICIOS, FLETE TRANSPORTE	1	UN	80,000	0	80,000
4319	2	SILICONA LIQUIDA - GRAFITO-ETERNA-ROYAL 60ML	27	UND	3,510	19	94,770
ZP 4114	2	TIJERA PUNTA ROMA SENCILLA ZP503	54	UND	950	19	51,300
4702	2	VINILO ZEPPELIN GNDE 125CC	81	UND	1,900	19	153,900

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	1,086,429
I.V.A.	158,236
DESCUENTO	0
RETE FUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1,244,665

CUFE: eed9dd367611a055d03294fe050a04ab549f4f5e02a8c475e1a9cb5db396b123cfe06796208d3407cd3ff800aded25cd

DAIRO PERTUZ CONTRATO 134 CR 19B 23 A 58 BARRIO LOS NARANJOS SANTA MARTA PAGAR FLETE A CA FELC 30 DIAS 5 und bula dewis

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: 13/07/2023 16:58

RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

papeleria la Coraza papeleria_laCoraza

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

EGRESO

G - 001 - 666

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900.719.069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205600000	134	MATERIAL DIDACTICO F 1191	900.719.069 - 1	737.125,00
6205950000	134	MATERIAL DIDACTICO F 1191	900.719.069 - 1	140.053,00
			Total	$ 877.178,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Setenta Y Siete Mil Ciento Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

G - 7 - 660

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 25 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 JULIO MAT DID FRA 1191	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6388995	Fecha de Creación	24/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/07/2023	Hora de Pago	15:36
Total de Registros	1	Monto Total	$ 877.178,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 877.178,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 877.178,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 877.178,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 877.178,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Servinfancia
NIT 900.719.069-1

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 5,40

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

Teléfono 3001342
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1191
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-19 09:23:56
Expedición 2023-07-19 09:24:58
Vencimiento 2023-07-19

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
CINTA PEGANTE ANCHA UDUKE*91,5 MTS TRANSPARENTE	13	19,00	6,245.00	81,185.00
CRAYON ZAPPELIN GRUESO X 8	13	19,00	3,750.00	48,750.00
CUADERNO ARG 105 SENCILLO ZEPPELIN	15	19,00	5,180.00	77,700.00
ESCARCHA BRILLANTINA EN TUB O SURTIDA ZP	51	19,00	200.00	10,200.00
FOAMY ESCARCHADO SURTIDO OFFI-ESCO	33	19,00	2,775.00	91,575.00
PINTUCARITAS MAQUILLAJE ARTISTICO	26	19,00	1,400.00	36,400.00
PINTUDEDITOS ROSETA PAQ*6 PINTURAS CON AROMA	8	19,00	18,135.00	145,080.00
PLUMONES MARFIL X12	26	19,00	5,765.00	149,890.00
REGLA 30 CM FLEXIBLE ZP136-8041	25	19,00	901.00	22,525.00
SACAPUNTAS DESPOSITO SENCILLO ZEPPELIN ZP050	26	19,00	580.00	15,080.00
TEMPERAS PRIMAVERA CAJA X 6 UND	15	19,00	3,916.00	58,740.00

Total Bruto		737,125.00
IVA Tarifa	**19%**	140,053.75
Total a Pagar		**$ 877.178,75**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	877.178,75	Cuota 1 Vence el 2023-07-19

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Setenta Y Siete Mil Ciento Setenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 75/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA CT 134

Servinfancia
NIT 900.719.069-1
Firma Elaborado por : KEREN TORRES

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 :acf46c5ef90bfe2ceee7fa94c95b7ba8033e0919c777a8d05d15a87e42a87db03aa70941f2413adb9924285b60351c18

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DOTACIÓN ASEO PERSONAL

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

EGRESO

G - 001 - 667

Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	**Fecha Comprobante** 2023-07-31
Dirección	CARRERA 28 A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205500000	134	DOTACION DE ASEO F 1187	900,719,069 - 1	1.748.459,00
6205950000	134	DOTACION DE ASEO F 1187	900,719,069 - 1	332.207,00
2365400100	134	DOTACION DE ASEO F 1187	900,719,069 - 1	43.711,00
			Total	$ 2.036.955,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Treinta Y Seis Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

Documento impreso por Siigo

6-1-667

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 25 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 JULIO DOT ASEO FRA 1187	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6389004	Fecha de Creación	24/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/07/2023	Hora de Pago	15:36
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.036.955,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.036.955,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.036.955,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.036.955,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 2.036.955,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Servinfancia

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 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1187

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-18 11:44:00
Expedición 2023-07-18 11:47:33
Vencimiento 2023-07-18

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

Teléfono 3001342
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
BLANQUEADOR KIPCLIN AL 5.25%*1000 ML	7	19,00	50,337.00	352,359.00
BOLSA PARA BASURA BELPLASTICOS NEGRA 65*85CM 30 UN	40	19,00	8,890.00	355,600.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	35	19,00	6,546.00	229,110.00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LT	13	19,00	11,588.00	150,644.00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG/KIPCLIN	13	19,00	8,021.00	104,273.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	3	19,00	990.00	2,970.00
HIPOCLORITO DE SODIO BLANQUITEX FRASCO PEQ	30	19,00	1,750.00	52,500.00
JABON DE TOCADOR ION 9G-600 KG CAJ* 50	1	19,00	44,118.00	44,118.00
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500 ML	13	19,00	2,941.00	38,233.00
LIMPION TIPO TOALLA MULTIUSOS MAX SECADO X UND	13	19,00	4,743.00	61,659.00
PAÑITOS HUMEDOS WATER WIPES PACK*60 UND	13	19,00	5,600.00	72,800.00
ROLLO DE PAPEL VINIPEL CHEVERE MULTIUSOS X 200 MTS	10	19,00	10,504.00	105,040.00
SERVILLETAS MULTIUSOS FAVORITA 320 UND	13	19,00	3,190.00	41,470.00
FRASCO DE VARSOL NETTUNO	3	19,00	13,352.00	40,056.00
TOALLA COCINA FAVORITA EXTRA ABSORVENTE X ROLLO	13	19,00	4,047.00	52,611.00
PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA PAQ 12 UND	2	19,00	22,508.00	45,016.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Firma Recibido

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 :ff48f6f55ac50a7da0582b78591381c63b1bc232d725eee74e558c518f44e9bedeae425439a3e5f64f8d484f7e5a73d6

ORIGINAL

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 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1187

Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	802,021,821 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3001342	**Generación**	2023-07-18 11:44:00
Dirección	CALLE 37 25-67	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2023-07-18 11:47:33
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2023-07-18
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total

Total Bruto		1,748,459.00
IVA Tarifa	**19%**	332,207.21
Total a Pagar		**$ 2.080.666,21**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.080.666,21	Cuota 1 Vence el 2023-07-18

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochenta Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte Con 21/100

OBSERVACIONES

DOTACION ASEO PERSONAL CT 134

$43.711
$2.036.955

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

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 :ff48f6f55ac50a7da0582b78591381c63b1bc232d725eee74e558c518f44e9bedeae425439a3e5f64f8d484f7e5a73d6

ORIGINAL

ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD

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

EGRESO

G - 001 - 668

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTE 5383 CT-153

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205650000	134	ELEMENTOS ASEO BIOSEG F 1188	900,719,069 - 1	1.795.500,00
6205950000	134	ELEMENTOS ASEO BIOSEG F 1188	900,719,069 - 1	341.145,00
2365400100	134	ELEMENTOS ASEO BIOSEG F 1188	900,719,069 - 1	44.887,00
1330050000	134	ANTICIPO BIOSEG AGOSTO	900,719,069 - 1	1.000.000,00
			Total	$ 3.091.758,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Noventa Y Un Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 25 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 JULIO BIOSEGURIDAD FRA 8595	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6389009	Fecha de Creación	24/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/07/2023	Hora de Pago	15:36
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.091.758,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.091.758,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.091.758,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.091.758,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 3.091.758,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Servinfancia

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 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1188

Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	802,021,821 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3001342	**Generación**	2023-07-18 11:51:28
Dirección	CALLE 37 25-67	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2023-07-18 11:53:03
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2023-07-18
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
JABON LIQUIDO CAPIBELL X 221 ML	56	19,00	10,500.00	588,000.00
TAPABOCAS PROVESI 3 PLIEGUES AZUL CAJA*50 UND	26	19,00	21,000.00	546,000.00
GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 250 ML	49	19,00	13,500.00	661,500.00

Total Bruto		1,795,500.00
IVA Tarifa	**19%**	341,145.00
Total a Pagar		**$ 2.136.645,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 2.136.645,00 | Cuota 1 Vence el 2023-07-18

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Treinta Y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD CT 134

$44.887
$2.091.758

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit. 830.048.145 -8

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

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 :0bc2c1676f08f8faf9d2976381f56e0976f66f1bf25d153c2ee01e0d82dc518fc7dde806f50fead28681ed5a5eab1a83

ORIGINAL

CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO

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

EGRESO

G - 001 - 669

Señores	ROBINSON VARGAS			**Fecha Comprobante**
NIT	1,042,444,793 - 1	**Teléfono**	3043809033	2023-07-31
Dirección	CALLE 42 37 46	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	A PROVEEDORES			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205550000	134	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO	1,042,444,793 - 1	2.586.435.00
			Total	$ 2.586.435.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Ochenta Y Seis Mil Cuatrocientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

6.1.009

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

Suministros Amitoner Tintas Toner Cartuchos

Cliente:	Fundacion Institucion Antonio Nariño	**Fecha:**	20/07/2023	**Vence:**	20/07/2023
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	43.040	0.000	59,129	2.544.912
Cartilla de Acompañamietno Grupal	702	0.000	59,150	41.523

Observacion:

		SUBTOTAL	2.586.435
ELABORADA	**RECIBI**	**DESCUENTO**	0
		TOTAL	2.586.435
Robinson Jose Vargas uruera	CC.		

REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO

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

EGRESO

G - 001 - 670

Señores ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS

NIT 901,544,438 - 5 **Teléfono** 3008004154

Dirección CARRERA 28A 17 94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
6205250000	134	REFRIGERIOS F 59		901,544,438 - 5	7.352.292 00
				Total	$ 7.352.292 00

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Doscientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

6-1.670

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

lunes 31 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 JULIO REFRIGERIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6406071	Fecha de Creación	28/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/07/2023	Hora de Pago	13:12
Total de Registros	1	Monto Total	$ 7.352.292,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 7.352.292,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 7.352.292,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 7.352.292,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015444385	ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169993826	DAVIVIENDA	$ 7.352.292,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS
NIT 901.544.438-5
KM 0 No. 0-313 VEREDA LAS PALMITAS, PARCELA SANTA ALIANZA
Tel: (605) 3008004154
Barranquilla - Colombia
patriluciav@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEVT 59

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO		
NIT	802.021.821-1	**Teléfono**	(605) 3001342
Dirección	calle 37 25 67	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2023, 10:09
Expedición	28/07/2023, 10:09
Vencimiento	28/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANGO*UND	2,441.00	1,838,073.00
2	BANANO*UND	2,441.00	1,838,073.00
3	NARANJA*UND	2,441.00	1,838,073.00
4	MANDARINA*UND	2,441.00	1,838,073.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Siete millones trescientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y dos pesos m/cte

Total Bruto	7,352,292.00
Total a Pagar	7,352,292.00

Condiciones de Pago:
Otros $ 7,352,292.00

Observaciones:
REFRIGERIOS CT 134

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. **Número Autorización 18764048603240 aprobado en 20230504 prefijo FEVT desde el número 1 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 5.4
CUFE: fb0760a99d2364d801b24044a371daf69469357adbf5b71a44a83997d8dff481cd9b567fe723d0d14cc7a79a282ebbe3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

EGRESO

G - 001 - 671

Señores COOPERATIVA COLANTA
NIT 890,904,478 - 6 **Teléfono** 18000944141
Dirección CALLE 74 64A 51 **Ciudad** MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023 07 31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO F 191093 ABONO F 190731	890,904,478 - 6	2,026,956.00
2305330000	134	PAGO F 191093 ABONO F 190731	890,904,478 - 6	1,755,630.00
			Total	$ 3,782,586.00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Ochenta Y Dos Mil Quinientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

6-1-671

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 21 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 REFRIGERIOS JULIO	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6376890	Fecha de Creación	19/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/07/2023	Hora de Pago	10:15
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.782.586,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.782.586,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 3.782.586,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.782.586,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890904478	COLANTA	6200000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	01890447809	BANCOLOMBIA	$ 3.782.586,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FIAN -
NIT : 802.021.821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 253

Señores COOPERATIVA COLANTA
NIT 890.904.478 - 6
Dirección CALLE 74 64A 51
Teléfono 18000944141
Ciudad MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-07-31

Codigo	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205250000	REFRIGERIOS F 191093	890.904.478	134		1.703.324,00
6205950000	REFRIGERIOS F 191093	890.904.478	134		323.632,00
2365050000	REFRIGERIOS F 191093	890.904.478	134	Comp:L-013-000000000253,VTO. 1,F.VTO:2023/07/31	-2.026.956,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

L 13 253

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

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

Sabe más, Sabe a campo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4031-191093

Prefijo	4031	No. de Factura	191093

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2023-07-06 20:31:34-05:00

Resolución DIAN No 18764036545655 del 2022-09-21 al 2024-03-21, consecutivo del 4031 1 al 500000. Vigencia 18 meses

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: fd13286414b0e8d39766a44b6315f88d1e3d38d25d35d519866379dc6a21c417ba3d874e81a95017bab66210c182841b

Información Cliente		Entregado A		Fechas
Código: 802021821 - 001	Identificación: 802021821	Nombres y apellidos: FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		Expedición: 2023-07-06 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		Dirección Entrega: CR 28#17-94 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 28#17-94	Teléfono: 0	Elaborado por: enriquepb	Despacho: 2023-07-07

No.	Cod.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	IVA %	Dcto.	Valor Bruto	Valor Neto
1	1332	PQTE YOGUR ENTERO BOLSA SURTIDO 1140 ML	254,00	01	6.706,00	19	0,00	323.632,00	**2.026.956,00**

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

OBSERVACIONES

Ruta: BIP9 Peso: 305.82 Unidades: 254.00

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

Valor en letras: DOS MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS	
IVA 19%	323.632,00
IVA 5 %	0,00
-	

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	

Subtotal	1.703.324,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	323.632,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	**2.026.956,00**

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

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.4031-191093 — **TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión**

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-07-06 00:00:00	**2.026.956,00**

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

- FIAN -
NIT : 802.021.821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 672

Señores	COOPERATIVA COLANTA			**Fecha Comprobante**
NIT	890.904.478 - 6	**Teléfono**	18000944141	2023-07-31
Dirección	CALLE 74 64A 51	**Ciudad**	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Cheque No.**

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO SALDO FRA 190731	890.904.478 - 6	2.354.070,00
1330050000	134	ANTICIPO PARA AGOSTO	890.904.478 - 6	5.865.330,00
			Total	$ 8.219.400,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Doscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

lunes 24 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 REFRIGERIOS JULIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6331770	Fecha de Creación	05/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/07/2023	Hora de Pago	15:47
Total de Registros	1	Monto Total	$ 8.219.400,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 8.219.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 8.219.400,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 8.219.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890904478	COLANTA	6200000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	01890447809	BANCOLOMBIA	$ 8.219.400,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 254

				Fecha Comprobante
Señores	COOPERATIVA COLANTA			
NIT	890,904,478 - 6	**Teléfono**	18000944141	2023-07-31
Dirección	CALLE 74 64A 51	**Ciudad**	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2205250000	REFRIGERIOS F 190731	890,904,478	134		4.109.700,00
2305330000	REFRIGERIOS F 190731	890,904,478	134	Comp:L-013-00000000254,VTO: 1 F VTO:2023/07/31	-4 109.700,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

L 13- 754

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más, Sabe a campo

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4031-190731

Prefijo	4031	No. de Factura	190731

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2023-07-05 21:38:24-05:00

Resolución DIAN No 18764036545655 del 2022-09-21 al 2024-03-21, consecutivo del 4031 1 al 500000. Vigencia 18 meses

521-Factura de venta desde remisión

CUFE: 0d3022f809e48b776ce45561f4f96aa3aa98e35b9e851f41419f219c5ed2f6262ac9868e13d86550c3e44cd9ac886b63

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Expedición
802021821 - 001	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-07-05 00:00:00

Nombres y apellidos	Dirección Entrega	Vencimiento
FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	CR 28#17-94 / Barranquilla / Atlántico	

Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por	Despacho
0	CR 28#17-94	0	enriquepb	2023-07-06

No	Cod	Descripción	Cant	Un	Vr Unit	Dcto	Vr Dcto	Vr Iva	Vr Total
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	3.990,00	01	1.030,00	0	0,00	0,00	**4.109.700,00**

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

OBSERVACIONES

Ruta: BIP9Peso: 877,8 Unidades: 3990.00

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

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	

Subtotal	4.109.700,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	**4.109.700,00**

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

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.4031-190731

TIPO OPERACIÓN 521-Factura de venta desde remisión

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-07-05 00:00:00	**4.109.700,00**

	BANCO	No CHEQUE	VALOR
	EFECTIVO:		TOTAL:

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

EGRESO

G - 001 - 673

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO FRA 1239	900,719,069 - 1	3.298.140,00
2305330000	134	PAGO FRA 1240	900,719,069 - 1	5.330.985,00
4295810000	134	PAGO FRA 1240 1239	900,719,069 - 1	283,00
			Total	$ 8.628.842,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Seiscientos Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Servinfancia

6-1-673

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

lunes 31 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 JULIO REFRIGERIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6406080	Fecha de Creación	28/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/07/2023	Hora de Pago	13:12
Total de Registros	1	Monto Total	$ 8.628.842,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 8.628.842,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 8.628.842,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 8.628.842,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 8.628.842,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FIAN -
NIT : 802.021.821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 255

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719 069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28 A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305250000	REFRIGERIOS F 1238	900.719.069	134		3.298.140.00
2305330000	REFRIGERIOS F 1239	900.719.069	134	Comp.L-013-00000000255.VTO: 1 F VTO:2023/07/31	-3.298.140.00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

1.13 25



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 5,40



Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO				
NIT	802,021,821 - 1	/Id. Extranjero :	**Teléfono**	3001342	
Dirección	CALLE 37 25-67		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1239

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-28	15:06:15
Expedición	2023-07-28	15:08:01
Vencimiento	2023-07-28	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
LECHE COLANTA *200 CC	2,628	0,00	1,255.00	3,298,140.00

Total Bruto	3,298,140.00
Total a Pagar	**$ 3.298.140,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	3.298.140,00	Cuota 1 Vence el 2023-07-28

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Noventa Y Ocho Mil Ciento Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REFRIGERIOS CT 134

Elaborado e Impreso por Sligo SAS Nit: 830.048.145 -8



Firma Elaborado por : KEREN TORRES



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 :7b7e1469fb2c742da6abe411e86a9eefa973ced3ba37b6a916e8cfc639577d335093bf6ea75daff86a54b540fc494f6e

ORIGINAL



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 256

Señores	SERVINFANCIA SAS		**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono** 3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28 A 17-94	**Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205250000	REFRIGERIOS F 1240	900,719,069	134		5.142.342.00
6205950000	REFRIGERIOS F 1240	900.719,069	134		188.643.00
2365330000	REFRIGERIOS F 1240	900.719.069	134	Comp:L-013-00000000256.VTO: 1.F.VTO:2023/07/31	-5.330.985,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

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 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1240

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-28	15:11:42
Expedición	2023-07-28	15:13:02
Vencimiento	2023-07-28	

Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO		
NIT	802,021,821 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3001342
Dirección	CALLE 37 25-67	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
GALLETA*UND	1,988	19,00	369.00	733,572.00
PONQUE*UND	246	19,00	1,054.00	259,284.00
PAN*UND	6,618	0,00	627.00	4,149,486.00

Total Bruto		5,142,342.00
IVA Tarifa	**19%**	188,642.64
Total a Pagar		**$ 5.330.984,64**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	5.330.984,64	Cuota 1 Vence el 2023-07-28

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Trescientos Treinta Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 64/100

OBSERVACIONES

REFRIGERIOS CT 134

Servinfancia
NIT: 900719069-1

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

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 :37da08aaa81cdcb1c9b8ed96698718b7d7ff866e69c8ca333df08fb26f820f77f8d5b36cd285edb7d2b751c9cfb738d0

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 - 674

Señores DELICO SAS
NIT 900.496.214 - 2
Dirección CARRERA 11 12 43
Teléfono
Ciudad SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	ABONO FRA 596	900,496.214 - 2	3.704.302 00
			Total	$ 3.704.302 00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Cuatro Mil Trescientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Delico SAS
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 1 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 RPP JULIO	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6413551	Fecha de Creación	31/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/07/2023	Hora de Pago	15:47
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.704.302,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.704.302,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 3.704.302,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.704.302,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004962142	DELICO	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	51700002005	BANCOLOMBIA	$ 3.704.302,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 675

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
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO SALDO FRA 596	900,496,214 - 2	105.000.000,00
			Total	$ 105.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cinco Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Delico SAS

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 18 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 ABONO RPP JULIO	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6368817	Fecha de Creación	17/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/07/2023	Hora de Pago	09:18
Total de Registros	1	Monto Total	$ 105.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 105.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 105.000.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 105.000.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004962142	DELICO	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	51700002005	BANCOLOMBIA	$ 105.000.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 257

Señores DELICO SAS
NIT 900,496,214 - 2
Dirección CARRERA 11 12 43

Teléfono
Ciudad SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS F 596	900,496,214	134		104.840.641,00
6205950000	COMPLEMENTOS F 596	900,496,214	134		3.863.661,00
2305330000	COMPLEMENTOS F 596	900,496,214	134	Comp:L-013-00000000257,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-108.704.302,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e Impreso por Siigo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FV596
Forma de pago: CREDITO 0 DIAS
Fecha: 31/07/2023
Fecha de Vencimiento: 31/07/2023
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: 297

Delico S.A.S
NIT 900496214-2
carrera 11 # 12-43 L 3
Santa Marta (MAG) Colombia
contabilidad.delico@gmail.com
Fecha generación: 31/07/2023 11:29:42
Fecha expedición: 31/07/2023 11:29:43

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: 41c74ccbd9e774dd73d32747608318c25a1aa309a8b3d9e3c1e27092b3147df6c054f9370b4013f06056f6e41bfb4b07

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	5003 ARROZ ENTERO X 500G D DELICO	2,071	94	$3,200		0%	$6,627,200
2	1008 AVENA EN HOJUELAS X 500G Sarvel	878	94	$3,484.761902	5.00%	0%	$3,059,620.95
3	6010 HARINA DE TRIGO LA INSUPERABLE X 500GR	726	94	$2,095.238099	5.00%	0%	$1,521,142.86
4	5001 LENTEJA X 500G D DELICO	500	94	$5,020		0%	$2,510,000
5	1435060204 ACEITE SOYA 500ML (ACETE COSTEÑO)	869	94	$4,957.983188	19.00%	0%	$4,308,487.39
6	1022 PANELA X 500G	500	94	$3,383		0%	$1,691,500
7	1014 LECHE ENTERA EN POLVO X 900G NUTRALAC	1,628	94	$27,300		0%	$44,444,400
8	5000 FRIJOL ZARAGOZA X 500G D Gracol	2,690	94	$4,550		0%	$12,239,500
9	6012 ESPAGUETI LA INSUPERABLE 500GR	2,940	94	$2,952.380952	5.00%	0%	$8,680,000
10	1015 ATÚN EN AGUA LOMITOS X 175G sarvel	2,178	94	$3,109.243696	19.00%	0%	$6,771,932.77
11	1435060205 ACEITE SOYA 1000ML (ACEITE COSTEÑO)	476	94	$9,243.697479	19.00%	0%	$4,400,000
12	3005 EMPAQUE Y EMBALAJE	1	94	$3,400,000		0%	$3,400,000
13	6019 HARINA PRECOCIDA LA INSUPERABLE 500GR	1,878	94	$2,761.90476	5.00%	0%	$5,186,857.14

Total cantidad : 17,335
CONTRATO 134

SUBTOTAL	$104,840,641.11
IVA	$3,863,660.89
TOTAL FACTURA	**$108,704,302**
TOTAL NETO	**$108,704,302**

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 dias 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 830089008-5 - www.aliaddo.com

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

EGRESO

G - 001 - 676

Señores ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS
NIT 901 544 438 - 5 **Teléfono** 3008004154
Dirección CARRERA 28A 17 94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	ABONO FRA 73	901,544,438 - 5	5 576 670.00
			Total	$ 5 576 670.00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Setenta Y Seis Mil Seiscientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

AAIPP SAS

6 - 676

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 1 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 RPP JULIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6413537	Fecha de Creación	31/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/07/2023	Hora de Pago	15:47
Total de Registros	1	Monto Total	$ 5.576.670,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 5.576.670,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 5.576.670,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 5.576.670,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015444385	ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169993826	DAVIVIENDA	$ 5.576.670,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 677

Señores ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS

NIT 901.544.438 - 5 **Teléfono** 3008004154

Dirección CARRERA 28A 17 94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO SALDO FRA 73	901,544.438 - 5	24 000 000 00
			Total	$ 24 000 000 00

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario

AAIPP SAS

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

miércoles 12 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 ABOMO RPP JULIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6349444	Fecha de Creación	11/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/07/2023	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	1	Monto Total	$ 24.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 24.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 24.000.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 24.000.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015444385	ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169993826	DAVIVIENDA	$ 24.000.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 258

				Fecha Comprobante
Señores	ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS			
NIT	901 544 438 - 5	**Teléfono**	3008004154	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17 94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS F 73	901,544,438	134		29 576.670.00
2305330000	COMPLEMENTOS F 73	901,544,438	134	Comp.L-013-00000000258,VTO: 1 F VTO 2023/07/31	-29 576.670.00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

1 13 252

ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS
NIT 901.544.438-5
KM 0 No. 0-313 VEREDA LAS PALMITAS, PARCELA SANTA ALIANZA
Tel: (605) 3008004154
Barranquilla - Colombia
patriluciav@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEVT 73

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO		
NIT	802.021.821-1	**Teléfono**	(605) 3001342
Dirección	calle 37 25 67	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2023, 10:15
Expedición	31/07/2023, 10:15
Vencimiento	31/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVOS * UND	37,110.00	29,576,670.00

Total items: 1

Total Bruto	29,576,670.00
Total a Pagar	29,576,670.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones quinientos setenta y seis mil seiscientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 29,576,670.00

Observaciones:
CT 134 RPP

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. **Número Autorización 18764048503240 aprobado en 20230504 prefijo FEVT desde el número 1 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 5.4
CUFE: 9295680a00a2c1db44c24b87977cda91588f3eb0a8e75b1bceb337f16218aef19d32ca904fe02bc2c02125cf265b2e72

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

REINTEGRO INTERESES FINANCIEROS

- FIAN -
NIT : 802.021,821 - 1
CALLE 37 25-67
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 678

Señores MINISTERIO DE HACIENDA
NIT 899,999,090 - 2 **Teléfono**
Dirección CRA 8 6C-38 **Ciudad** BOGOTA D C -BOGOTA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
5180140000	134	REINTEGROS		899.999.090 - 2	6.189.00
				Total	$ 6.189.00

VALOR EN LETRAS

Seis Mil Ciento Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Min. Hacienda.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

miércoles 26 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6393069	Fecha de Creación	25/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/07/2023	Hora de Pago	16:48
Total de Registros	1	Monto Total	$ 6.189,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 6.189,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 6.189,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020218211	FIAN	9100000000000001	Cuenta Corriente	026169995847	DAVIVIENDA	$ 6.189,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	8020218211
Nombre del Obligado:	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO FIAN
Teléfono de Contacto:	3004848748
Correo Electrónico del Pagador:	fian-13@hotmail.com
IP:	190.145.225.225

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	42082
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/07/2023
Ticket ID:	42082
Transacción/CUS:	65808552
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CT 134 REGIONAL MAGDALENA
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1004
Total:	6189
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.189,00

Número de aprobación
00808552

Motivo
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CT 134 REGIONAL MAGDALENA

Fecha del pago
26/07/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
08:56 AM

Referencia 2
8020218211

Número de producto origen
**********5847

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
65808552

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

EJECUCION PENDIENTE PERIODO ANTERIOR - (PAGOS)

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

EGRESO

G - 001 - 679

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

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO FRA 575		900,496,214 - 2	108.766.775,00
				Total	$ 108.766.775,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Ocho Millones Setecientos Sesenta Y Seis Mil Setecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Delico SAS
Firma y sello beneficiario

6 1-679

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 7 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	134 SALDO RPP JUNIO		Estado del Pago	Pendiente de Respuesta	
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros	
No. Proceso de Pago	6336146		Fecha de Creación	06/07/2023	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	06/07/2023		Hora de Pago	15:50	
Total de Registros	1		Monto Total		$ 108.766.775,00
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado		$ 108.766.775,00
Valida Inscripción	No				
No. Pagos Davivienda	0		No. Pagos ACH	1	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0		No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda		$ 0,00	Valor Pagos ACH		$ 108.766.775,00
Valor Rechazados Davivienda		$ 0,00	Valor Rechazados ACH		$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH		$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH		$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0		No. Pagos Daviplata	0	
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0		No. Pagos Rechazados Daviplata	0	
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Pagos Daviplata		$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata		$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata		$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata		$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata		$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos		$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos		$ 0,00
Valor Aplicado	$ 108.766.775,00				

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004962142	DELICO	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	51700002005	BANCOLOMBIA	$ 108.766.775,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 680

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO FRA 1176		900,719,069 - 1	1.295.096,00
				Total	$ 1.295.096,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Noventa Y Cinco Mil Noventa Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

6. 12 6[illegible]

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 7 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 MAT DID JUNIO FRA 1176	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6336183	Fecha de Creación	06/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/07/2023	Hora de Pago	15:50
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.295.096,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.295.096,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.295.096,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.295.096,00		

0021[illegible]9
1176

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 1.295.096,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 681

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO FRA 1150	900,719,069 - 1	41.632.539,00
			Total	$ 41.632.539,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Un Millones Seiscientos Treinta Y Dos Mil Quinientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

jueves 6 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 DOT NO FUNGIBLE JUNIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6331732	Fecha de Creación	05/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	05/07/2023	Hora de Pago	15:47
Total de Registros	1	Monto Total	$ 41.632.539,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 41.632.539,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 41.632.539,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 41.632.539,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	6400000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 41.632.539,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 682

Señores	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS				
NIT	900.748.538 - 6	**Teléfono**		**Fecha Comprobante**	
Dirección	CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2023-07-31	
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134			**Cheque No.**	

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO FRA 20	900.748.538 - 6	701 624.00
			Total	$ 701 624.00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Un Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SUMINISTROS Y DOTACIONES
PUERTA DE ORO
900.748.538-6

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

miércoles 12 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 G O JUNIO FRA 520	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6349000	Fecha de Creación	11/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/07/2023	Hora de Pago	09:43
Total de Registros	1	Monto Total	$ 701.624,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 701.624,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 701.624,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 701.624,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 701.624,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 683

Señores DIAN
NIT 800,197,268 - 4 **Teléfono**
Dirección **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180500000	134	REEMBOLSO RETEFUENTE	800,197,268 - 4	253.219,00
			Total	$ 253.219,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Doscientos Diecinueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

miércoles 12 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 REEMBOLSO RETEFUENTE JUNIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6349008	Fecha de Creación	11/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/07/2023	Hora de Pago	09:43
Total de Registros	1	Monto Total	$ 253.219,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 253.219,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 253.219,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 253.219,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020218211	FIAN	6100000000000001	Cuenta Corriente	026169995847	DAVIVIENDA	$ 253.219,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 684

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Fecha Comprobante
2023-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO FRA 1177	900,719,069 - 1	1.788.354,00
			Total	$ 1.788.354,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Trescientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia
NIT: 900719069-1
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 7 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134MAT DID JUNIO FRA 1177	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6336166	Fecha de Creación	06/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/07/2023	Hora de Pago	15:50
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.758.354,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.758.354,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.758.354,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.758.354,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 1.758.354,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial