NOVIEMBRE

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	$4.318.195.190	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

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$712.335.533		$658.489.804		$828.296.791		$715.739.132		$347.945.891	$592.724.268		$3.855.531.419
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	$71.048.047		$462.663.771
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.855.531.419	89%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$462.663.771	11%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.318.195.190	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	COORDINADOR/A	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	$14.663.700	$7.331.850	$3.421.530	**$150.058.530**
	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	$16.077.600	$8.038.800		**$160.776.000**
	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	$41.040.000	$20.520.000	$8.618.190	**$421.343.790**
	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	$20.671.200	$10.335.600		**$206.712.000**
	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	$13.780.800	$6.890.400	$535.920	**$137.195.520**
	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	$6.156.000	$3.078.000		**$62.586.000**
	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	$53.180.550	$26.590.275	$7.353.360	**$541.391.130**
	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	$8.864.100	$4.432.050	$1.532.067	**$90.173.067**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR											$41.632.539					$5.622.743		**$47.255.282**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$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	$6.304.015	$3.152.008	$24.964.298	**$147.229.322**
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	$11.128.995	$5.564.498		**$109.030.118**
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	$1.233.365	$616.683		**$12.128.089**
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	$3.121.745	$1.560.873		**$30.697.159**
	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	$2.080.715	$1.040.358		**$20.460.364**
	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	$2.135.860	$1.067.930		**$21.002.623**
SUBTOTAL				**$211.247**	**$69.034**	**$46.425.365**	**$0**	**$99.987.465**	**$200.357.045**	**$205.058.645**	**$200.438.645**	**$242.071.184**	**$205.058.645**	**$200.438.645**	**$200.438.645**	**$205.058.645**	**$200.438.645**	**$105.842.068**	**$46.425.365**	**$2.158.038.997**
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	$21.975.967	$22.049.974	$21.975.967	$21.820.361	$22.028.121	$22.119.870	$22.119.870	$11.059.935		**$220.449.740**
	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	$138.248.515	$69.124.258		**$1.451.609.408**
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	$2.586.435	$1.293.218		**$25.433.278**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$150.170.595**	**$162.954.820**	**$162.954.820**	**$162.810.917**	**$162.884.924**	**$162.810.917**	**$162.655.311**	**$162.863.071**	**$162.954.820**	**$162.954.820**	**$81.477.410**	**$0**	**$1.697.492.425**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$46.425.365**	**$0**	**$250.158.060**	**$363.311.865**	**$368.013.465**	**$363.249.562**	**$404.956.108**	**$367.869.562**	**$363.093.956**	**$363.301.716**	**$368.013.465**	**$363.393.465**	**$187.319.476**	**$46.425.365**	**$3.855.531.419**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$46.425.365**	**$0**	**$250.158.060**	**$363.311.865**	**$368.013.465**	**$363.249.562**	**$404.956.108**	**$367.869.562**	**$363.093.956**	**$363.301.716**	**$368.013.465**	**$363.393.465**	**$187.319.476**	**$46.425.365**	**$3.855.531.419**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

3855531419 $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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DIMF			No. CONTRATO	134	VALOR ACTUAL	$ 3.424.253.175	PERIODO A REPORTAR		NOVIEMBRE
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	$41.039.000		$1.000		$1.000	
	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	$6.155.500		$500		$500	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$53.180.550		$53.180.550	$51.736.140		$1.444.410		$1.444.410	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.864.100		$8.864.100	$8.864.100		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.304.015		$6.304.015	$6.304.015		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.128.995		$11.128.995	$10.982.508		$146.487		$146.487	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.233.365		$1.233.365	$1.233.365		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.121.745		$3.121.745	$3.121.745		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.080.715		$2.080.715	$2.080.715		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.135.860		$2.135.860	$2.135.860		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$200.438.645**	**$0**	**$200.438.645**	**$198.846.248**	**$0**	**$1.592.397**	**$0**	**$1.592.397**	**$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**	**$363.393.465**	**$0**	**$363.393.465**	**$361.801.068**	**$0**	**$1.592.397**	**$0**	**$1.592.397**	**$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	$715.739.132	$0	$347.945.891	$592.724.268	
VALOR OTROS INGRESOS		$12.377	$28.126	$8.552	$22.587	$6.188	$26.121	$11.929	$19.726	$3.187	$10.455	
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	$393.736.462	$28.320.890	$10.515.579	$248.179.638
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**	**$744.695.372**	**$393.756.188**	**$376.269.968**	**$603.250.302**	**$248.179.638**
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	$344.472.089	$354.901.659	$361.117.017	$347.079.083	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$124.830.903	$15.911.606	$76.993.303	$223.706.160	$158.031.855	$913.802	$18.621.888	$4.637.372	$4.705.371	$15.657.023	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$141.652.882	$8.340.945	$73.416.277	$227.909.069	$154.434.728	$6.486.821	$10.533.639	$4.637.372	$5.581.381	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0									$2.410.200	
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**	**$393.736.462**	**$28.320.890**	**$10.515.579**	**$248.179.638**	**$248.179.638**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$540.585.575	$50.743.415	$410.007.263	$197.052.868	$550.452.580	$28.944.309	$393.736.460	$28.320.888	$10.515.579	$248.179.638	
DIFERENCIAS	**$0**	**-$1**	**-$1**	**-$2**	**-$2**	**-$1**	**-$2**	**-$2**	**-$2**	**$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	$11.929	$19.726	$3.187	$10.455		**$149.248**
VALOR CONSIGNADO			$40.504	$8.552	$22.588	$6.189	$26.121	$11.929	$19.727	$3.187			**$138.797**
FECHA DE LA CONSIGNACION			27/04/2023	31/05/2023	26/06/2023	25/07/2023	16/08/2023	22/09/2023	17/10/2023	17/11/2023			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			34941	37454	39458	42082	44185	47084	49217	51845			
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	1-31/AGOSTO	1-30/SEPTIEMBRE	1-31/OCTUBRE	1-30 / NOV		
												DIFERENCIA	**$10.451**

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

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios 2 Auxiliar administrativo Cuéntame	Honorarios 2 Auxiliar administrativo Cuéntame	$39.045.600	CONTRAPARTIDA				$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600		$36.748.800	$2.296.800
Honorarios Coordinador general del contrato	Honorarios Coordinador general del contrato	$27.698.100	CONTRAPARTIDA				$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600		$26.068.800	$1.629.300
Honorarios profesional financiero	Honorarios profesional financiero	$19.522.800	CONTRAPARTIDA				$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800		$18.374.400	$1.148.400
Honorarios revisor fiscal	Honorarios revisor fiscal	$27.698.100	CONTRAPARTIDA				$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600		$26.068.800	$1.629.300
Mantenimiento y adecuaciones	Mantenimiento y adecuaciones	$54.697.053	CONTRAPARTIDA					$10.180.000		$10.180.000	$2.296.800	$10.180.000		$17.519.277		$50.356.077	$4.340.976
Jornada de Salud mensual: Medica general, Pediatría, Oftalmología, Fonoaudiología y Salud oral todos los meses durante 10 meses	Jornada de Salud mensual: Medica general, Pediatría, Oftalmología, Fonoaudiología y Salud oral todos los meses durante 10 meses	$54.700.493	CONTRAPARTIDA						$37.619.997			$17.080.496				$54.700.493	$0
CURSO PRACTICO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA VIDA PRODUCTIVA	CURSO PRACTICO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA VIDA PRODUCTIVA	$58.653.998	CONTRAPARTIDA						$19.551.333	$19.551.333	$19.551.333					$58.653.998	$0
DIPLOMADO: "IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO, EN TIEMPOS DE NO LIMITES"	DIPLOMADO: "IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO, EN TIEMPOS DE NO LIMITES"	$86.192.029	CONTRAPARTIDA				$28.730.676	$28.730.676	$28.730.676							$86.192.029	$0
RELATOS PEIBUNIS - CABILDO INGIGENA DE TAGANGA	RELATOS PEIBUNIS - CABILDO INGIGENA DE TAGANGA	$3.276.000	CONTRAPARTIDA				$3.276.000									$3.276.000	$0
Verificaciones Intermedias	Verificaciones Intermedias 43 equipos 2 veces en el periodo	$12.900.000	CONTRAPARTIDA					$6.450.000			$6.450.000					$12.900.000	$0
Compra de Dotación	Compra de Dotación	$21.507.204	CONTRAPARTIDA						$17.403.204	$4.104.000						$21.507.204	$0
Transporte de bienestarina	Transporte de Bienestarina	$26.750.058	CONTRAPARTIDA				$2.972.229	$2.972.229	$2.972.229	$2.972.229	$2.972.229	$2.972.229	$2.972.229	$2.972.230		$23.777.830	$2.972.228
CONTRATACIÓN DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA POR 4 MESES	CONTRATACIÓN DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA POR 4 MESES	$10.335.600	CONTRAPARTIDA								$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800		$9.187.200	$1.148.400
CURSO VITUAL COMUNICACIÓN AFECTIVA AL INTERIOR DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	CURSO VITUAL COMUNICACIÓN AFECTIVA AL INTERIOR DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	$19.686.736	CONTRAPARTIDA											$19.686.736		$19.686.736	$0
TOTAL APORTE		**$462.663.771**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$48.386.505**	**$61.740.505**	**$119.685.039**	**$50.215.161**	**$46.974.761**	**$45.937.125**	**$18.676.629**	**$55.882.643**	**$0**	**$447.498.367**	**$15.165.404**

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

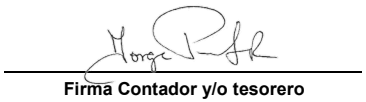
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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-nov
NUMERO DE CUENTA:	026100818595			30-nov
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$248.179.638	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$248.179.638
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$10.455
VALOR CONCILIADO				**$10.455**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$10.455**

*** 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

Siigo - - FIAN -

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : NOV 1/2023 A : NOV 30/2023

Procesado en: 2023/12/06 11:12:27:33

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	CREDITOS	
PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF							
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001347-002	2023/11/30	802.021.821	NOMINA POR PAGAR CT 134	169.521.432,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001348-002	2023/11/30	802.021.821	DIPLOMADOS	3.766.658,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001349-002	2023/11/30	802.021.821	NOMINA POR PAGAR CT 134	10.982.508,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001350-003	2023/11/30	802.021.821	POLIZAS DE SEGUROS	1.850.048,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001351-006	2023/11/30	830.514.859	MATERIAL DIDACTICO F 15205-15203	2.528.742,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001352-003	2023/11/30	900.719.069	MATERIAL DIDACTICO FRA 1561	559.242,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001353-004	2023/11/30	900.719.069	DOTACION DE ASEO F 1514	2.037.004,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001354-004	2023/11/30	900.719.069	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD 1509	2.091.757,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001355-002	2023/11/30	890.904.478	REFRIGERIOS FRA 4031-231618	2.348.400,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001356-002	2023/11/30	890.904.478	REFRIGERIOS FRA 4031-233886	1.112.400,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001357-004	2023/11/30	890.904.478	REFRIGERIOS FRA 4031-234307	1.706.811,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001358-002	2023/11/30	890.904.478	REFRIGERIOS FRA 4031-236205	2.410.200,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001359-004	2023/11/30	890.904.478	REFRIGERIOS FRA 4031-239299	2.379.834,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001360-004	2023/11/30	890.904.478	REFRIGERIOS FRA 4031-239759	549.221,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001361-002	2023/11/30	901.544.438	REFRIGERIOS FRA 143	6.746.924,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001362-004	2023/11/30	900.719.069	REFRIGERIOS FRA 1572	4.874.410,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001363-002	2023/11/30	900.496.214	ABONO FRA 9738	89.000.000,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001364-002	2023/11/30	900.496.214	ABONO FRA 9738	11.000.000,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001365-002	2023/11/30	901.544.438	ABONO FRA 158	25.000.000,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001366-002	2023/11/30	901.544.438	PAGO SALDO FRA 158	2.274.500,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001367-005	2023/11/30	900.748.538	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO FRA 86	2.499.495,00	NOV
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001368-002	2023/11/30	802.021.821	REINTEGROS	3.187,00	OCT
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001405-004	2023/11/30	860.034.313	GASTOS OPERATIVOS	1.825.855,80	NOV
	Total 1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134					**347.068.628,80**	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001370-002	2023/11/30	900.748.538	PAGO FRA 82	1.986.277,00	OCT
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001371-002	2023/11/30	901.544.438	PAGO FRA 137	569.320,00	OCT
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001372-002	2023/11/30	900.496.214	PAGO FRA 9511	309.877,00	OCT
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001373-002	2023/11/30	800.197.268	RETEFUENTE POR PAGAR	2.715.907,00	OCT
	Total 1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134					**5.581.381,00**	
ANTICIPO A PROVEEDOR PROXIMO PERIODO							
0134 CONTRATO 134	1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	G-001-00000001369-002	2023/11/30	890.904.478	A PROVEEDORES 29-11	2.410.200,00	DIC
	Total 1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134					**2.410.200,00**	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO							
0134 CONTRATO 134	L-013-00000000396-005		2023/11/30	900.496.214	ALIMENTACION FRA 9738-SALDO	8.526.589,00	
0134 CONTRATO 134	L-013-00000000408-003		2023/11/30	900.719.069	GASTOS OPERATIVOS F 1600	2.772.000,00	
0134 CONTRATO 134	L-013-00000000409-004		2023/11/30	900.748.538	GASTOS OPERATIVOS F 96	1.621.772,00	
					RETEFUENTE	2.726.207,00	
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.455,00	
	Total 1110201500 DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134					**15.657.023,00**	

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo:	0134 CONTRATO 134					
CUENTA - CC : 1110201500-0134		DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134	-CONTRATO 134			10,515,579.84
G 001 00000001347 002	20231130	802,021,821 NOMINA POR PAGA			169,521,432.00	159,005,852.16-
G 001 00000001348 002	20231130	802,021,821 DIPLOMADOS			3,766,658.00	162,772,510.16-
G 001 00000001349 002	20231130	802,021,821 NOMINA POR PAGA			10,982,508.00	173,755,018.16-
G 001 00000001350 003	20231130	802,021,821 POLIZAS DE SEGU			1,850,048.00	175,605,066.16-
G 001 00000001351 006	20231130	830,514,859 MATERIAL DIDACT			2,528,742.00	178,133,808.16-
G 001 00000001352 003	20231130	900,719,069 MATERIAL DIDACT			559,242.00	178,693,050.16-
G 001 00000001353 004	20231130	900,719,069 DOTACION DE ASE			2,037,004.00	180,730,054.16-
G 001 00000001354 004	20231130	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE			2,091,757.00	182,821,811.16-
G 001 00000001355 002	20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA			2,348,400.00	185,170,211.16-
G 001 00000001356 002	20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA			1,112,400.00	186,282,611.16-
G 001 00000001357 004	20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA			1,706,811.00	187,989,422.16-
G 001 00000001358 002	20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA			2,410,200.00	190,399,622.16-
G 001 00000001359 004	20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA			2,379,834.00	192,779,456.16-
G 001 00000001360 004	20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA			549,221.00	193,328,677.16-
G 001 00000001361 002	20231130	901,544,438 REFRIGERIOS FRA			6,746,924.00	200,075,601.16-
G 001 00000001362 004	20231130	900,719,069 REFRIGERIOS FRA			4,874,410.00	204,950,011.16-
G 001 00000001363 002	20231130	900,496,214 ABONO FRA 9738			89,000,000.00	293,950,011.16-
G 001 00000001364 002	20231130	900,496,214 ABONO FRA 9738			11,000,000.00	304,950,011.16-
G 001 00000001365 002	20231130	901,544,438 ABONO FRA 158			25,000,000.00	329,950,011.16-
G 001 00000001366 002	20231130	901,544,438 PAGO SALDO FRA			2,274,500.00	332,224,511.16-
G 001 00000001367 005	20231130	900,748,538 CARTILLAS DE AC			2,499,495.00	334,724,006.16-
G 001 00000001368 002	20231130	802,021,821 REINTEGROS			3,187.00	334,727,193.16-
G 001 00000001369 002	20231130	890,904,478 A PROVEEDORES 2			2,410,200.00	337,137,393.16-
G 001 00000001370 002	20231130	900,748,538 PAGO FRA 82			1,986,277.00	339,123,670.16-
G 001 00000001371 002	20231130	901,544,438 PAGO FRA 137			569,320.00	339,692,990.16-
G 001 00000001372 002	20231130	900,496,214 PAGO FRA 9511			309,877.00	340,002,867.16-
G 001 00000001373 002	20231130	800,197,268 RETEFUENTE POR			2,715,907.00	342,718,774.16-
G 001 00000001405 004	20231130	860,034,313 GASTOS OPERATIV			1,825,855.80	344,544,629.96-
R 001 00000000027 001	20231130	899,999,239 ABONO CONTRATO		592,067,057.00		247,522,427.04
R 001 00000000032 001	20231130	899,999,239 ABONO CONTRATO		657,211.00		248,179,638.04
		TOTAL CUENTA.....		592,724,268.00	355,060,209.80	248,179,638.04
CUENTA - CC : 1330050000-0134		A PROVEEDORES	-CONTRATO 134			0.00
G 001 00000001350 002	20231130	802,021,821 POLIZAS DE SEGU		616,683.00		616,683.00
G 001 00000001369 001	20231130	890,904,478 A PROVEEDORES 2		2,410,200.00		3,026,883.00
		TOTAL CUENTA.....		3,026,883.00		3,026,883.00
CUENTA - CC : 2305330000-0134		CUENTAS POR PAGAR CT 134	-CONTRATO 134			2,865,474.00-
G 001 00000001363 001	20231130	900,496,214 ABONO FRA 9738		89,000,000.00		86,134,526.00
G 001 00000001364 001	20231130	900,496,214 ABONO FRA 9738		11,000,000.00		97,134,526.00
G 001 00000001365 001	20231130	901,544,438 ABONO FRA 158		25,000,000.00		122,134,526.00
G 001 00000001366 001	20231130	901,544,438 PAGO SALDO FRA		2,274,500.00		124,409,026.00
G 001 00000001370 001	20231130	900,748,538 PAGO FRA 82		1,986,277.00		126,395,303.00
G 001 00000001371 001	20231130	901,544,438 PAGO FRA 137		569,320.00		126,964,623.00
G 001 00000001372 001	20231130	900,496,214 PAGO FRA 9511		309,877.00		127,274,500.00
L 013 00000000396 005	20231130	900,496,214 ALIMENTACION FR			108,526,589.00	18,747,911.00
L 013 00000000397 002	20231130	901,544,438 COMPLEMENTOS FR			27,274,500.00	8,526,589.00-
L 013 00000000408 003	20231130	900,719,069 GASTOS OPERATIV			2,772,000.00	11,298,589.00-
L 013 00000000409 004	20231130	900,748,538 GASTOS OPERATIV			1,621,772.00	12,920,361.00-
		TOTAL CUENTA.....		130,139,974.00	140,194,861.00	12,920,361.00-
CUENTA - CC : 2305400000-0134		RETEFUENTE POR PAGAR	-CONTRATO 134			2,715,907.00-
G 001 00000001373 001	20231130	800,197,268 RETEFUENTE POR		2,715,907.00		0.00
L 013 00000000412 004	20231130	800,197,268 RETEFUENTE NOVI			2,726,207.00	2,726,207.00-

De : NOV 1/2023 A : NOV 30/2023

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TOTAL CUENTA.....		2,715,907.00	2,726,207.00	2,726,207.00-
CUENTA - CC : 2365350000-0134	1.5% COMPRAS		-CONTRATO 134		0.00
L 013 00000000396 004 20231130	900,496,214 ALIMENTACION FR	23,049,600.00		345,744.00	345,744.00-
L 013 00000000412 017 20231130	800,197,268 RETEFUENTE NOVI		345,744.00		0.00
	TOTAL CUENTA.....		345,744.00	345,744.00	0.00
CUENTA - CC : 2365400100-0134	2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 134		0.00
G 001 00000001351 005 20231130	830,514,859 MATERIAL DIDACT	1,350,711.00		33,768.00	33,768.00-
G 001 00000001353 003 20231130	900,719,069 DOTACION DE ASE	1,748,502.00		43,713.00	77,481.00-
G 001 00000001354 003 20231130	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE	1,795,500.00		44,888.00	122,369.00-
L 013 00000000396 003 20231130	900,496,214 ALIMENTACION FR	83,469,840.00		2,086,746.00	2,209,115.00-
L 013 00000000412 018 20231130	800,197,268 RETEFUENTE NOVI		2,209,115.00		0.00
	TOTAL CUENTA.....		2,209,115.00	2,209,115.00	0.00
CUENTA - CC : 2365450000-0134	4% SERVICIOS		-CONTRATO 134		0.00
G 001 00000001367 003 20231130	900,748,538 CARTILLAS DE AC	2,173,475.00		86,939.00	86,939.00-
L 013 00000000409 003 20231130	900,748,538 GASTOS OPERATIV	1,410,236.00		56,409.00	143,348.00-
L 013 00000000412 019 20231130	800,197,268 RETEFUENTE NOVI		143,348.00		0.00
	TOTAL CUENTA.....		143,348.00	143,348.00	0.00
CUENTA - CC : 2365700000-0134	1% RTEFTE TRANSPORTE		-CONTRATO 134		0.00
L 013 00000000408 002 20231130	900,719,069 GASTOS OPERATIV	2,800,000.00		28,000.00	28,000.00-
L 013 00000000412 020 20231130	800,197,268 RETEFUENTE NOVI		28,000.00		0.00
	TOTAL CUENTA.....		28,000.00	28,000.00	0.00
CUENTA - CC : 2505040000-0134	NOMINA POR PAGAR CT 134		-CONTRATO 134		0.00
G 001 00000001347 001 20231130	802,021,821 NOMINA POR PAGA		169,521,432.00		169,521,432.00
G 001 00000001349 001 20231130	802,021,821 NOMINA POR PAGA		10,982,508.00		180,503,940.00
L 003 00000000250 003 20231130	802,021,821 NOMINA POR PAGA			169,521,432.00	10,982,508.00
L 003 00000000251 003 20231130	802,021,821 NOMINA POR PAGA			10,982,508.00	0.00
	TOTAL CUENTA.....		180,503,940.00	180,503,940.00	0.00
CUENTA - CC : 4160050000-0134	ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA EDUCACIO		-CONTRATO 134		3,262,807,151.00-
R 001 00000000027 002 20231130	899,999,239 ABONO CONTRATO			592,067,057.00	3,854,874,208.00-
R 001 00000000032 002 20231130	899,999,239 ABONO CONTRATO			657,211.00	3,855,531,419.00-
	TOTAL CUENTA.....			592,724,268.00	3,855,531,419.00-
CUENTA - CC : 4210950000-0134	OTROS		-CONTRATO 134		3,766,658.00-
L 003 00000000250 002 20231130	802,021,821 OTROS			3,466,658.00	7,233,316.00-
	TOTAL CUENTA.....			3,466,658.00	7,233,316.00-
CUENTA - CC : 4295150000-0134	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-CONTRATO 134		138,797.47-
G 001 00000001405 003 20231130	860,034,313 RENDIMIENTOS FI			10,455.07	149,252.54-
	TOTAL CUENTA.....			10,455.07	149,252.54-
CUENTA - CC : 4295810000-0134	AJUSTE AL PESO		-CONTRATO 134		39,308.00-
G 001 00000001362 003 20231130	900,719,069 REFRIGERIOS FRA			130.00	39,438.00-
G 001 00000001367 004 20231130	900,748,538 CARTILLAS DE AC			1.00	39,439.00-
	TOTAL CUENTA.....			131.00	39,439.00-
CUENTA - CC : 5170350000-0134	TRAYECTOS		-CONTRATO 134		87,644,497.00
L 003 00000000251 001 20231130	802,021,821 TRAYECTOS		9,767,508.00		97,412,005.00
L 003 00000000251 002 20231130	802,021,821 TRAYECTOS		1,215,000.00		98,627,005.00
	TOTAL CUENTA.....		10,982,508.00		98,627,005.00
CUENTA - CC : 5170450000-0134	HONORARIOS POR SERVICIOS		-CONTRATO 134		1,490,540,716.00

De : NOV 1/2023 A : NOV 30/2023

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 003 00000000250 001 20231130	802,021,821 HONORARIOS POR		172,988,090.00		1,663,528,806.00
	TOTAL CUENTA.....		172,988,090.00		1,663,528,806.00
CUENTA - CC : 5170550000-0134	POLIZAS DE SEGUROS		-CONTRATO 134		18,911,597.00
G 001 00000001350 001 20231130	802,021,821 POLIZAS DE SEGU		1,233,365.00		20,144,962.00
	TOTAL CUENTA.....		1,233,365.00		20,144,962.00
CUENTA - CC : 5170750000-0134	CONTRAPARTIDA		-CONTRATO 134		393,912,547.00
G 001 00000001226 001 20231128	1,129,502,991 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		396,209,347.00
G 001 00000001227 001 20231128	1,140,821,984 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		398,506,147.00
G 001 00000001228 001 20231128	22,547,820 CONTRAPARTIDA		3,258,600.00		401,764,747.00
G 001 00000001229 001 20231128	1,018,424,427 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		404,061,547.00
G 001 00000001230 001 20231128	8,505,536 CONTRAPARTIDA		3,258,600.00		407,320,147.00
G 001 00000001231 001 20231128	8,533,559 +		2,972,229.00		410,292,376.00
G 001 00000001232 001 20231128	1,143,115,145 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		412,589,176.00
G 001 00000001233 001 20231128	55,220,128 CONTRAPARTIDA		17,519,275.00		430,108,451.00
G 001 00000001234 001 20231128	900,898,257 CONTRAPARTIDA		19,686,736.00		449,795,187.00
	TOTAL CUENTA.....		55,882,640.00		449,795,187.00
CUENTA - CC : 5180140000-0134	REINTEGROS		-CONTRATO 134		115,883.00
G 001 00000001368 001 20231130	802,021,821 REINTEGROS		3,187.00		119,070.00
	TOTAL CUENTA.....		3,187.00		119,070.00
CUENTA - CC : 5180190000-0134	DIPLOMADOS		-CONTRATO 134		3,766,658.00
G 001 00000001348 001 20231130	802,021,821 DIPLOMADOS		3,766,658.00		7,533,316.00
	TOTAL CUENTA.....		3,766,658.00		7,533,316.00
CUENTA - CC : 5180400000-0134	GASTOS OPERATIVOS		-CONTRATO 134		44,959,202.00
L 013 00000000408 001 20231130	900,719,069 GASTOS OPERATIV		2,800,000.00		47,759,202.00
L 013 00000000409 001 20231130	900,748,538 GASTOS OPERATIV		1,410,236.00		49,169,438.00
	TOTAL CUENTA.....		4,210,236.00		49,169,438.00
CUENTA - CC : 5305050000-0134	GASTOS BANCARIOS		-CONTRATO 134		4,831,226.50
G 001 00000001405 001 20231130	860,034,313 GASTOS BANCARIO		454,897.60		5,286,124.10
	TOTAL CUENTA.....		454,897.60		5,286,124.10
CUENTA - CC : 5305100000-0134	GRAVAMEN 4*1000		-CONTRATO 134		12,049,358.45
G 001 00000001405 002 20231130	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		1,381,413.27		13,430,771.72
	TOTAL CUENTA.....		1,381,413.27		13,430,771.72
CUENTA - CC : 6205050000-0134	ALIMENTACION		-CONTRATO 134		0.00
L 013 00000000396 001 20231130	900,496,214 ALIMENTACION FR		106,519,451.00		106,519,451.00
	TOTAL CUENTA.....		106,519,451.00		106,519,451.00
CUENTA - CC : 6205250000-0134	REFRIGERIOS		-CONTRATO 134		181,717,422.00
G 001 00000001355 001 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		2,348,400.00		184,065,822.00
G 001 00000001356 001 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		1,112,400.00		185,178,222.00
G 001 00000001357 001 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		1,398,648.00		186,576,870.00
G 001 00000001357 002 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		42,420.00		186,619,290.00
G 001 00000001358 001 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		2,410,200.00		189,029,490.00
G 001 00000001359 001 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		2,151,000.00		191,180,490.00
G 001 00000001359 002 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		31,500.00		191,211,990.00
G 001 00000001360 001 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		450,060.00		191,662,050.00
G 001 00000001360 002 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		13,650.00		191,675,700.00
G 001 00000001361 001 20231130	901,544,438 REFRIGERIOS FRA		6,746,924.00		198,422,624.00
G 001 00000001362 001 20231130	900,719,069 REFRIGERIOS FRA		4,704,886.00		203,127,510.00
	TOTAL CUENTA.....		21,410,088.00		203,127,510.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 6205350000-0134	COMPLEMENTOS		-CONTRATO 134		1,211,064,527.00
L 013 00000000397 001 20231130	901,544,438 COMPLEMENTOS FR		27,274,500.00		1,238,339,027.00
	TOTAL CUENTA.....		27,274,500.00		1,238,339,027.00
CUENTA - CC : 6205500000-0134	DOTACION DE ASEO		-CONTRATO 134		15,348,878.00
G 001 00000001353 001 20231130	900,719,069 DOTACION DE ASE		1,748,502.00		17,097,380.00
	TOTAL CUENTA.....		1,748,502.00		17,097,380.00
CUENTA - CC : 6205550000-0134	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO		-CONTRATO 134		20,314,412.00
G 001 00000001367 001 20231130	900,748,538 CARTILLAS DE AC		2,173,475.00		22,487,887.00
	TOTAL CUENTA.....		2,173,475.00		22,487,887.00
CUENTA - CC : 6205600000-0134	MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 134		22,736,792.00
G 001 00000001351 001 20231130	830,514,859 MATERIAL DIDACT		849,795.00		23,586,587.00
G 001 00000001351 003 20231130	830,514,859 MATERIAL DIDACT		1,350,711.00		24,937,298.00
G 001 00000001352 001 20231130	900,719,069 MATERIAL DIDACT		469,952.00		25,407,250.00
	TOTAL CUENTA.....		2,670,458.00		25,407,250.00
CUENTA - CC : 6205650000-0134	ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 134		7,181,670.00
G 001 00000001354 001 20231130	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		1,795,500.00		8,977,170.00
	TOTAL CUENTA.....		1,795,500.00		8,977,170.00
CUENTA - CC : 6205950000-0134	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO		-CONTRATO 134		58,414,052.00
G 001 00000001351 002 20231130	830,514,859 MATERIAL DIDACT		155,761.00		58,569,813.00
G 001 00000001351 004 20231130	830,514,859 MATERIAL DIDACT		206,243.00		58,776,056.00
G 001 00000001352 002 20231130	900,719,069 MATERIAL DIDACT		89,290.00		58,865,346.00
G 001 00000001353 002 20231130	900,719,069 DOTACION DE ASE		332,215.00		59,197,561.00
G 001 00000001354 002 20231130	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		341,145.00		59,538,706.00
G 001 00000001357 003 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		265,743.00		59,804,449.00
G 001 00000001359 003 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		197,334.00		60,001,783.00
G 001 00000001360 003 20231130	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		85,511.00		60,087,294.00
G 001 00000001362 002 20231130	900,719,069 REFRIGERIOS FRA		169,654.00		60,256,948.00
G 001 00000001367 002 20231130	900,748,538 CARTILLAS DE AC		412,960.00		60,669,908.00
L 013 00000000396 002 20231130	900,496,214 ALIMENTACION FR		4,439,628.00		65,109,536.00
L 013 00000000409 002 20231130	900,748,538 GASTOS OPERATIV		267,945.00		65,377,481.00
	TOTAL CUENTA.....		6,963,429.00		65,377,481.00
	TOTAL CENTRO COSTO..	117,797,864.00	1333,295,576.87	1277,412,936.87	
	TOTAL GENERAL.....	117,797,864.00	1333,295,576.87	1277,412,936.87	

134

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

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 32

Fecha Comprobante
2023-11-30

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE			**Grupo**	
NIT	899.999.239 - 2	**Teléfono**		**Subgrupo**	0
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Inmueble**	

Código	Descripción	Comprobante	Valor
1110201500	ABONO CONTRATO	- --	657.211.00
		Total	$ 657.211,00

VALOR EN LETRAS
Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Once Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

134 NOV

TALENTO HUMANO

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

EGRESO

G - 001 - 1347

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505040000	134	NOMINA POR PAGAR CT 134	802,021,821 - 1	169.521.432,00
			Total	$ 169.521.432,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Nueve Millones Quinientos Veintiun Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

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

Elaborado e Impreso por Siigo

6-1 1347

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO

miércoles 29 de noviembre de 2023

NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOMINA NOVIEMBRE	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6817262	Fecha de Creación	28/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/11/2023	Hora de Pago	14:33
Total de Registros	80	Monto Total	$ 169.521.432,00
Registros Ingresados	80	Monto Ingresado	$ 169.521.432,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	73	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 155.374.165,00	Valor Pagos ACH	$ 14.147.267,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 129.253,80	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 52.311,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 169.521.432,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
39048577		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488417085740	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
36558121		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432217484	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	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	$ 1.836.317,00	Pago Exitoso	
36563558		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432197421	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	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	$ 3.801.700,00	Pago Exitoso	
36669863		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432315668	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	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	$ 1.836.317,00	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	$ 1.918.617,00	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	
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	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
1082949712		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432312053	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
39047640		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432252994	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1083008282		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488418874514	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
36694513		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432366851	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1083040565		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437635722	DAVIVIENDA	$ 1.836.317,00	Pago Exitoso	
1081800608		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432192778	DAVIVIENDA	$ 1.836.317,00	Pago Exitoso	
1083453690		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870007048	DAVIVIENDA	$ 1.836.317,00	Pago Exitoso	
36561828		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432220389	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
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	$ 1.836.317,00	Pago Exitoso	
57294272		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116270059987	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	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	$ 2.164.767,00	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	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
1082892100		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432191721	DAVIVIENDA	$ 3.668.367,00	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	$ 1.969.650,00	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	
36553947		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432195516	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
			Cuenta					

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
57170244		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432362165	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
36535115		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000117370070882	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
1143139896		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432188743	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
1083016301		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437583765	DAVIVIENDA	$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1082998565		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437588087	DAVIVIENDA	$ 1.836.317,00	Pago Exitoso	
1082931878		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437598276	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
1082880690		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008871	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
36562014		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432218409	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57439767		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432216650	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1004506177		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488405876704	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
36546018		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116800023149	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57460658		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432196605	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
51976837		7500000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000270102963581	BANCOOMEVA	$ 1.836.317,00	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	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
1082837197		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437584086	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
57436572		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432217492	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
			Cuenta				Pago	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
57412603		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550110500012924	DAVIVIENDA	$ 2.163.467,00	Pago Exitoso	
57426505		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025102	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1082890345		7500000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000517002019	BBVA	$ 1.969.650,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1082987983		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432194840	DAVIVIENDA	$ 525.240,00	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	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

NOMINA

L - 003 - 250

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha Comprobante**
NIT	802,021,821 - 1	**Teléfono**		2023-11-30
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	802,021,821	134		172.988.090,00
4210950000	OTROS	802,021,821	134		-3.466.658,00
2505040000	NOMINA POR PAGAR CT 134	802,021,821	134	Comp:L-003-00000000250,VTO:1,F.VTO:2023/11/30	-169 521.432.00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado en Intranet por Siigo

1 3 250

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MAGDALENA
ENTIDAD ADMINIST FIAN
CONTRATO 134

MES: NOVIEMBRE
AÑO: 2023
MODALIDAD:

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS OPS MES	TOTAL DEVENGADO	DESCUENTO DIPLOMADO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
1082923740	KAREN	ROBLES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	30	2.298.100	2.298.100	0	-	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	133333	133.333	2.164.767
1082900052	BELISA	GRANADOS	NUTRIOCIONISTA	2	30	2.051.850	2.051.850	0	-	2.051.850
1069493923	MARIA	ALVAREZ	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800	2.296.800	0	-	2.296.800
39048463	DIRAYMA	NIEVES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
1082892100	DEINER	DURAN	COORDINADOR	1	30	3.801.700	3.801.700	133333	133.333	3.668.367
91479266	RAFAEL	DANGOND	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	30	2.298.100	2.298.100	0	-	2.298.100
36720151	YANIRA	MATTOS	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800	2.296.800	0	-	2.296.800
26812679	MARIA	RIQUETT	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800	2.296.800	0	-	2.296.800
1082973471	WENDY	PUELLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
44153991	ROSIRIS	MIRANDA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
36721599	NAYIBE	HIDALGO	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
36553947	ARELIS	TEJEDA	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
36562031	AMANDA	ASIS	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
57170244	BELLARINE	LORA	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
36535115	NANCY	VASQUEZ	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
1143139896	YESSICA	GUERRA	NUTRIOCIONISTA	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
1083016301	MARIA	FUENTES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	0	-	2.296.800
1082837197	DIANA	PONZON	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
57436572	JUDITH	BOVEA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
36562173	RAFAELA	LUQUE	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
57412603	VERA	CONRADO	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
1082998565	ANDREA	CERVANTES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	133333	133.333	1.836.317
1082931878	KAREN	CASALINS	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
1082880690	DANCY	PADILLA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
36562014	FARIDES	SALAZAR	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
57439767	ROXANA	CERVANTES	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
1004506177	ZULAY	RANGEL	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
36546018	LUDIS	ARIAS	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
39048577	ANA	PEREZ	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
36558121	ROSIRIS	RAMOS	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
1083000708	YHORLANIS	VEGA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
1082840275	MIIRELYS	RUIZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
57444349	SILVIA	GOELKER	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
1082954554	LUISA	OTERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	133333	133.333	1.836.317
36563558	MARIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
36551311	NORIS	ESCAMILLA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650

1083467072	DAIRO	PERTUZ	COORDINADOR	1	30	3.801.700	3.801.700			3.801.700
36669863	ADRIANA	OSPINO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
36555939	REMEDIOS	AVENDANO	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
36555213	AGUSTINA	RICO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
39047291	MILENA	PULIDO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	133333	133.333	1.836.317
36562348	MARYNELA	RACINES	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
57444096	YOLIMA	BOLANO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
36546842	MARLENE	CORVACHO	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
57291748	PAOLA	REYES	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	133333	133.333	1.918.617
36555823	SOFIA	JIMENEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
36696947	SILVIA	GUTIERREZ	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
57429321	MARYLUZ	MERCADO	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
57460658	SINDY	ROJAS	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
57426505	CELINA	JIMENEZ	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
1082890345	LUZCELLYS	ESCALANTE	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
1082987983	MARIA	ALMENDRALES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	8	525.240	525.240	0	-	525.240
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	0	-	1.969.800
36665882	MARIA	BARRANCO	NUTRIOCIONISTA	2	30	2.051.850	2.051.850	0	-	2.051.850
39143867	MARCELA	MOSARELLA	NUTRIOCIONISTA	2	30	2.051.850	2.051.850	0	-	2.051.850
57297483	PATRICIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	0	-	2.296.800
1081911491	JORGE	UJUETA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	0	-	2.296.800
39049837	YOJANA	ANDRADE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	0	-	2.296.800
57433591	LEYDIS	DAVILA	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
1082979007	WENDY	HERNANDEZ	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
1083008281	LUISA	ROMERO	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
1082949712	ANDREA	SEGRERA	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
39047640	SHIRLEY	PEREA	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
1083008282	MAYRA	ROMERO	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
36694513	CELESTE	DIAZ	DOCENTE	2	30	2.051.950	2.051.950	0	-	2.051.950
1083040565	DANIELA	PAYARES	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	133333	133.333	1.836.317
1081800608	STEPHANIE	PALACIO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	133333	133.333	1.836.317
1083453690	KAREN	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	133333	133.333	1.836.317
36561828	CLAUDIA	CAMBRONEL	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
57433714	MILAGRO	BROCHERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
1082866751	KELLY	BARRIOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
1082862204	DILIA	YERENA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	133333	133.333	1.836.317
57294272	YESSENIA	INSIGNARES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
51976837	LENNYS	PABA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	133333	133.333	1.836.317
32690725	YOMAIRA	GOMEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
36547594	NERYDA	EREBREI	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	30	1.969.650	1.969.650	0	-	1.969.650
36695709	KEMMY	BENJUMEA	DOCENTE	1	30	2.296.800	2.296.800	133333	133.333	2.163.467
						172.988.090	**172.988.090**	**3.466.658**	**3.466.658**	**169.521.432**

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

EGRESO

G - 001 - 1348

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
5180190000	134	DIPLOMADOS		802,021,821 - 1	3.766.658,00
				Total	$ 3.766.658,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

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

DAVIVIENDA

6 12,42

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO

miércoles 29 de noviembre de 2023

NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 DESCUENTO DIPLOMADO NOVIEMBRE	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6817288	Fecha de Creación	28/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/11/2023	Hora de Pago	14:33
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.766.658,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.766.658,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.766.658,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 3.766.658,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020218211	CEAN	6800000000000001	Cuenta de Ahorros	026100782114	DAVIVIENDA	$ 3.766.658,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MAGDALENA MES: NOVIEMBRE
ENTIDAD ADMINIST. FIAN AÑO: 2023
CONTRATO 134 MODALIDAD:

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	DESCUENTO DIPLOMADO	TOTAL A DESCONTAR
30765842	SANDRA	SOLANA	COORDINADOR	100.000	100.000
1082982320	JANCARLOS	PEDROZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	133.333	133.333
39048463	DIRAYMA	NIEVES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	133.333	133.333
1082892100	DEINER	DURAN	COORDINADOR	133.333	133.333
57170244	BELLARINE	LORA	NUTRIOCIONISTA	133.333	133.333
36535115	NANCY	VASQUEZ	NUTRIOCIONISTA	133.333	133.333
1143139896	YESSICA	GUERRA	NUTRIOCIONISTA	133.333	133.333
1082837197	DIANA	PONZON	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	133.333	133.333
57412603	VERA	CONRADO	DOCENTE	133.333	133.333
1082998565	ANDREA	CERVANTES	AUXILIAR PEDAGOGICO	133.333	133.333
1082931878	KAREN	CASALINS	DOCENTE	133.333	133.333
1082880690	DANCY	PADILLA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	133.333	133.333
1004506177	ZULAY	RANGEL	DOCENTE	133.333	133.333
1082954554	LUISA	OTERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	133.333	133.333
36563558	MARIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	133.333	133.333
1083467072	DAIRO	PERTUZ	COORDINADOR	100.000	100.000
39047291	MILENA	PULIDO	AUXILIAR PEDAGOGICO	133.333	133.333
57291748	PAOLA	REYES	DOCENTE	133.333	133.333
49715034	LISBETH	AGUIRRE	COORDINADOR	100.000	100.000
1083008281	LUISA	ROMERO	DOCENTE	133.333	133.333
1082949712	ANDREA	SEGRERA	DOCENTE	133.333	133.333
1083008282	MAYRA	ROMERO	DOCENTE	133.333	133.333
1083040565	DANIELA	PAYARES	AUXILIAR PEDAGOGICO	133.333	133.333
1081800608	STEPHANIE	PALACIO	AUXILIAR PEDAGOGICO	133.333	133.333
1083453690	KAREN	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	133.333	133.333

1082862204	DILIA	YERENA	AUXILIAR PEDAGOGICO	133.333	133.333
57294272	YESSENIA	INSIGNARES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	133.333	133.333
51976837	LENNYS	PABA	AUXILIAR PEDAGOGICO	133.333	133.333
36695709	KEMMY	BENJUMEA	DOCENTE	133.333	133.333
				3.766.658	**3.766.658**

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

EGRESO

G - 001 - 1349

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505040000	134	NOMINA POR PAGAR CT 134	802,021,821 - 1	10.982.508,00
			Total	$ 10.982.508,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Novecientos Ochenta Y Dos Mil Quinientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

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

6. 349

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO

miércoles 29 de noviembre de 2023

NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 TRAYECATOS NOVIEMBRE	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6817269	Fecha de Creación	28/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/11/2023	Hora de Pago	14:33
Total de Registros	75	Monto Total	$ 10.982.530,00
Registros Ingresados	75	Monto Ingresado	$ 10.982.530,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	69	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 10.181.962,00	Valor Pagos ACH	$ 800.568,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 122.171,40	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 44.838,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 10.982.530,00		

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	
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	$ 209.643,00	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	$ 226.749,00	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	
36562173		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432257589	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
57412603		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550110500012924	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1082998565		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437588087	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1082931878		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437598276	DAVIVIENDA	$ 318.498,00	Pago Exitoso	
1082880690		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008871	DAVIVIENDA	$ 318.498,00	Pago Exitoso	
36562014		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432218409	DAVIVIENDA	$ 318.498,00	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	$ 318.498,00	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 Ahorros	0000116870004326	DAVIVIENDA	$ 265.626,00	Pago Exitoso	
36669863		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432315668	DAVIVIENDA	$ 209.643,00	Pago Exitoso	
36555939		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432308309	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
			Cuenta				Pago	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
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	
1082890345		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000517002019	BBVA	$ 74.643,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1082987983		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432194840	DAVIVIENDA	$ 19.905,00	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	
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	0550116800023107	DAVIVIENDA	$ 177.381,00	Pago	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros					
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 Ahorros	0000116270059987	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
51976837		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000270102963581	BANCOOMEVA	$ 209.643,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
32690725		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488432218300	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36547594		6900000000000001	Cuenta de	0550488432189857	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
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 - 251

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha Comprobante**
NIT	802.021.821 - 1	**Teléfono**		2023-11-30
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170350000	TRAYECTOS	802.021.821	134		9.767.508,00
5170350000	TRAYECTOS	802.021.821	134		1.215.000,00
2505040000	NOMINA POR PAGAR CT 134	802.021.821	134	Comp:L-003-00000000251,VTO: 1,F.VTO:2023/11/30	-10.982.508,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TRAYECTOS AL TALENTO HUMANO

REGIONAL ATLANTICO
ENTIDAD ADMINIS FIAN
CONTRATO 134

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	NO. DE CUPOS	DIAS DE TRAYECTOS	VALOR TRAYECTO MES DE NOVIEMBRE	DIFICIL ACCESO	TOTAL A PAGAR
30765842	SANDRA	SOLANA	COORDINADOR	350	30	130.626		130.626
1082900052	BELISA	GRANADOS	NUTRIOCIONISTA	150	30	91.749		91.749
1069493923	MARIA	ALVAREZ	NUTRIOCIONISTA	150	30	91.749		91.749
36535115	NANCY	VASQUEZ	NUTRIOCIONISTA	150		-		-
39048463	DIRAYMA	NIEVES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	150	30	183.498		183.498
1082892100	DEINER	DURAN	COORDINADOR	350	30	130.626		130.626
36720151	YANIRA	MATTOS	NUTRIOCIONISTA	150	30	91.749		91.749
26812679	MARIA	RIQUETT	NUTRIOCIONISTA	150	30	91.749		91.749
1082973471	WENDY	PUELLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643	135.000	209.643
44153991	ROSIRIS	MIRANDA	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
36721599	NAYIBE	HIDALGO	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
36553947	ARELIS	TEJEDA	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
36562031	AMANDA	ASIS	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
57170244	BELLARINE	LORA	NUTRIOCIONISTA	150	30	91.749	135.000	226.749
1143139896	YESSICA	GUERRA	NUTRIOCIONISTA	150	30	91.749		91.749
1083016301	MARIA	FUENTES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	150	30	183.498		183.498
1082837197	DIANA	PONCE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	150	30	183.498		183.498
57436572	JUDITH	BOVEA	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
36562173	RAFAELA	LUQUE	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
57412603	VERA	CONRADO	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
1082998565	ANDREA	CERVANTES	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
1082931878	KAREN	CASALINS	DOCENTE	50	30	183.498	135.000	318.498
1082880690	DANCY	PADILLA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	150	30	183.498	135.000	318.498
36562014	FARIDES	SALAZAR	DOCENTE	50	30	183.498	135.000	318.498

57439767	ROXANA	CERVANTES	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
1004506177	ZULAY	RANGEL	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
36546018	LUDIS	ARIAS	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
39048577	ANA	PEREZ	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
36558121	ROSIRIS	RAMOS	DOCENTE	50	30	183.498	135.000	318.498
1083000708	YHORLANIS	VEGA	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
1082840275	MIIRELYS	RUIZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
57444349	SILVIA	GOELKER	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
1082954554	LUISA	OTERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
36563558	MARIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	150	30	183.498		183.498
36551311	NORIS	ESCAMILLA	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
1083467072	DAIRO	PERTUZ	COORDINADOR	350	30	130.626	135.000	265.626
36669863	ADRIANA	OSPINO	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643	135.000	209.643
36555939	REMEDIOS	AVENDANO	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
36555213	AGUSTINA	RICO	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
36562348	MARYNELA	RACINES	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
39047291	MILENA	PULIDO	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
57444096	YOLIMA	BOLANO	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
36546842	MARLENE	CORVACHO	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
57291748	PAOLA	REYES	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
36555823	SOFIA	JIMENEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
36696947	SILVIA	GUTIERREZ	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
57429321	MARYLUZ	MERCADO	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
57460658	SINDY	ROJAS	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
57426505	CELINA	JIMENEZ	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
1082890345	LUZCELLYS	ESCALANTE	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
1082987983	MARIA	ALMENDRALES	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	8	19.905		19.905
49715034	LISBETH	AGUIRRE	COORDINADOR	295	30	110.099		110.099
36665882	MARIA	BARRANCO	NUTRIOCIONISTA	150	30	91.749		91.749
39143867	MARCELA	MOSARELLA	NUTRIOCIONISTA	145	30	88.690		88.690
57297483	PATRICIA	CAMARGO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	150	30	183.498		183.498
1081911491	JORGE	UJUETA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	150	30	183.498		183.498

39049837	YOJANA	ANDRADE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	145	30	177.381		177.381
57433591	LEYDIS	DAVILA	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
1082979007	WENDY	HERNANDEZ	DOCENTE	45	30	165.148		165.148
1083008281	LUISA	ROMERO	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
1082949712	ANDREA	SEGRERA	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
39047640	SHIRLEY	PEREA	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
1083008282	MAYRA	ROMERO	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
36694513	CELESTE	DIAZ	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
1083040565	DANIELA	PAYARES	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
1081800608	STEPHANIE	PALACIO	AUXILIAR PEDAGOGICO	45	30	67.179		67.179
1083453690	KAREN	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
36561828	CLAUDIA	CAMBRONEL	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
57433714	MILAGRO	BROCHERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
1082866751	KELLY	BARRIOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
1082862204	DILIA	YERENA	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
57294272	YESSENIA	INSIGNARES	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	150	30	183.498		183.498
51976837	LENNYS	PABA	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643	135.000	209.643
32690725	YOMAIRA	GOMEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
36547594	NERYDA	EREBREI	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	74.643		74.643
36695709	KEMMY	BENJUMEA	DOCENTE	50	30	183.498		183.498
						9.767.508	**1.215.000**	**10.982.508**

GASTOS OPERATIVOS

134

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

EGRESO

G - 001 - 1405

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

Fecha Comprobante
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5305050000	134	GASTOS BANCARIOS	860,034,313 - 7	454.875,60
5305100000	134	GRAVAMEN 4*1000	860,034,313 - 7	1.381.413,27
4295150000	134	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	860,034,313 - 7	10.455,07
			Total	$ 1.825.833,80

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Veinticinco Mil Ochocientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

BANCO DAVIVIENDA
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Fogafín | Productos protegidos por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8595

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
FUNDACION INSTITUCION ANTONIONARINO
FIAN-13@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$10,515,579.84
Más Créditos	$592,734,723.07
Menos Débitos	$355,070,664.87
Nuevo Saldo	$248,179,638.04
Saldo Promedio	$127,500,881.85

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 11	$ 5,700.00-	5224	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 11	$ 2,348,400.00-	5124	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 11	$ 6,280.00-	2130	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
08 11	$ 1,112,400.00-	2020	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 11	$ 1,487.60-	2594	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
09 11	$ 2,715,907.00-	2404	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
09 11	$ 6,280.00-	2597	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
09 11	$ 1,706,811.00-	2344	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15 11	$ 6,280.00-	1268	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
15 11	$ 2,410,200.00-	1229	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 11	$ 1,487.60-	1891	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18	11	$ 3,187.00-	1930	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 592,067,057.00+	7379	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
23	11	$ 6,280.00-	9870	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	11	$ 89,000,000.00-	9718	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	11	$ 6,280.00-	9873	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	11	$ 2,379,834.00-	7756	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	11	$ 1,487.60-	9874	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	11	$ 1,986,277.00-	7694	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
23	11	$ 1,487.60-	9877	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	11	$ 569,320.00-	7520	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
23	11	$ 6,280.00-	9884	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	11	$ 309,877.00-	7488	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	11	$ 657,211.00+	4243	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
23	11	$ 1,487.60-	4307	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	11	$ 1,850,048.00-	4121	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6600000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
24	11	$ 6,280.00-	0010	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24	11	$ 549,221.00-	6769	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24	11	$ 6,280.00-	5307	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24	11	$ 11,000,000.00-	5196	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	11	$ 1,487.60-	2783	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 2,499,495.00-	2792	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 1,487.60-	5515	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 2,091,757.00-	2744	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 1,487.60-	2807	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 2,037,004.00-	2439	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 1,487.60-	2812	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 559,242.00-	2403	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 6,280.00-	2816	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 2,528,742.00-	2386	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	11	$ 1,487.60-	2817	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 25,000,000.00-	2255	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 1,487.60-	4656	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 3,766,658.00-	6921	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 102,665.40-	4657	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 37,679.00-	4660	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 130,626.00-	6664	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 183,498.00-	6742	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 183,498.00-	6743	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 183,498.00-	6744	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 183,498.00-	6745	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 183,498.00-	6746	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 74,643.00-	6747	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
28 11	$ 67,179.00-	6748	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 91,749.00-	6665	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 91,749.00-	6686	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6687	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 130,626.00-	6688	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 91,749.00-	6689	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 91,749.00-	6690	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 209,643.00-	6691	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6692	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6693	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6694	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6695	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 226,749.00-	6696	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 91,749.00-	6697	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6698	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6699	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6700	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6701	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6702	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6703	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 318,498.00-	6704	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 318,498.00-	6705	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 318,498.00-	6706	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6707	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6708	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6709	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6710	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 318,498.00-	6711	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6712	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6713	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6714	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6715	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6716	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 11	$ 265,626.00-	6718	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 209,643.00-	6719	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6720	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6721	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6722	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6723	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6724	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6725	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6726	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6728	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6730	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6731	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 19,905.00-	6733	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 110,099.00-	6734	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 91,749.00-	6735	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 88,690.00-	6736	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6737	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6738	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 177,381.00-	6739	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 165,148.00-	6741	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6749	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6750	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6751	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6752	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6753	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6754	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6756	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6757	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 183,498.00-	6758	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 74,643.00-	6717	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 74,643.00-	6727	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 183,498.00-	6729	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 74,643.00-	6732	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8595

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 11	$ 183,498.00-	6740	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 209,643.00-	6755	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 108,616.80-	4661	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 43,959.00-	4664	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 3,801,700.00-	6566	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,164,767.00-	6567	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,850.00-	6568	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,296,800.00-	6569	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6570	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 3,668,367.00-	6571	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,298,100.00-	6572	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,296,800.00-	6573	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,296,800.00-	6574	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6575	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6576	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6577	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6578	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6579	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6580	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6581	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6582	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,296,800.00-	6583	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,836,317.00-	6588	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6589	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6590	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6591	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6592	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6593	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6595	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6596	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6597	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6598	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6599	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,836,317.00-	6600	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 11	$ 2,163,467.00-	6601	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 3,801,700.00-	6603	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6604	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6605	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6606	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,836,317.00-	6607	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6608	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6609	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6610	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,918,617.00-	6611	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6613	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,850.00-	6621	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,850.00-	6622	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,296,800.00-	6623	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,296,800.00-	6624	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,296,800.00-	6625	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6627	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6628	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6629	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6630	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6631	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6632	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,836,317.00-	6633	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,836,317.00-	6634	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,836,317.00-	6635	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6636	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6637	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6638	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,836,317.00-	6639	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6640	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6584	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6585	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6586	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8595

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 11	$ 2,163,467.00-	6587	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6594	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6615	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,051,950.00-	6616	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 525,240.00-	6618	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 3,258,600.00-	6619	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,800.00-	6620	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6642	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,969,650.00-	6643	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,163,467.00-	6644	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 2,298,100.00-	6565	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 1,969,650.00-	6602	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 1,969,650.00-	6612	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 2,051,950.00-	6614	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 1,969,650.00-	6617	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 2,051,950.00-	6626	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 1,836,317.00-	6641	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 11	$ 1,487.60-	3414	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 4,874,410.00-	3381	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 1,487.60-	3416	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 6,746,924.00-	3354	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 11	$ 6,280.00-	0156	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29 11	$ 2,410,200.00-	0100	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 11	$ 1,487.60-	2995	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30 11	$ 2,274,500.00-	2910	Descuento por Pago a Proveedores 0000026169993826	PORTAL EMPRESARIAL
30 11	$ 10,455.07+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 11	$ 1,381,413.27-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 11	$ 72,629.00-	0000	IVA por Servicios	0000



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 408

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-11-30
Dirección	CARRERA 28 A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 1600	900,719,069	134		2.800.000,00
2365700000	GASTOS OPERATIVOS F 1600	900,719,069	134	Base: 2,800,000.00	-28.000,00
2305330000	GASTOS OPERATIVOS F 1600	900,719,069	134	Comp:L-013-00000000408.VTO: 1,F.VTO:2023/11/30	-2.772.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

402

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 1600

Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	802,021,821 - 1 /Id. Extranjero	**Teléfono**	3001342	**Generación**	2023-11-30 15:33:09
Dirección	CALLE 37 25-67	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2023-11-30 15:34:04
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2023-11-30
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	2,800,000.00	2,800,000.00

Total Bruto	2,800,000.00
Total a Pagar	**$ 2.800.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.800.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-11-30

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :60a92f9a4e46b7ef0a875104479b61c8ba8d576b8af8523455001882dd2804cc54a2187bbebe84de97afa6d029036bf0

ORIGINAL

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 409

Señores	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,748,538 - 6	**Teléfono**		2023-11-30
Dirección	CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 96	900,748,538	134		1.410.236,00
6205950000	GASTOS OPERATIVOS F 96	900,748,538	134		267.945,00
2365450000	GASTOS OPERATIVOS F 96	900,748,538	134	Base: 1,410,236.00	-56.409,00
2305330000	GASTOS OPERATIVOS F 96	900,748,538	134	Comp:L-013-00000000409,VTO: 1,F.VTO:2023/11/30	-1.621.772,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13. 403

134

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 96

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	30/11/2023, 15:54
Expedición	30/11/2023, 15:55
Vencimiento	30/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	FORMATOS VARIOS	1.00	1,410,236.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos setenta y ocho mil ciento ochenta pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Total Bruto	1,410,236.00
IVA 19%	267,944.84
Total a Pagar	1,678,180.84

Condiciones de Pago:
Otros $ 1,678,180.84

Observaciones:
FORMATOS VARIOS FOTOCOPIAS CT 134

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 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: 8a3b90257b0d672d7e0817fa30848e6433c99fa3a1fe837f4805d0fbd32ab0c2322e845d7d0a4100e3e93f1553a75266

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

POLIZA DE SEGUROS PARA NIÑOS

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

EGRESO

G - 001 - 1350

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	134	POLIZAS DE SEGUROS	802,021,821 - 1	1.233.365,00
1330050000	134	POLIZAS DE SEGUROS-ANTICIPOS	802,021,821 - 1	616.683,00
			Total	$ 1.850.048,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Cincuenta Mil Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

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

DAVIVIENDA

6.1 3.50

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 24 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 TRASLADO PAGO POLIZA NIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6801215	Fecha de Creación	23/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/11/2023	Hora de Pago	13:45
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.850.048,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.850.048,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.850.048,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 1.850.048,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020218211	FIAN	6600000000000001	Cuenta Corriente	026169995847	DAVIVIENDA	$ 1.850.048,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.850.048,00

Número de aprobación
00256207

Motivo
Pago de Seguros del Estado Vida

Fecha del pago
23/11/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
01:37 PM

Referencia 2

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

Referencia 3
802021821

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

Código único CUS
294256207

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

DAVIVIENDA

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

77099980211500051616 76

Nit: 860009174-4

SEGUROS DEL ESTADO VIDA

RECIBO DE PAGO Nº: 20000051616761

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
23/11/2023 01:36p.m.

RECIBIMOS DE: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO — NIT. 802.021.821

LA SUMA DE: Un millones ochocientos cincuenta mil cuarenta y ocho pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 20000051616761

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BARRANQUILLA-68-1000006117-1-1	$1,850,048.00		$0.00	$1,850,048.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 1,850,048.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 1,850,048.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005161676

TOTAL: $1,850,048.00

CAJERO: PAGUESTADO

11/23/2023 1:45:01PM

172.16.10.23

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

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
Nit: 860.009.174-4

FUNDACION ANTONIO NARIÑO
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
NIT. 802021821-3
Póliza. N°. 85-68-1000006117
Vigencia 31/10/2023 al 15/12/2023
Noviembre 2023

N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
1083067186	MATHIAS	DAVID	ARIAS	DE AVILA
1083067263	ALAN	DAVID	JARAMILLO	ORTEGA
1083067413	ELIAS	JOSETH	SUAREZ	RODRIGUEZ
1083067450	DEREK	SMITH	PATIÑO	GARCIA
1083067620	MAXIMILIANO		QUINTANA	ROYERO
1083067703	ANA	VICTORIA	REDONDO	LLANES
1083068042	MIA	ISABELLA	VIDES	GONZALEZ
1084073778	JHULIAM	DRAXLER	TRUJILLO	PARRA
1248369280	NOAH	DAVID	QUINTERO	LOPEZ
1248369282	ANGEL	DAVID	NORIEGA	LLANES
	MIGUEL	ANGEL	ROCHA	MANTILLA
1004370562	GISSELL	CAROLINA	PEREZ	OROZCO
1007870498	ANA	BEATRIZ	GONZALEZ	PARDO
1067591440	YULIANIS	SANDRITH	PEÑUELA	TORRES
1082839975	VALERIA	LUCIA	BEJARANO	THOMAS
1082873085	JULIE	JEM	TANG	MENDOZA
1082900415	VANESSA	BEATRIZ	CALVO	PEREZ
	JENIRETH	ANDREINA	MARTINEZ	COY
6824540	AIDANY	LUCIA	RODRIGUEZ	ZABALA
1029920170	SHEYLA	SOFIA	PEREZ	SANCHEZ
1066100612	ARTHUR	DAVID	RENTERIA	RODRIGUEZ
1083052519	JOSUE	DAVID	TRUJILLO	ARAQUE
1083053136	LUCIANA	VALENTINA	CHAMORRO	MENDEZ
1083053699	OSTIN	DANIEL	MOLINA	DURAN
1083054965	MARIO	SAAID	GONZALEZ	PEREZ

1083055472	ISAAC	FARID	ROYERO	TRUJILLO
1083056452	ELIAN	ZAID	LOPEZ	FLOREZ
1083057033	AXEL	MATEO	ARIAS	DE AVILA
1083059003	ANGEL	DAVID	SALAZAR	MARTINEZ
1083059102	ELIAN	DAVID	TORRES	HENRIQUEZ
1083060995	MARIA	ANGEL	CAMARGO	MAIGUEL
1083061134	LIOMAR	DAVID	VIZCAINO	ORTIZ
1083061263	ADALYNN	VICTORIA	CONTRERAS	OROZCO
1083061637	JHONATHAN	DAVID	MOSCOTE	GALUE
1083061659	WILFER	JOSE	BORRE	RIERA
1083062185	MARIA	CELESTE	FAJARDO	FERRER
1083062370	JOSUE		CANEDO	MESA
1083062514	ANDRU	JOSE	BARBOZA	HERRERA
1083063877	LUCIANO	ANDRES	RODRIGUEZ	ZABALA
1083063911	DARLA	ISABEL	OSPINO	PEÑUELA
1083063912	ALISON	YULIETH	OSPINO	PEÑUELA
1083064042	SARA	MICHELL	POLO	DIAZ
1083064164	BRIANNA	NAZARETH	PERTUZ	MARQUEZ
1083064403	DOMINGO	GABRIEL	JACANAMIJOY	DUICA
1083064509	CREIBEL	DAVID	AZUAJE	MORENO
1083064848	SAIRIS	DANELIS	MARTINEZ	BLANCO
1083065037	ALAN	DAVID	MOLINA	DURAN
1083065082	WILDER	DE JESUS	BELLO	PEREZ
1083065351	LINA	MERCEDEZ	BONETT	HERNANDEZ
1083065513	DANNIA	ELIZABETH	ZAPATA	ESPAÑA
1083066034	SILVANA		ZABALA	CANTILLO
1083066359	KIARA	VALENTINA	JIMENEZ	MORALES
1083066732	JOYCCER	ESTEBAN	MARTINEZ	PABON
1083066814	ADRIAN	ALEXANDER	LLANES	DE LEON
1083067069	SEBASTIAN	JOSE	MIRANDA	MENDOZA
1084065754	JULIANA	CAROLINA	COTES	DE AVILA
1084065970	JUAN	CAMILO	TANG	GONZALEZ
1084066883	ISAC	DAVID	SIERRA	HERNANDEZ
1084067806	MARTA	LILIANA	GUTIERREZ	GUTIERREZ

1084069702	ISAAC	DAVID	CARRANZA	OSPINO
1084070050	DILAN	GABRIEL	PEÑA	ANAYA
1084070196	ARLETH	SOPHIA	CASTILLO	CASTRO
1084070637	KEILIN	LORENA	OROZCO	SALCEDO
1084070651	LUCIANA	MICHEL	PINO	BALLESTAS
1084071011	ADRIAN	DAVID	REYES	PICHON
1084071777	SOE	YOJANA	HURTADO	OCHOA
1084072300	MAEL	MATIAS	VISBAL	GONZALEZ
1084072457	JESUS	ADRIAN	PERTUZ	GOMEZ
1084072458	LUCIANA		PERTUZ	GOMEZ
1084467563	SAMIR		MEDINA	MANOTAS
1084467607	LUZ	NEIDIS	FERNANDEZ	DE AVILA
1084469410	LAURENT	YULIANIS	DAZA	SARMIENTO
1084470126	EDITMARY	SARA	VELASQUEZ	CASTAÑEDA
1084470926	AIRAM	JOSE	CEBALLOS	GARCIA
1084471644	LUISA	FERNANDA	TORRES	VILORIA
1084473381	ESTEBAN	KALETH	ESTRADA	RODELO
1084473525	DALIS	DAVID	GARCIA	TATIS
1084473551	MELANIE	PAOLA	RODELO	LOPEZ
1084473968	VICTORIA	SOFIA	HERNANDEZ	ESTRADA
1084475346	ISABELLA	SOFIA	VELASQUEZ	CASTAÑEDA
1084475542	MAIRIN	MISHEL	RODRIGUEZ	SANJUANELO
1084475692	HEYKARIS	YULIETH	VILLARREAL	HERNANDEZ
1084476123	IAN	MATHIAS	LOPEZ	GUERRERO
1084476135	LUCIANA	SOFIA	SABAYE	RENAL
1084476796	MAR	YULIETH	RODRIGUEZ	GONZALEZ
1084608182	BENJAMIN		DURAN	PANTOJA
1084609389	JHOAN	ALEJANDRO	DE AVILA	LEMOS
1084609392	CARLOS	ANDRES	GONZALEZ	PEREZ
1119841820	LEONELIS	MICHEL	MENDEZ	VILQUEZ
1178714347	PAULA	ELENA	ESTRADA	RAMIREZ
1178714512	NEIBEL	DE JESUS	COLINA	RAMIREZ
1206227161	EMMANUEL	BAYONA	MARTINEZ	
1235541122	DULCE	DANIELA	MONTERO	LINERO

1235543834	LESLY	SAMARA	RAMOS	ARRIETA
1235545543	SAMUEL	DAVID	MARCELO	SALAS
1243539156	YADIEL	YAMITH	ARREGOCES	RAPELO
1248368327	ANNY	SOFIA	CORDOBA	MATIZ
1248368415	ANDREW		ACOSTA	CASTILLA
1248368552	DILAN	ANDRES	GUTIERREZ	MEZA
1248368808	ALAN	ANDRES	MENDEZ	LEGIA
1083067058	RUTH	ALNNA	REDONDO	ARMENTA
1083067875	MIAN	DE JESUS	CORREA	GARCIA
1083068523	LIONEL	ANDRES	GARCIA	LARGACHA
1084477076	GAVRIEL	ANTHANUETH	MORON	RUIZ
1084477136	CRISTINA		PEREZ	GONZALEZ
1084477183	MATIAS		HERNANDEZ	HERNANDEZ
1235546232	CARLOS	ANDRES	SILVA	BLANCO
1248369149	LIAM	ANDRES	FERNANDEZ	MIRANDA
1004275040	DERLYS	LUZ	OROZCO	CARRANZA
1004349269	NAYARID	MARIA	SABAYE	MARTINEZ
1007654029	KEREN	NOHEMI	PUERTAS	TORRES
1007759145	BLEIDIS	MARCELA	SILVA	REALES
1067717312	KIAHARA	SHIRLEY	PAYARES	OQUENDO
1082863683	KATHERINE	IBETH	FRANCO	MENDOZA
1082870686	DONANYI	LOREY	PEREZ	TANG
1082971626	WINDY	CANDELARIA	BARRIOS	HERNANDEZ
1082984637	MARGARITA	ROSA	LOPEZ	PAIPA
1083030753	ADRIANA	LUCIA	RODRIGUEZ	ALBERNIA
1083041692	BETSY	LILIANA	FLOREZ	JIMENEZ
1083045808	SHIRLEY	JOHANA	BAQUERO	MOYA
1118867283	YINA	MARCELA	MINDIOLA	GOMEZ
1123400630	DURBERLIS		PERALTRA	MARTINEZ
5257672	YELITZA	YELIMAR	HERNANDEZ	HERNANDEZ
1082878974	MARIA		ANDRADES	IRIARTE
1082881483	CIELO	MARIA	POLO	CONTRERAS
1082899033	MERIAN		OLMECHEA	SULBARAN
6966873	MATHIAS	ANDRES	BRIÑEZ	PARRA

1020848409	ANGEL	DAVID	ACOSTA	ROJAS
1035986574	DYLAN	ANDRES	VELEZ	ALVAREZ
1048472030	KIARA	SOFIA	ANAYA	RODRIGUEZ
1051681995	NEIDER	EMANUELL	NAVARRO	CASTRO
1065679450	SALOME	VALENTINA	ARIZA	GONZALES
1083053392	PEDRO	LUIS	AVENDAÑO	OLIVEROS
1083054602	LEONELA	VALENTINA	RODRIGUEZ	GALVAN
1083054860	KEIRIS	DAYANA	MENDEZ	ACOSTA
1083058924	EMANUEL	LUIS	PIMIENTA	BOLAÑO
1083059059	OSCAR	MOISES	OLIVEROS	PETIT
1083059168	BRIANA	LUCIA	POLO	PAEZ
1083060258	IAN	ALEJANDRO	BARLETTA	GUTIERREZ
1083060524	EMMANUEL	ENRIQUE	RANGEL	GARCES
1083061691	MARIA	CAMILA	FONSECA	RODRIGUEZ
1083061716	OSWALDO	MIGUEL	OLIVEROS	PETIT
1083061994	YACDIEL	ANDRES	MIRANDA	ALTUVE
1083062031	AYLEN	TATIANA	GALVAN	GALVAN
1083062371	JULIANA		OSPINO	CANENCIA
1083063440	EMMANUEL		NOGUERA	SANGREGORIO
1083063558	BLEYMAR	ANDRES	VARON	PACHECO
1083064490	ALEXANDER	DAVID	BLANCO	BERNAL
1083064496	LOREANIS	CAMILA	URIBE	MERIÑO
1083064750	SHARITH	LUCIA	LEAL	VANEGAS
1083065073	SAMARA	AZAID	JIMENEZ	ESCORCIA
1083065112	HELEN	SOFIA	LEON	PADILLA
1083065165	DASNEY	SOFIA	MERCADO	LAVERDE
1083065179	JHOYNNER	DAVID	PATERNINA	GONZALEZ
1083065378	MANUEL	ELIAS	BRICEÑO	GARCIA
1083065567	ADHARA	ANTONELLA	FONTALVO	CAMACARO
1083066588	MATHIAS	DANIEL	HUERTAS	PEÑALOZA
1083066642	MATEO		ALVAREZ	CAMPO
1083066919	KYLIAN	DAVID	PACHECO	DIAZ
1083067066	ASHLEY	AMANDA	BRIÑEZ	PARRA
1084067549	MARIA	FERNANDA	PAEZ	AMARIS

1084068076	NATHAN	DAVID	LARIOS	BOLAÑO
1084068422	SANTIAGO	ANDRES	GUILLOT	BARLETA
1084069146	LIAM	ALEJANDRO	MENDOZA	MONTES
1084069215	VALERIN	YUIANIS	GIRALDO	NIÑO
1084069372	LUCIANA		PEINADO	CAMARGO
1084070146	LIAM	DAVID	PETIT	MANJARRES
1084070258	JUAN	DANIEL	GOMEZ	DIAZ
1084071169	KIARA	JULIETH	OROZCO	VARGAS
1084071608	WEYMAR	ANDRES	MONTENEGRO	SIMANCA
1084071910	VICTOR	JESUS	GOYO	CORDERO
1084072186	LIA	SHAIRETH	COTES	CALLEJAS
1084072270	SOL	ANGY	CASTAÑO	DANGOND
1084072437	MIA	ANTONELLA	IBAGON	ESQUEA
1084072524	MARIA	VICTORIA	MORA	MEJIA
1084072545	DARIANA	DE JESUS	POLO	MARTINEZ
1084072730	DANNA	CAROLINA	CRESPO	MARTINEZ
1084072865	ALEJANDRA	SOFIA	JIMENEZ	MENDOZA
1084072890	MARYAM		CONTRERAS	MUÑOZ
1084073151	GABRIELA	SOFIA	HERRERA	VARGAS
1084073349	SAMARA		OLIVERO	CARMONA
1084073477	LYAN	JOSE	DE LA HOZ	PAVAJEAU
1084466557	SAMUEL	JOSE	CASTRO	MERCADO
1084467753	KELVIN	MATEO	VARELA	MENDOZA
1084469150	KYLIAM	ODACIR	MARTINEZ	SALCEDO
1084469354	EMMA	SOPHIE	OCAMPO	VARGAS
1084470353	LUIS	ESTEBAN	RAMIREZ	ALVAREZ
1084471679	DILAN	MATIA	RODRIGUEZ	MANCILLA
1084471930	ISABELLA		SANDOVAL	VEGA
1084471931	SANTIAGO		SANDOVAL	VEGA
1084472324	NAIJHOLIS	KAROLINA	CONTRERAS	MOYEDA
1084472594	EIMY	SOFIA	FONTALVO	ROJANO
1084472896	JESUS	DAVID	ALARCON	PERTUZ
1084473034	DANIELA		GARZON	ALAVA
1084473083	DAVID	ANDRES	MANJARRES	PEREA

1084473248	EMILIANO	DE JESUS	SOTO	PARRA
1084473373	MANUEL	ANTONIO	GONZALEZ	REY
1084473459	ALANNA	SOFIA	LAITANO	OROZCO
1084473505	ASHLY	SOFIA	BOCANEGRA	CASTRO
1084473663	ISAID	JOSE	HENRIQUEZ	CURIEL
1084473726	AINARA	DEL MAR	RAMIREZ	GOMEZ
1084473834	SAID	ROBERTO	CASTRO	MERCADO
1084474092	ADRIAN		SERRANO	SUAREZ
1084474093	ANDRES		SERRANO	SUAREZ
1084474094	SHARLOTH	LUCIA	MEZA	GARCIA
1084474226	SAMUEL	DAVID	BOLAÑO	OROZCO
1084474388	JULIANA	ISABEL	ANAYA	ORTEGA
1084474921	MAILY	LUCIA	PITRE	CUAO
1084475634	ALEJANDRO	JOSE	ROSERO	GARCIA
1084476197	SERGIO	LUIUS	PARDO	PEREZ
1084476218	LUCIANA	CAROLINA	MELO	ORTIZ
1084476324	ANGEL	GABRIEL	VELEZ	CASTRO
1084476364	IAN	SAITH	FONTALVO	ROJANO
1084476379	JOEL	ANTONIO	CONTRERAS	QUINCHINA
1084476547	EMMA	ISABELL	MARIA	ROCA
1084476818	MADDYNZON	ANDREA	ESCORCIA	ORTIZ
1084476857	JUAN	JOSE	ARANGO	VARGAS
1084608481	MATEO	DAVID	JIMENO	CAMARGO
1084608571	KOWAL	SMITH	HERRERA	CERVANTES
1084608582	CALED	DAVID	MERCADO	CARDENAS
1084609808	LEON	ADRIAN	PUELLO	FONTAVO
1084609810	JORLEILYS	VALENTINA	VELEZ	RIOS
1093610848	IAN	ANDRES	MARTIENEZ	MEDRANO
1137542345	DALEX	ADRIEL	CORREA	SIMANCAS
1178714285	WILKELI	CAROLINA	GOMEZ	DIAZ
1205972112	SAMUEL	ANDRES	GOMEZ	MEZA
1205972933	MARIA	ANGEL	VARGAS	SANCHEZ
1205973358	MAYRA	ALEJANDRA	BENITEZ	NORIEGA
1221985991	ABRAHAM	GAEL	OLIVEROS	CALDERA

1233919611	SHAILE	CAMILA	GARCIA	GONZALEZ
1235542541	MATHIAS	DE JESUS	MORALES	MARTINEZ
1235543007	ADAM	GAEL	PATIÑO	COTES
1235543368	ORBEY	ELIAM	FLOREZ	ANDRADE
1235543681	SAMUEL	ELIAS	GONGORA	LINERO
1235544004	EMILY	SALOME	SABAYE	MARTINEZ
1235544106	DAHEL	JOSE	MANGA	CASTIBLANCO
1235544360	GABRIELA	SOFIA	RODRIGUEZ	PERTUZ
1235544559	DILAN	AUGUSTO	CHARRIS	ARRIETA
1235545310	ALISSE	SOFIA	VEGA	ALGARIN
1235545717	ADHARA	SOFIA	ARRIETA	HERRERA
1235545749	SALOME		VEGA	CARO
1235545815	DANNA	SOFIA	VASQUEZ	GRANADOS
1235545833	FREDDY	JOSE	RICAURTE	PEREIRA
1235546090	ALBEIRO	JOSE	IBARRA	VIDES
1248368081	JORGE	ISIDRO	FONTALVO	MENA
1248368498	JULIANA		ARAQUE	FERNANDEZ
1248368534	EMANUEL	JESUS	LA VALLE	RUIZ
1248368738	JUAN	DAVID	BARRANCO	ROBLES
1248368845	KARIM	SAMIT	ESCORCIA	SALAZAR
1248368930	YOALVIS		FONTALVO	MENA
1083067302	XAID	ASAEL	MORALES	SALAZAR
1083067371	LIZ	ARIANNY	HERRERA	GARCIA
1083067468	SEBASTIAN	JOSE	LINERO	HENRIQUEZ
1083067642	BRIANA		SANCHEZ	PEREZ
1083067767	ALICE	CELESTE	PAREJO	CAMARGO
1083067973	CRISTHIAN	MANUEL	MARENCO	SANCHEZ
1083068018	ADHARA	SOFIA	FONSECA	SUAREZ
1083068170	LUIS	ANGEL	CONDE	MALDONADO
1083068227	LUIS	HARRISON	SUAREZ	SALAS
1083068235	ALAN	DAVID	BOLAÑO	MERCADO
1083978530	ANTONELLA		BERMUDEZ	ARIAS
1084073864	DULCE	MARIA	CASTRO	RODRIGUEZ
1084475331	RAFAEL	JESUS	MARTIENEZ	BUENDIA

1084477424	GIANLUCAS		TENORIO	LLANOS
1084477662	CARLA	DAILIIN	GONZALEZ	REYES
1235546421	SAMUEL	ALBERTO	MIRANDA	PACHECO
1003314819	YOLEIMIS		BENAVIDES	CARDENAS
1007773068	DANIS	OFIR	ANTELIZ	DURAN
1082865736	ANGIE	PAOLA	GARCIA	AGUILAR
1082873990	ANGIE	DANIELA	LAMADRID	OBREDOR
1082961993	MERLYS	YANETH	SANCHEZ	JIMENEZ
1082972586	LINDA	CAROLINA	MARTINEZ	JIMENEZ
1082973245	ANA	BELEN	CALDERON	ACOSTA
1083027653	ZUANY	LUZ	GOMEZ	AVILA
1083557406	JESSICA	PAOLA	SALAZAR	GUERRERO
1128199837	DARCY	LILIANA	VARELA	HERNANDEZ
1193043390	GLORIA	ESTHER	JARAMILLO	BARRIOS
1194967237	GABRIELA	SOFIA	BETANCOURT	RUIZ
3069955	ANGELICA	MARIA	QUINTERO	FEREIRA
4976774	ESTEFANY		ARCILA	CHIRINO
1082922012	ALEXANDRA		MORALES	MARIN
1120955204	KAREN	DAHIANA	BUENO	TORRES
5107242	EDERSON	ELIAS	BRACHO	OLMOS
1043489044	NAHIA	PAOLA	CORCHUELO	SIMANCAS
1046819108	RUTH	SARAI	SALAS	CARREÑO
1072679789	ALLISON	NELIEL	CEDEÑO	BELLO
1081843218	SEBASTIAN	YOETH	MARTINEZ	RODRIGUEZ
1083053985	NAHIANA	SOFIA	MORA	FONTALVO
1083054268	YEINER	ALBERTO	RIVEIRA	DURAN
1083054269	YULIANA	MARIA	RIVEIRA	DURAN
1083057806	JULIANA	ALEJANDRA	VILORIA	PONZON
1083058522	ABRAHAN	DAVID	ALVARADO	MORALES
1083058671	THIANY	PAOLA	MONTENEGRO	VILLALOBO
1083059000	RICARDO	ANDRES	LOPEZ	RIVERO
1083060232	JESUS	DAVID	PERERA	MEDINA
1083060557	SAIR	DAVID	DIAZ	CHACIN
1083060795	MANUEL	ALEJANDRO	VARELA	MARTINEZ

1083061651	SANTIAGO	DAVID	LOPEZ	RIVERO
1083061702	GHEYMAR	DE JESUS	URIANA	VILLALOBOS
1083061817	THIAGO	DAVID	RIVERO	MUÑOZ
1083062174	EILIS	DE LOS ANGELES	BRACHO	OLMOS
1083062471	AHARON	DAVID	CHAVEZ	GONZALEZ
1083062566	JESUS	MANUEL	LANDERO	CARRILLO
1083062867	SAMUEL	DAVID	FONTALVO	PAYARES
1083063471	JOICER		GIRADO	BOHORQUEZ
1083063788	YISNETH	SOFIA	REDONDO	DE LA ROSA
1083063879	IAN	YAEL	CEDEÑO	RUIZ
1083064640	SANTIAGO	ELOY	ARIZA	TRUJILLO
1083064650	AARON	YOUSSEF	NIEVES	BOLAÑO
1083065211	ANDY	DANIEL	VELASQUEZ	SANCHEZ
1083065324	MAXIMILIANO		MANJARREZ	AGUILAR
1083065871	EMMANUEL		TRUJILLO	CHARRIS
1083066133	JHON	GEINER	PASO	MORALES
1083066544	SANTIAGO	DAVID	GRAVINA	CARDENAS
1083066585	AHINARA	ISABEL	OROZCO	ULLOA
1083066646	TORIVIO	DAVID	GOMEZ	NIEVES
1083066712	JIREH	YAHEL	GONZALEZ	URIANA
1084066077	THIAGO	JOSE	JARAMILLO	JARAMILLO
1084066597	THALIANA		ACEVEDO	CUBIDES
1084067106	VICTORIA		CASTRO	FONTALVO
1084068225	BRYAN	SMITH	MARTINEZ	OSPINO
1084068654	JOSE	JAVIER	CONDE	MALDONADO
1084069276	YORYETH	YURYITH	FONTALVO	SALAZAR
1084069506	MIA	ELIZABETH	MONROY	NARVAEZ
1084069544	MAICOLL	DAVID	VALIENTE	RANGEL
1084070000	GERARD	ANDRES	PEREZ	SILVA
1084070055	ABIGAIL		MARTINEZ	JIMENEZ
1084070237	EDELIANNY	SOFIA	CASTRILLON	GONZALEZ
1084070276	DARIENS	GABRIEL	RIVERA	BRAVO
1084070301	LUIS	ARMANDO	MOGOLLON	GUZMAN
1084070863	MANUEL	JESUS	DE LA RANS	PARRA

1084072350	ASHLEY	SOFIA	RUA	CARDENAS
1084072582	MOISES	DAVID	PEREZ	GONZALEZ
1084072780	ELLA	MARCELA	JIMENEZ	CARRANZA
1084072839	CRISTOFER		MARQUEZ	DAVILA
1084073049	LACIEL	JOSE	OSORIO	CONTRERAS
1084073071	SAMARA	SOFIA	NAVARRO	PEREZ
1084073658	GENESIS	ANDREA	CORVACHO	TEHERAN
1084173453	JARED	JOSE	DIAZ	JARAMILLO
1084467803	KARLA	SAILETH	CARDENAS	MEJIA
1084468615	KENDRY	YULEXA	BARRIOS	MENDEZ
1084470302	JOSE	GREGORIO	PUERTA	MARCHENA
1084470912	EDUAR	CAFU	ARROYO	LOPEZ
1084471005	IVETH	PAOLA	BARROS	ALTAMIRANDA
1084471363	RENATA		ORTIZ	MONTENEGRO
1084471721	ESTEFANY	RUTBETSY	DIAZ	MONTENEGRO
1084472178	THIAGO	JUNIOR	CANO	LOZANO
1084472697	MIGUEL	ANGEL	MARTINEZ	CHACON
1084472844	ANTONELLA	ITZAE	GONZALEZ	ESCANDON
1084472893	SOFIA	EVA	ESTRADA	RINCON
1084473033	JHOENDRITH	JOSUE	BELANDRIA	BELEÑO
1084473079	ALEYDER	DE LOS REYES	PACHECO	NUÑEZ
1084473145	CRISTINA	ISABEL	GONZALEZ	TORRES
1084473251	JESUS	MANUEL	MARQUEZ	BASTIDAS
1084474389	SANTIAGO	ELIAS	LOPEZ	HERNANDEZ
1084474470	THOMAS	ANDRES	GONZALEZ	TIQUE
1084474504	MILAN	JAVIER	SUAREZ	PUELLO
1084474691	ROILAND	ARGENIS	MENDOZA	HUGANES
1084474821	LUCERO		TORREJANO	ALVAREZ
1084475123	HENRY	JOSE	MERCADO	PONZON
1084475145	VICTORIA		MUNIVE	GRANADOS
1084475315	KATALEYA	MILENA	PUERTA	MARCHENA
1084475468	ALEJANDRO		PARRA	MOLINA
1084475555	JASIBEL		HERNANDEZ	CARREÑO
1084475587	ALAN	DAVID	GONZALEZ	CASTRO

1084475597	JEREMI	ENRIQUE	VILLALOBOS	MUÑOZ
1084475755	YORYANIS	SOFIA	BALLESTEROS	MORALES
1084476068	DANIEL	ANTONIO	GONZALEZ	MONTENEGRO
1084476113	JUSTO	ELIAS	MARCHENA	CASTILLO
1084476853	STEBAN	JOSE	TORRES	NIETO
1084476907	AUSTIN	ALEJANDRO	CHARRIS	SANCHEZ
1084476957	GABRIEL	JESUS	MOLINA	GUTIERREZ
1084608722	YOSELIS	MARIA	ACUÑA	CASTRELLON
1084608802	HIAN	GAEL	FINOL	ORDOÑEZ
1084608828	BELLA	SARAY	ARIAS	FUENTES
1084608833	VICTORIA	LUCIANA	ESTRADA	CHAVEZ
1084609501	MELANY	SOFIA	PACHECO	QUIROZ
1084609888	BRAYAN	SMITH	NIETO	MUNIVE
1102897682	JORDY	JOSE	MONTENEGRO	VILLALOBO
1119416993	JAIRITH	JULIETH	MEJIA	SOLANO
1121560300	JASHAY	AMAIA	PERTUZ	GAMARRA
1128156852	ANA	PAULA	MENDEZ	PACHECO
1137730277	JESUS	DAVID	DALE	CASTRO
1143471917	RONAIKER	ALFREDO	VILLALOBOS	ROMERO
1146147174	SAMUEL	DANIEL	COTES	AGUILAR
1178714541	MAXIMILIANO	DAVID	VOLCANES	MORILLO
1205971590	JOSE	TOMAS	PEREZ	IRIARTE
1205972687	MARISOL		ZANEZ	ROCHA
1205972688	ANTONELLA		ZANEZ	ROCHA
1235540922	ALEXA	YULIETH	JIMENEZ	MORALES
1235543384	SANTIAGO		JIMENEZ	MORALES
1235543699	ALANNA	LUCIA	MARTINEZ	RODRIGUEZ
1235543806	CRISTINA	ISABEL	POLO	HERNANDEZ
1235544404	ADRIANA	LUCIA	CARO	APARICIO
1235544518	SAMANTHA		SEGRERA	SALCEDO
1235545530	JEINER	ADRIAN	MORALES	LEGIA
1248368108	XANDER	DE JESUS	RODRIGUEZ	ACOSTA
1248368164	DANIELA		GRANJA	LOZANO
1248368234	CESAR	ANTONIO	ALVARADO	MORALES

1248368868	LEANDRO	ALFONSO	ESPAÑA	FONTALVO
1083067491	IAN	GAEL	SIVIRA	CLAVIJO
1083068106	KRISTEN	SELIM	LARA	FERREIRA
1083068109	ADAINIS	MILAGROS	DE LEON	DE LUQUE
1083068232	DEREK	DAVID	BLANCO	BERMUDEZ
1084135196	SARAY	SOFIA	LEIVA	GARCIA
1084477022	ASMAL	MAEL	CORONEL	CANENCIA
1084477142	EMILY	SOFIA	QUINTERO	CUAO
1084477163	KEYSHA		CALVO	RUIZ
1084477536	AXEL	GABRIEL	RODRIGUEZ	ARRIETA
1084477582	DAEL	JOSE	GUTIERREZ	BORGES
1084477648	OWEN	GAEL	HIDALGO	QUIZENO
1136869034	LIZ	CAROLINA	DIAZ GRANADOS	GRANADOS
1138424027	SAMUEL	DAVID	DIAZ	MELENDREZ
1248369212	EMMA	SOFIA	GONZALEZ	MONTERO
1248369233	MILAN	GAEL	AHUMADA	RODRIGUEZ
	GEILER		DE LEON	RODRIGUEZ
1001118163	PAULA	ANDREA	PALOMINO	MORENO
1004345428	ANDREA	CAROLINA	RIVERA	MOGOLLON
1004348788	LUZNEIDA		GARCIA	LOPEZ
1007900120	LEYDI	YURANY	ARIAS	MEZA
1082854717	LICETH	PAOLA	SAMPER	MONTERROSA
1082977315	THARIS	YULIETH	LARA	CARILLO
1084726866	WENDYS	NAYELIZ	FERRER	OSIAS
1148150889	MARIA	CECILIA	CASICOTE	MONTILLA
1151186535	LISETH		MULFORD	RODRIGUEZ
1235245338	SOL	CLARIVEL	CASICOTE	MONTILLA
39464347	ANGELICA	MARIA	PIMIENTA	GUERRA
5656743	SOLIMAR	COROMOTO	ALASTRE	TORRES
1029920040	KEISY	VALENTINA	BALAGUERA	PARDO
1029920156	JESUS	MANUEL	ROMERO	MENDOZA
1033504838	RANSES	DAVID	ROJAS	RACINE
1045173522	SOFIA	ISABELLA	CERVANTES	CASTRO
1045174453	DAYANA	ISABEL	CERVANTES	ESCAMILLA

1048470577	DOMINIC	DAVID	GARCIA	REYES
1083052229	LUISA	FERNANDA	VALENCIA	DE LEON
1083052969	DILAN	DE JESUS	ORTIZ	HIDALGO
1083054535	JUAN	PABLO	HERRERA	VERGARA
1083054558	JHOANA	ISABEL	CABARCAS	PALOMINO
1083054559	EINER	JOSE	CABARCAS	PALOMINO
1083056039	THIAGO	JOSE	FONTALVO	ARROYO
1083056247	JAIME	DARIAN	GARAVITO	VERGEL
1083056520	ISAMEL	DAVID	BOLAÑO	PEÑA
1083057322	ANDRES	ALFONSO	BLANCO	VALERA
1083057885	YUNARI	CAROLINA	PIÑANGO	OLANO
1083058124	MARIA	VICTORIA	MEDINA	GUTIERREZ
1083058842	JEHOVANA	ANDREINA	YBARRA	SANCHEZ
1083058908	FERNANDO	JADADIER	YBARRA	DE LOS SANTOS
1083059431	ALANNIS	SOFIA	DE LEON	MIRANDA
1083059472	DILAN	JOSUE	DIAZ	MELENDREZ
1083060392	NAHELA	LUCIA	SILVERA	DOMINGUEZ
1083060546	GEISIMAR	DEL VALLE	BOLAÑO	PEÑA
1083061149	JOSE	DANIEL	CAÑATE	BRAND
1083062482	ANGELIMAR	REBECA	DE LEON	LOPEZ
1083063085	SAMARA	EVANGELISTA	YBARRA	DE LOS SANTOS
1083063137	MILAGROS	DE JESUS	GONZALEZ	RIVERA
1083063211	JOSUE	KALETH	SIERRA	BETANCOURT
1083064318	LUIS	SANTIAGO	CASTRO	GALINDO
1083064790	ISSAC	DAVID	PEREZ	PERALTRA
1083065093	ARLYEY	DANIEL	MACIAS	HUGUETH
1083065305	EMMA	SOFIA	HUGUETH	GARCIA
1083065670	ORIANA	LUCIA	CORONEL	SERRANO
1083065943	GAEL	ALEJANDRO	TIGRERO	MARIN
1083066462	ARIANNYS	GUADALUPE	LUQUE	COLINA
1083066574	RAUDYMAR	SAMANTHA	LUQUE	COLINA
1083066619	LUISIANA	CARMEN	RODRIGUEZ	GONZALEZ
1083066623	JESUS	DAVID	PEÑA	GONZALEZ
1083066911	ALANS	DAVID	FRANCO	INFANTE

1083068405	LUZ	ADRIANA	TORRES	MUÑOZ
1083437362	HANZEL	DAVID	MEZA	CABRERA
1084066981	SARA	NICOLE	MUGNO	SIERRA
1084067644	GABRIEL	ALEJANDRO	CASTILLO	FONSECA
1084067921	VICTORIA	JOHANA	QUERALES	SILVA
1084068941	HANNI	SOFIA	CHAVARRIAGA	MANJARRES
1084068989	BRETZIMAR	VALENTINA	URBINA	GARCES
1084069359	LUZKEILYS	ELENA	VILLALOBOS	KILSO
1084069714	ISAIAS	DE JESUS	SALAS	REALES
1084070724	ANDRES	CAMILO	DE LA TORRE	GUERRERO
1084071304	JUAN	SEBASTIAN	DONADO	ARAUJO
1084071586	LUCIA	FERNANDA	MIRNADA	MUÑIZ
1084071645	DILAN	ANDRES	LUJANO	PARRA
1084071650	LIONEL	MESSI	NIETO	TORREGROZA
1084071951	ETYLSON	DE JESUS	SANABRIA	BECERRA
1084072065	ESTHER	LUCIA	VILLARREAL	HERNANDEZ
1084072090	YERSON	ANDRES	AYOLA	PAREJA
1084072162	KYLIAN	JOSE	CALVO	CERVANTES
1084072210	AYCEL	SOFIA	ROBLES	PALACIO
1084072211	YULIAN		GARCIA	ARIAS
1084072523	ANA	LUCIA	GOTOPO	PEREZ
1084072658	YAIRETH	SOFIA	OSPINO	CHOGO
1084072747	ELIAS	DAVID	MUGNO	SIERRA
1084072814	KYLIAN	EDUARDO	VARELA	MENDOZA
1084072940	CAMILO	JOSE	PARDO	DITA
1084072958	XAVIER	ISAIAS	MARTINEZ	VENTURA
1084073023	ELIAN	JOSUE	RODRIGUEZ	AYOLA
1084073024	LIAM	DAVID	RODRIGUEZ	AYOLA
1084073033	ALAN	DAVID	ARIZA	CARBONO
1084073627	SANTIAGO	DE ESUS	MIRANDA	MUÑIZ
1084466513	ELIEEN	SOFIA	SALAMANCA	CERVANTES
1084467090	LUCIANA	MICHELLE	AGUIRRE	MEDINA
1084467143	DOMINICK	DE JESUS	MENDOZA	MONTOYA
1084467258	ANALIA	ISABEL	SIERRA	MEZA

1084467474	JESHIA	SAMARA	MARTINEZ	AREVALO
1084467768	JHONATAN	ALEXANDER	JARAMILLO	SEGRERA
1084468210	ISABELLA	NIKOL	MORENO	MARTINEZ
1084468400	SERGIO	LUIS	OCHOA	DELGADO
1084468751	THIANA	LUCIA	CAMARGO	SANTANA
1084468909	ARIANNE	MILETH	RODELO	TORREGROZA
1084469992	ISAAC	JOSUE	RODRIGUEZ	CABALLERO
1084470730	CRISTAL	SOPHIA	PERLAZA	SARABIA
1084471085	SAMUEL	DAVID	TOVAR	QUINTO
1084471516	DIEGO	ALEJANDRO	HERRERA	RUBIO
1084471625	ELIAN	DAVID	SALAMANCA	CERVANTES
1084472210	EVANGELLY	JOHANA	SERNA	CANTILLO
1084472651	GEYSHA	DE LOS ANGELES	ALVARADO	PADRON
1084472723	SAMAY	MARIA	SANABRIA	RIPOLL
1084474007	DAWLIRIS	JHOANA	ROJAS	CERVANTES
1084474270	ALEXIS	GABRIEL	BABILONIA	TILANO
1084474762	LUCIANA		COLON	IGLESIA
1084474871	ZOE	JULIANA	COLLANTE	MAZA
1084475476	IAN	CARLOS	PUERTA	ORTIZ
1084475495	KEIBER	ANDRES	OSPINO	SALAMANCA
1084475586	MATHIAS		HERRERA	RUBIO
1084475614	ASLAN	KENAY	ESCOBAR	VERGARA
1084476469	NEYLER	JOSE	PERTUZ	CORONELL
1084476489	GIANA	VALERIA	ZAPATA	REYES
1084476747	ERICK	JOSE	PEREZ	ARIAS
1084609163	RUT	DANIELA	VILLARREAL	HERNANDEZ
1095962267	SHARITH	SARAY	NIGINIS	OROZCO
1137731772	ISSAC	DAVID	MORAN	ROIG
1205973150	SAMUEL	DAVID	PINTO	DURAN
1221988216	EMILIANO	JOSE	RINCON	PALMAR
1235543296	THAMARA	SOFIA	QUIÑONEZ	CASTRO
1235543390	KHALEESI	ZOE	CASTRO	PACHECO
1235543594	MADISSON	NAHIA	LUJAN	ARAUJO
1235543748	SAMUEL	JOSE	GONZALEZ	OROZCO

1235544031	ELKIN	ANDRES	SERPA	TORRADO
1235545097	ALITH	DAVID	SEPULVEDA	MARTINEZ
1235545596	EBRAHIM	ELIOBER	DIAZ	LA TROFA
1235545958	DANIELA	SOFIA	JIMENEZ	PAVA
1243762442	SARA	MICHELLE	PIEDRAHITA	AGUIRRE
1248368267	ALISON	SOFIA	CALERO	MARTINEZ
1248368430	ABDIEL	YECID	CASTRO	SIERRA
1248368800	ZOE	NICOL	ROJAS	MORALES
1248368927	FLELIMAR	KAMILA	URRUTIA	LOZADA
1248368963	LUCIANA	GAABRIELA	ORDOÑEZ	BAVILONIA
1083067208	LUIFRAM	EMMANUEL	SANCHEZ	MUÑOZ
1083067662	ANGELY	SOFIA	OSPINO	PACHECO
1084073822	CATTLEYA	JULIANA	DANIELS	GUTIERREZ
1084074011	RAUL	DAVID	GUTIERREZ	ARIÑA
1084477138	KYLIAN	DAVID	CANTILLO	CANTILLO
1084477214	JOSE	ALEXANDER	MERCADO	OSPINA
1084477236	SARA	JADHAI	ALVAREZ	MATTOS
1084477334	GEDIER	DE JESUS	ADAMS	PACHECO
1084477411	IAN	MATEO	DANIEL	LUNA
1084477412	ADHARA	MILAGROS	MATOS	CANTILLO
1004362955	DANIELA	ALEXANDRA	TEJEDA	MATOS
1004365639	ANA	ISABEL	SANCHEZ	ANAYA
1082921632	SINDY	PAOLA	BALLESTAS	DIAZ
1082969458	YERALDIN	DANIT	SANCHEZ	VARGAS
1083008262	GERALDINE	PATRICIA	DELGADO	CANTILLO
1115721526	ANDREA	RUBIELA	RAMIREZ	CASTILLO
1193123449	GLINDI	PAOLA	JARAMILLO	VASQUEZ
1193569578	ARIANA	ZARAY	MATOS	TIQUE
1235538986	MARY	PAOLA	MARIN	SALMERON
6394543	WUINEYDY	CAROLINA	CARDENAS	VARGAS
1010849869	DILAN	SAMUEL	LARA	HERRERA
1073185867	EVANS	DANIEL	VILLA	PULGAR
1083054901	ANNAISHA	VANESSA	AREVALO	CORTEZ
1083057623	FREDERICK	ELIAS	DE ANDREIS	SIERRA

1083057991	ANGELO	ZALIM	VILLANUEVA	DAU
1083061259	JEREMY		MOVIL	CORREA
1083061602	ISAAC	HARBEY	HINCAPIE	CARBONO
1083063765	SAMUEL	DAVID	DANIELS	GUTIERREZ
1083064305	DARIANA	ESTHER	BOLAÑO	MARTINEZ
1083064890	ELIAM	DAVID	NARVAEZ	CANTILLO
1083064948	KAYLA	VALENTINA	PARDO	CARRASCAL
1083065256	ALMA	SOFIA	RADA	CANTILO
1083065258	CELESTE		NAVARRO	URIANA
1083065293	SANDRA	VALERIA	OSPINA	MATOS
1083065417	SARA	SOFIA	PEÑA	CELEDON
1083065868	SAMARA	SOFIA	DANIELS	PERTUZ
1083065888	MERLYS	PATRICIA	JIMENEZ	RAMIREZ
1083066630	KATIETH		GONZALEZ	GARRIDO
1083066749	YAHELIANYELIS	VICTORIA	JIMENEZ	PAZ
1084067459	KENT	ALEJANDRO	SIERRA	LEON
1084068250	MARIA	VICTORIA	GUTIERREZ	CORRO
1084068568	ANGELYS		SALGADO	REYES
1084068772	FRAYA	MARIE	OCHOA	MEDINA
1084069285	JOHAN	DAVID	ALGARIN	REYES
1084069733	MICHAEL	ANDRES	ARCE	CANTILLO
1084069812	EMMALIE	SARADA SILEM	ZUÑIGA	SIERRA
1084069995	KARIN	DAVID	MATOS	CANTILLO
1084071617	MAXIMILIANO		PEREZ	ROSADO
1084072327	DABIEL	DE JESUS	RUDAS	ESCALANTE
1084072372	ABRAHAM	JAVIER	TORRES	PEREZ
1084072837	KEVIN	DAVID	SIERRA	LEON
1084073271	AMY	MAILETH	ORDOSGOITIA	TEJEDA
1084073534	ISSAC	ALBERTO	MENDOZA	ADAMS
1084468693	KEYRA	SOFIA	HENAO	MATTOS
1084468725	KAMILA	JIRETH	TROUT	RODRIGUEZ
1084468784	KIANA	ABIGAIL	PARDO	CARRASCAL
1084469192	GABRIELA	ANTONIA	MONTENEGRO	SAAVEDRA
1084469475	VALENTIN	JOSE	FONSECA	CANTILLO

1084469851	DYLAN	DAVID	GASCON	VERA
1084470236	MARYAM	GABRIELA	HINCAPIE	DANIELS
1084470442	MATEO	FELIPE	MATTOS	PACHECO
1084471343	JOHANNY	DANIELA	TORRES	VILLALBA
1084471515	KANNETT	VANESSA	DEVIA	MAESTRE
1084471802	SALOME	DAYANA	SANTANA	SANTANDER
1084472162	YAHEL	YESNI	JIMENEZ	PAZ
1084472604	AYTANA	ZAMAY	PACHECO	GOMEZ
1084472961	ABRIL	LUCIA	TEJEDA	VARGAS
1084473633	RAFAEL	JOSE	PEÑARANDA	CANTILLO
1084473647	MATHIAS	JOSE	LOPEZ	LARA
1084473940	JOSUE	DAVID	MONTERO	GARAY
1084474554	BRYAN	JOSE	BARROS	PULIDO
1084474567	KATALEYA		CANTILLO	CAMARGO
1084474692	KIMMYS	DARIANA	CANTILLO	PAREJO
1084474867	HARLAN	ARTURO	HENAO	PACHECO
1084475254	BELEN	DIMARIS	RAMIREZ	MARTINEZ
1084475899	JUAN	LUIS	PEREZ	MATTOS
1084476446	STANLEY		MATTOS	PEÑARANDA
1084476530	CRISTOPHER	JOSE	HERNANDEZ	GUTIERREZ
1084608663	YOSLIAN	DE JESUS	VARGAS	CABALLERO
1084609161	CRISTINA	ISABELL	PERTUZ	CARRASCO
1103764392	MARIA	VICTORIA	MOYANO	RUIZ
1178714143	ISABELLA	MARIETT	PAYOT	ORTEGA
1178714394	ARANZA		LINARES	LOPEZ
1235452441	JONATAN	DAVID	GARCIA	CASTRO
1235541534	JOSHUA	MANUEL	NIEBLES	SIERRA
1235542822	BENLLAMIN	YOSUE	CANTILLO	GONZALEZ
1235543261	MIGUEL	ANGEL	MORALES	YEPES
1235544011	LIONEL	ANDRES	MAESTRE	ZUÑIGA
1235544226	SHEYDER	JOSE	SANDOVAL	PULIDO
1235544330	SACHY	MILETH	TEJEDA	PINTO
1235544405	NEYMAR	LIONEL	CAMARGO	FONSECA
1235544487	JUAN	DIEGO	REBOLLEDO	VILORIA

1235544592	MULLER	DAVID	ARRIETA	MAESTRE
1235544628	SARAY	JOHANA	CANTILLO	GALVAN
1235544969	STEVEN	JOSE	LARA	PAZ
1235545058	ANGEL	LUCIANO	MATOS	GONZALEZ
1235545065	LUIS	ALEJANDRO	MATTOS	ROSADO
1235545522	EYAL	ESNEIDER	ASIS	BECERRA
1235546089	NAIARA		OSPINO	MATOS
1248368726	MARIA	CAMILA	MIRANDA	JIMENEZ
1083067627	ISAIAS	ANDRES	JARAMILLO	SUAREZ
1083067628	BRIANDA	GABRIELA	ARTECHE	SUAREZ
1083067971	MARIA	JOSE	PERDOMO	PEREZ
1083068052	MARIANA		CASTELLANO	ROBLES
1083068116	DULCE	MARIA	MARTINEZ	CASTELLANO
1004371475	YOHAINNE		GRAVINA	PEREZ
1100970575	LAURA	VANESSA	CALA	LEON
1083052754	ALDREILYS	DEL MAR	BRICEÑO	POVEDA
1083055212	ARAMIS	NICOLAS	MUÑOZ	GIL
1083057250	KATHLEEN	NAILETH	RICO	REALES
1083061082	JAIDARLIS	PAOLA	FREILES	GARCIA
1083061118	MATEO	ALEJANDRO	PINEDA	CERVANTES
1083061643	KEIVIS	JAIR	BARRIOS	HERNANDEZ
1083061736	LUCIANA	CELESTE	DE LEON	REALES
1083063228	ESTEBAN	DAVID	CABARCAS	VILLAMIZAR
1083063271	KATHLIIN	NALIETH	REALES	IBAÑEZ
1083063958	YAIDELIS	NICOL	SERRANO	OLIVARES
1083064646	LEIDER	JESUS	SALAZAR	GARRIDO
1083064834	BRAY	DAVID	ANGULO	DURAN
1083065288	ANTONELLA	SOFIA	TERRAZA	RIVAS
1083065545	LEONEL	SMITH	BERMUDEZ	ARTECHE
1083067050	JESUS	MANUEL	NUÑEZ	MOSCOTE
1083067193	MELODY	NAIRETH	FAJARDO	VILLAREAL
1084068127	MELANIE	CAMILA	VALERA	MELENDEZ
1084068722	MELANY	SOFIA	CEBALLOS	DELEON
1084071543	MARIA	DEL CARMEN	SANCHEZ	CASTRO

1084072158	DYLAN	DAVID	ABUCHAIBE	AMADOR
1084073189	JUAN	ESTEBAN	PADILLA	OLIVARES
1084469863	MELANIE	DIANE	CASTRO	SANTIAGO
1084472572	HEYTAN	DAVID	FERNANDEZ	MENDOZA
1084472795	JORDAN	ANDRES	DE FEX	ACOSTA
1084473422	LIAM	ANDRES	SUAREZ	ROA
1084474356	BRIANA	SOPHIA	LUNA	AMARIS
1084474380	JAINER	DAVID	DIAZ	CASTILLO
1084474381	JEINER	DAVID	DIAZ	CASTILLO
1084475301	WARNER	ISAAC	CASTAÑEDA	GUTIERREZ
1084475966	JERONIMO	DAVID	BAYONA	CHARRIS
1084477005	EITHAN	DAVID	DIAZ	GALINDO
1084477094	JEILEN	ESPERANZA	MANJARRES	TANG
1084608682	EMMA	LUCIA	RIVAS	LUNA
1084608683	ANA	CAMILA	RIVAS	LUNA
1084609865	SIMAO	DAVID	DE LIMA	BAYONA
1141376569	ASHLEY	VICTORIA	DONADO	ABUCHAIBE
1178714107	BRYANT	ANDRES	BRAVO	PADILLA
1205972727	JESUS	DAVID	PADILLA	CAMARGO
1226089837	ANTONELLA	ANAI	YORES	MEDINA
1233519539	HANNA		GAMARRA	PEÑALOZA
1235545265	ANAHELA	ESTHER	OCHOA	REALES
1235545680	CELESTE		ESCORCIA	VILLALOBOS
1248368072	BRITHANY	NAILET	MELENDEZ	GONZALEZ
1083067026	ELAINYS	MICHEL	PADILLA	PANTOJA
1083067350	LUIS	GAEL	ARIZA	PEDROZA
1083067682	EMILY	SOFIA	VELEZ	VARGAS
1084073780	ALEX	DAVID	MANJARREZ	CABARCAS
1084477532	DYLAN	DAVID	ROCA	DAVILA
1136869011	ELAIMIS	SOFIA	AREVALO	TELLEZ
1136869049	MARIEN	VANESA	JIMENEZ	TAPIAS
1235546274	VALENTINO		GUARDIOLA	SALAZAR
1010088905	XIOMARA	CAROLINA	COTES	PEREZ
1082930920	DEYANITH	ESTHER	ROJAS	RICO

1082950968	BIELENIS	JULIA	MONTES	PEREZ
	JAVIMAR		ARIAS	MANGLA
1029920208	ANDRES	EMILIO	MELENDEZ	ARIAS
1031860078	NAGER	ANDRES	GONZALEZ	CASTRO
1083053370	YORGELIS	SOFIA	CHIRINOS	RINCON
1083061342	OSWALDO	JOSE	RICO	GARRIDO
1083062158	ALANNA	LUCIA	JIMENEZ	HERNANDEZ
1083062230	MATEO	DAVID	MONTES	ORTIZ
1083064412	LIA	ZAIRETH	DIAZGRANADOS	FERREIRA
1083065538	YOSETH	ANDRES	SOLANO	REBOLLEDO
1083066331	LUCIANA	VALENTINA	REY	BERNAL
1083066471	ELIZABETH	NICOL	REBOLLEDO	PIMIENTA
1084068817	ANDRES	DAVID	PEREZ	OROZCO
1084069401	DANIEL	ALEXANDER	HERNANDEZ	RODRIGUEZ
1084070340	GENESIS	PAOLA	SANDOVAL	VILLALOBOS
1084070341	SHARITH	TATIANA	MARTINEZ	PAJARO
1084071335	MATEO	JOSE	TORRES	SANTOS
1084071981	MATHEUS	ANDRES	GUERRA	SANDOVAL
1084471714	ANGEL	DAVID	CASTILLO	QUANDT
1084471862	MARIA	ANGEL	URIBE	MARTINEZ
1084473009	YERIANA	PAOLA	TOVAR	PEREZ
1084473753	IAN	JOSUE	AHUMADA	ROJAS
1084474872	EILEEN	COSALOME	GARCIA	CASTRO
1084474926	DAZAETH	ALFONSO	CASTRO	PONCE
1084475262	EMMA	SOFIA	VELEZ	VARGAS
1084475316	JUAN	DIEGO	FERREIRA	HERNANDEZ
1084475562	SOFIA	MILAGROS	SERRANO	NUÑEZ
1084475804	SALOME	SOFIA	PANEFLEK	MARTINEZ
1084475977	AINARA	YUSETH	POVEA	PADILLA
1084476158	CARLOS	JOSE	INFANTE	RAMOS
1084476846	BREINER	DAVID	MARTINEZ	MORA
1084609141	OSYERLY	MILAGRO	SIMARRA	ALVIAREZ
1084609660	LIAM	DAVID	ARTEAGA	GOMEZ
1084609826	YERANY	MILAGROS	GUTIERREZ	RUEDA

1205973656	DAYANIS	MARCELA	TAMARA	GOMEZ
1235543481	MATIU	DANIEL	ABELLA	MONTES
1235544371	DAIMARYS	ALEJANDRA	MONSALVES	AZUAJE
1235544602	YOSUETH	MAEL	GUTIERREZ	RUEDA
1235545573	NAHELA	THAEL	RIATIGA	CASTRO
	DARBELIS	MILAGRO	LAGUNA	DELFIN
1031949883	SAINT		OSPINO	PEREZ
1083066978	LUCAS	EMILIANO	ROVIRA	BENITEZ
1083067007	GISELYS		BRITO	VARGAS
1083067061	CARLOS	ANDRES	PITRET	MARTINEZ
1083068308	ALISSON	SOFIA	ROA	SANCHEZ
1084073711	ANA	VICTORIA	PUA	CASTIBLANCO
1084073807	IVANNA	SOFIA	ESCOBAR	TORREGROSA
1084073860	MARIA	DEL CARMEN	PEREZ	MARULANDA
1084477105	ALEX	DANIEL	SERRANO	SALAS
1084477391	GUADALUPE		FERREIRA	GOMEZ
1084609973	MARIA	CELESTE	BARRERA	IBARRA
10004356565	ANDREA	MARGARITA	TORRES	GARCIA
1004353299	RINA	MICHELL	BUSTAMANTE	VENGOECHEA
1082852912	SHARILIN	ANDREA	ARIAS	FONTALVO
1082935607	YULIETH	ESTER	BERMUDEZ	RODRIGUEZ
1083016295	LINDA	MERCEDES	DAZA	MOGOTOCORO
6881227	DARIANNY	MARIA	MARTINEZ	VELASQUEZ
1029920092	JHEIGELL	DAW	CERVANTES	PINEDA
1029920093	JHANGELL	DAW	CERVANTES	PINEDA
1029920198	ADHARA		ACOSTA	SERRANO
1043716320	MIA	ISSABELLA	DE LOS REYES	BARRIOS
1067734835	ANA	FERNANDA	LEMOS	HENRIQUE
1083057206	LIAM	JOSE	PEREZ	FLOREZ
1083059487	SHANTAL	MICHEL	VILLAMIZAR	LEAL
1083059720	MARIANA	ISABEL	OLIVEROS	GONZALEZ
1083059919	SAMUEL	JOSE	GONZALEZ	GUERRERO
1083060149	ELIUT	DAVID	CARIAGA	FERNANDEZ
1083060195	EMILIANO	DAVID	MEJIA	TOVILA

1083060204	MELL	ZOE	GARCIA	MANJARRES
1083061110	JEICOB	DANIEL	CANTILLO	TORRES
1083061252	ISABELLA		VARGAS	CABALLERO
1083061540	LUIS	MARIO	PEREZ	GALEANO
1083061740	CATALINA	PAOLA	FORERO	ROCHA
1083061978	ASIEL	DANIEL	BOTELLO	OROZCO
1083062398	FREYLIANNIS	KAROLINA	FERNANDEZ	VASQUEZ
1083063222	ANTONELLA		ARIZA	FLANKLIN
1083063468	ALAIA	VALENTINA	TORRES	RODRIGUEZ
1083063762	ANGEL	DAVID	CASTILLO	SULBARAN
1083064052	ANGEL	GABRIEL	BOTELLO	OROZCO
1083064186	ANDRES	CAMILO	BARROS	ZUÑIGA
1083064323	ANGEL	JESUS	COLINA	LOPEZ
1083064423	EMANUEL		HERNANDEZ	HERNANDEZ
1083065004	BIANCA	LUCIA	COLLANTES	GARCIA
1083065414	AXEL	GAEL	COELLO	MORITA
1083065422	ADHARA	SOFIA	VILLAMIZAR	LEAL
1083065456	ERIK	JOSE	LOPEZ	JIMENEZ
1083065703	EMMA	VICTORIA	CHINCHILLA	LEYVA
1083065749	MIA	VICTORIA	APUSHANA	GARCIA
1083065890	DANEISIS	MILAGROS	GOMEZ	GUERRA
1083066247	KEYSI		VALETA	MAZENETH
1083066940	JULIANA	SOPHIA	MENDIVIL	OLIVEROS
1084069557	KENNETH	ISAAC	OROZCO	HERNANDEZ
1084071531	SALVATORE		TORRES	GARCIA
1084071706	SARA		FIGUEROA	DUEÑAS
1084072001	ARLETH	SOFIA	PINZON	NOGUERA
1084072087	JESUS	DAVID	BLANCO	ROZO
1084072229	ALANNA	SOFIA	VARGAS	HUGUETT
1084072465	ANTONELLA		CORREA	PACHECO
1084072666	FREDDY	STEWARD	TONCEL	FRANCO
1084072716	CELESTE	MARIA	GUEVARA	RAMIREZ
1084072795	ADRIEL	HABIT	BARROS	BARROS
1084072818	ALENA	DANIELA	ROMERO	VERA

1084072863	SHALOM	SARAY	ACURERO	GOLINDANO
1084072998	JESUS	ADRIAN	TODECILLA	CASTIBLANCO
1084073037	SABINA	SOFIA	ESCALANTE	DE ANGEL
1084073615	ANGEL	DAVID	MEDINA	HENRIQUEZ
1084469402	SHAILY	ISABELA	NUÑEZ	VASQUEZ
1084469434	JOSEP	STEE	DE LA VICTORIA	MARTINEZ
1084469977	ENAR	DE JESUS	ESCALANTE	DE ANGEL
1084470772	MAITTE		MEJIA	RODRIGUEZ
1084472375	JOSE	ELIAS	MAYORQUIN	VARELA
1084473573	MATHIAS		GARCIA	LOZANO
1084473876	MAXIMILIANO		VARELA	DE LA ROSA
1084473966	LUCIANA	VICTORIA	BENEDETTI	CASTRO
1084474233	ELIAS	DAVID	HUERTAS	MOJICA
1084474580	LAURA	SOFIA	TOBIAS	PAZO
1084474682	ISAMARA		ORTIZ	ARANGO
1084474955	ANTONIO	JOSE	VIANA	ARIZA
1084475127	VALERIA	SOFIA	VILLALBA	CADAVID
1084475335	DIEGO	ALEJANDRO	VASQUEZ	DAZA
1084475474	ASHER	DAVID	MARTINEZ	SAUMETH
1084475901	ISABELLA	SOFIA	PEREZ	DONADO
1084476617	AIDETH	SOFIA	REALES	FREILES
1084476903	EMMANUEL	YISHAQ	MEZA	GRANADOS
1084476953	THOMAS		GARCIA	LOZANO
1084608375	LUCIANA	ISABEL	OLIVERO	GONZALEZ
1089392742	CAMILO	ANDRES	GARCIA	RODRIGUEZ
1178714697	ASENET	VICTORIA	BOTELLO	OROZCO
1205972573	RAFAEL	ANDRES	MANCILLA	MARTINEZ
1205972993	DYLAN	ALFONSO	GONZALEZ	VARGAS
1205973854	VICTORIA	ISABEL	ARRIETA	ORTIZ
1205974129	ADRIAN	DAVID	BARRENECHE	REY
1235543194	YUSAF	MATHIAS	TACHE	HERNANDEZ
1235545113	ALANA		TACHE	HERNANDEZ
1235545154	ALAN	JHOSEP	PARRA	CONRRADO
1235545538	ZAMIR	ANDRES	TACHE	HENRIQUEZ

1235545589	VICTORIA	ROCIO	LARIOS	GARCIA
1235545852	MIA	ANTONIA	GONZALEZ	ORTEGA
1235546010	DAMIAN	DE JESUS	VILLAMIZAR	NAVARRO
1248368609	SALMA	MILAGROS	GUERRA	BERMUDEZ
1072926741	LUSIANA	MILAGROS	TIBADUIZA	MAESTRE
1083064984	ENYERBETH	MANUEL	ANCIANIS	GONZALEZ
1083067357	JOSUE	DAVID	MERCADO	BRITO
1083067554	BRAYAN	HELY	PEREZ	DIAZ
1083067618	ALBEILYS	MARIANA	PEÑA	REYES
1083067774	IAM	DAVID	GALVIS	RADA
1083068023	EMILY	MICHEL	OLAYA	NARANJO
1083068302	MANUEL	ALEJANDRO	LINERO	CUJIA
1083068445	ALEXA	ZARETH	AGUIRRE	CORONADO
1084073684	VALERY	PAOLA	IGUARAN	REBOLLEDO
1084073739	EVELINE	SOFIA	MANOTA	RADA
1084477209	ANA	LAURA	COSTA	MAESTRE
1084477439	CATTALEYA	SOFIA	ROCA	MAESTRE
1084477560	DILAN	MANUEL	CREUS	CADENA
1136869032	OTNIEL	DE JESUS	GARCIA	LUBO
1004371801	CARLA	VANESA	LUBO	CASTRO
1082961355	GRACIA		RIVERA	YANCE
10830335466	ADRIANA	YANETH	GRANADOS	MAURI
5212222	YERAMIK	VALERIA	OYARBES	CAMPO
	ELIMAR	DEL CARMEN	OLIVERO	CHIRINO
	MARIA	DE LOS ANGELES	OLIVEROS	OYARBES
1043142135	JANA	ISAIDI	MERCADO	POLO
1082879611	MARIA	DE LOS ANGELES	LLANES	USUGA
1082886733	KAROL	MILENA	BARRAGAN	CAYON
1029920033	VICTORIA	LUCIA	ARANGO	MELGAREJO
1083058521	YUSSELFY		SILVA	MAZENETT
1083059154	BRIANA	LUCIA	OYARBES	CAMPOS
1083059192	JESUS	DAVID	MORALES	LOPEZ
1083059828	AXEL	DAVID	MADERO	CAMPO
1083060051	KENYERBERTH	ALEJANDRO	CORONADO	LUGO

1083060174	KEISTER	ALEJANDRO	INCIARTE	VALLIN
1083060806	EDUARD	DAVID	GONZALEZ	MENDOZA
1083060862	ANTHUAN	ISAAC	PACHANO	PADRON
1083060934	EMMANUEL	JOSE	PALACIO	TEJERA
1083061578	EMMANUEL	DAVID	MELENDEZ	GARCIA
1083062063	CARLA	ISABELL	DE AVILA	GOMEZ
1083062576	ISAD	ALEJANDRO	MELENDEZ	GARCIAS
1083062826	ERICK	DAVID	RODRIGUEZ	ARTIAGA
1083063186	ISMAEL	JOSE	CHIRINOS	VITOLA
1083063301	GENMA	MARIETH	RAMOS	JIMENEZ
1083063408	ALANNA	ISABEL	ESTEVEZ	CHAMORRO
1083063457	SAID		VEGA	RADA
1083063633	ALEXA	MICHELL	URPIN	GONZALEZ
1083064032	LEAH	CAROLINA	MAHECHA	DU BOIS
1083064276	LUZ	NAHELL	MENA	RIVERA
1083064685	NIRLANDA	VICTORIA	ROMERO	CEDEÑO
1083064846	ALANNA	SOFIA	CASTRO	CANTILLO
1083065056	JHONIEL	JESUS	DE LEON	SILVA
1083065251	LEANA	ROSA	TORRES	NEGRETTE
1083065810	FRANCISCO	DE JESUS	INCIARTE	VALLIN
1083066016	AARON	JOSUE	CASANOVA	PALACIO
1083066148	SANTIAGO	JOSE	AVILES	LUGO
1083066256	ALANNYS	SOPHIA	VARGAS	LEAL
1083066492	VIVIAN	SAMANTHA	GARCIA	HERNANDEZ
1084067346	DANIEL	ENRIQUE	MARIN	ZAPATA
1084071712	LUISA	FERNANDA	BOLAÑO	HERNANDEZ
1084071842	MARIA	JOSE	QUANT	QUINTO
1084072135	ANA	SOFIA	MARTINEZ	EIZAGA
1084072613	JOCSAIMAR	ITZEL	GOMEZ	RODRIGUEZ
1084072805	JUAN	DIEGO	VARGAS	CUCUNUBA
1084072873	MARIA	ANGEL	ARRIETA	OJITO
1084072924	THIAGO	ANDRE	SILVA	MONSALVE
1084072930	KYLIE	NAYLET	VARGAS	VALDERRAMA
1084072973	AURA	ISABEL	ARMENTA	CABANA

1084073180	AINA	VICTORIA	TORRES	LLANES
1084073193	ANDY	JHOAN	PADILLA	HENRIQUEZ
1084073270	CARLOS	JAVIER	ESCUDERO	POLO
1084073332	SARA	VICTORIA	RIVAS	TORRES
1084073461	DEIMARIS	INES	ZARATE	LLANES
1084470512	LUCIANA		RODRIGUEZ	MENJARRES
1084470815	HAMARA	ISABELLA	GARCIA	RAMIREZ
1084471485	FRANKNY		FERNANDEZ	URIANA
1084471687	JORGE	NOAH	CASTRO	FONTALVO
1084472301	LUSIANA	VALENTINA	CAMARGO	MARTINEZ
1084474341	XILENA	MILED	GARCIA	MANJARRES
1084474984	NELLKAHANNA	MILAGROS	IGUARAN	CAMPO
1084475371	EMILIANO	ANDRES	GUERRERO	MANJARES
1084475425	ELIHU	ESTEBAN	CASTRO	ROSADO
1084475515	ASHLY	SOFIA	TENERA	NIEBLES
1084475572	IAN	DUVAN	ROBLES	SABALETA
1084475819	LIANA	EMELINA	ALONSO	BALCAZAR
1084475850	IAM	ESMITH	VILLAREAL	ARRIETA
1084475858	LUIS	MIGUEL	BRITO	RODRIGUEZ
1084476155	EIREN	JAIR	ZAGARRA	HURTADO
1084476838	LIA	VICTORIA	TOVAR	MANJARREZ
1084476921	GABRIEL	DE JESUS	PEREZ	BUSTAMANTE
1084477011	EMILIANO		LLANES	BRITO
10844776794	AXEL	XAVIER	CALERO	MARTINEZ
1084608906	GADDIEL	DE JESUS	JIMENEZ	GUTIERREZ
1084609169	CAMILA	CHARLOTT	CATAÑO	LOPEZ
1178714024	ANGEL	DE JESUS	OYARBES	RODRIGUEZ
1235544083	ALANNA	SOFIA	GUTIERREZ	OCHOA
1235545633	ARIANNA	SOFIA	REBOLLEDO	CASTAÑO
1235545761	JORGE	DAVID	TEHERAN	CRESPO
1235644410	SANTIAGO		ROMERO	CEDEÑO
1240297888	DAVID	LUIS	MACIAS	DIAZ
1248368089	LUIS	ALBERTO	REBOLLEDO	OROZCO
1248368218	LUCIANA	PAOLA	CADAVID	BALCAZAR

1248368321	JOSEELY	ISABEL	QUINTERO	OLIVERO
1248368515	LIAM	DAVID	CORTESIA	NUÑEZ
1083067097	EMMANUEL	JOAN	BUITRAGO	ZUÑIGA
1083067871	LEAM	DAVID	RIVAS	CADAVID
1084073990	YOISER	DAVID	CHIRINO	VALERO
1084477085	IAN	SEBASTIAN	VASQUEZ	GOMEZ
1084477200	JOSUE	DANIEL	SANCHEZ	CRUZ
1084477252	ADHARA	VALENTINA	BARROS	DIAZ
1084477286	FRANCESCA	ISABEL	CAMPO	TONCEL
1205974683	YAEL	ANDRES	RUIZ	VASQUEZ
1002409116	LAURYS	DAYANA	MORALES	VARGAS
1004361420	ROCIO	KARINA	PARDO	MARTINEZ
1004362096	MAIRA	ALEJANDRA	MARRUGO	CAPATAZ
1004425120	WENDYS	VANESA	LUGO	OLMOS
1082834654	ANDREA	CAMILA	MONTENEGRO	CHARRIS
1082850814	YURLEANIS	ELENA	CELEDON	ZUÑIGA
1082865465	SIRLEY	CRISTINA	BARBOSA	GARCIA
1082883262	AURA	MARIA	ARIZA	DEORO
1082945625	JEIMIS	TATIANA	PEREZ	CARDONA
1083000652	KELLY	YOHANA	PEREZ	CASTAÑEDA
1143148027	DARIANA	ANDREA	BABILONIA	DE LUQUE
	YARIANMYTS		PULGAR	IRIARTE
	NOHELY	DE LOS ANGELES	HERNANDEZ	CHACIN
6208685	MARCELO	ABRAHAN	ROQUE	CHANGOS
1029920112	CARLOS	EMMANUEL	BETIS	MORENO
1083054227	YONNIEL	ALEJANDRO	PIÑA	LEAL
1083056721	ARANZA	LUCIA	PEREIRA	CASTELLANOS
1083057167	LIAM	JESUS	JARAMILLO	BOADA
1083057175	YATZELY	DARIANIS	JARAMILLO	ROMERO
1083059425	SHARLOTTE	FABIANA	PIÑA	LEAL
1083060695	WILMARY	ANTONELLA	CARILLO	MARTINEZ
1083060735	ISABELLA	VICTORIA	ZAVALA	HERNANDEZ
1083062532	ALANA	CATALEYA	LUNA	GOMEZ
1083062608	ARCANGEL	JOSE	LOPEZ	RODRIGUEZ

1083062801	AXEL	GABRIEL	PAEZ	ESTRADA
1083062914	EMMANUEL	JESUS	PUENTE	MORA
1083063280	ANGEL	DE JESUS	GONZALEZ	VELASQUEZ
1083063814	MEYLING	ALANAH	ROSALES	SUAREZ
1083063842	CARLY	SUSEJ	MENDOZA	OROZCO
1083063882	MARIA	CELESTE	PEREZ	GUILLOT
1083063959	YUSSE	MARIA	BRITO	LIENDO
1083064274	AHMED	DAVID	COLON	VILARETE
1083064381	YEISON	JUNIOR	MAVARES	GARCIA
1083064608	NEIL	ANDRES	MERCADO	SALJA
1083064916	ELIF	SAILETH	GONZALEZ	RUIDIAZ
1083065106	SAHARA	SOFIA	PALACIO	CARRASQUERO
1083065519	YIRETH	SOFIA	SANDOVAL	JIMENEZ
1083065977	ZOE	SOFIA	JARAMILLO	MERCADO
1083066379	EILEE	SOFIA	MARQUEZ	NUÑEZ
1083066665	ISMAEL	JOSUE	DACONTE	BRIZUELA
1083066776	IBREY	DAVID	JIMENEZ	FRAGOZO
1084067933	ALAM	YAEL	NAVARRO	DIAZ
1084069471	DUBRIANYELIS	CAROLINA	GAUNA	GARCIA
1084069768	SANTIAGO	ELIAS	GUTIERREZ	BORJA
1084070273	LUNA	VALENTINA	BALLESTEROS	BUITRAGO
1084070274	LUNA	ALEXANDRA	BALLESTEROS	BUITRAGO
1084070674	CARLOS	ANDRES	MEJIA	GAVIRIA
1084071081	HADID	DE JESUS	AMAROCHE	CALVO
1084071195	NICOLE	ESTEFANY	VALENCIA	CORDOVA
1084071521	LUCIANA	MICHEL	MARTINEZ	ANICHARICO
1084072283	JOSHUAR	DAVID	CERCHAR	JULIO
1084072483	LIAM	YAEL	NAVARRO	DIAZ
1084072922	LUIS	ANGEL	ARIAS	DURAN
1084072942	MARLEIDIS		POLO	VILLAR
1084073017	DILAN	YIRAN	CHIRINO	VALERO
1084073040	GERONIMO	GABRIEL	RODRIGUEZ	DUNCAN
1084073082	EITHAN	ANDRES	ALFARO	QUIROZ
1084073380	ALAIA	SOFIA	MANJARREZ	MARIN

1084073548	ANNALISSE	MICHEL	PEREZ	SERPA
1084468974	DALWIS	ISAAC	MENDOZA	GARCIA
1084470634	GIANNA	MARENA	VEGAS	LOAIZA
1084470635	JOHANNA	SUSEJ	VEGAS	LOAIZA
1084472501	JHAXER	DAVID	TEJEDA	ROMERO
1084472580	MATTHIAS	JOSUE	MANGA	ARENAS
1084472581	ALESSANDRO	JOSE	MANGA	ARENAS
1084473171	LUIS	GABRIEL	CABARCAS	MARTINEZ
1084473382	MASSIEL	SOFIA	HERRERA	HINCAPIE
1084474125	MAXIMILIANO		ARRIETA	SOSA
1084474156	LIAM	DAVID	VELEZ	GUERRERO
1084474344	ALATH		GIRALDO	IBAÑEZ
1084474689	ALANNA	LUCIA	NAVARRO	CONTRERAS
1084475357	VICTORIA	SOFIA	DAZA	MALAVE
1084475568	SKY	SOFIA	DOMINGUEZ	BOLAÑOS
1084476322	THIAGO	DE JESUS	ESTRADA	CEBALLOS
1084476497	GABRIEL	ALEXANDER	SUMOZA	HERNANDEZ
1084609658	ANFRED	DAVID	CREUS	MENDOZA
1178714003	ANDRES	DAVID	CADENA	BRAVO
1205973092	DARIO	ANTONIO	PUPO	BRAVO
1205974105	LIAM	DAVID	CORONADO	BARRIOS
1235542535	IZAN	DAVID	RAMIREZ	ARENA
1235543341	ALANISS	SARAY	ARIZA	MOLINA
1235543374	GABRIELA		LOPEZ	ARIAS
1235543612	SAMUEL	ANDRES	BETIN	GARCIAS
1235543642	NOIBER	SANTIAGO	MARTINEZ	LAREZ
1235544060	JOSE	ALFREDO	URIBE	MARTINEZ
1235545240	YOISTER	DANIEL	CHIRINO	VALERO
1235545294	YORK	MAICOL	MENDOZA	REDONDO
1235545476	MARIA	JOSE	MANJARREZ	BENJUMEA
1235545597	AXEL	KARIM	POLO	BRITO
1235546100	ELIAS	DAVID	MEZA	MARZAL
1248368843	ZAIR	DAVID	PINO	REYES
1083067077	MARIA	PAZ	PADILLA	RUIZ

1083067144	ESTRELLA	ESMERALDA	JIMENEZ	ARIZA
1083067145	LUNA	MERCEDES	JIMENEZ	ARIZA
1083067785	SHEYLLA		CAMARGO	CAMARGO
1083067792	LIAM	DANIEL	TAPIA	ALGARIN
1083067936	MELISSA	STEFANIA	CASTIBLANCO	VELAIDES
1084073830	EMANUEL	DAVID	HOYOS	PRADO
1084477275	ALEXA		AHUMADA	MARTINEZ
1084477301	DEYSI	LILIANA	ALVEAR	GUTIERREZ
1084477329	LIAM	ANDRES	ROJAS	VILLALBA
1084477347	ANGEL	JOSUE	MARTINEZ	JIMENEZ
1235546368	EMMANUEL	DAVID	CAMARGO	CONRADO
1248369371	NAEL	ANDRES	GUZMAN	CARRILLO
1248369411	JESUS	DAVID	ARRIETA	GUZMAN
	ANYELO	DE JESUS	DE LEON	MENDOZA
	JUAN	SEBASTIAN	DE AGUAS	MEJIA
	MARIA	CELESTE	MOLINA	COTERO
	MATHIAS	DAVID	HERNADEZ	POLO
	CRISTOFER		GIL	MARTINEZ
1004363187	NOBLIS	SUSANA	DE LAS RANS	JURADO
1082833856	DANIELA	CAROLINA	PABON	VILORIA
1082854917	DARLYS	DAYANA	VERGARA	GRANADOS
1082863996	YULIANA	MARIA	SARABIA	MARTINEZ
1082923785	YOJANA	MICHELL	ZUÑIGA	MUÑOZ
1082989694	WENDY	LORAINE	SILVA	MOVILLA
1083013630	YULEINYS		ROBLES	CASTRO
1083048256	YERALDIN	PAOLA	SALAS	MUÑOZ
7078694	MAYELIS	CAROLINA	ALVAREZ	BOSCAN
1082898428	MILAGROS	MARIA	CANTILLO	ELIAS
1118831526	KATI	YULIETH	ZUÑIGA	SERPA
1143224649	LUISA	ANDREA	MEJIA	GAVIRIA
1029920216	CRISTIAN	DAVID	JORDAN	MOSCOTE
1042982040	SHARICK	JOHANA	MARRIAGA	VARGAS
1062915890	JESUS	MANUEL	SILVERA	DIAZ
1083055276	ESCARLY	SOFIA	PEREZ	ESCORCIA

1083055960	CARLOS	ALFREDO	MOLINA	REDONDO
1083059523	DYLAN	JAEL	AVILA	MARIN
1083060008	SHAIRA	ISABELA	DE ALBA	PEDROZA
1083060666	YAINELIS	SOFIA	VARGAS	PEREZ
1083060667	THIAGO	ANDRES	VARGAS	PEREZ
1083060919	JUNIOR	JOSE	VASQUEZ	MEDINA
1083061514	MARIA	CELESTE	CONCEPCION	ACOSTA
1083062389	ALEJANDRA		CABALLERO	MANGA
1083062457	VICTOR	MANUEL	RUIZ	ESCOBAR
1083062651	SHAIRETH	MARIA	ARRIETA	PEREZ
1083062917	VICTORIA	VALENTINA	GUTIERREZ	MIRALLA
1083063039	EYDER	ISACC	TERAN	BENJUMEA
1083063413	ELIENAI	MARGARITA	VALLE	LOPEZ
1083063815	LEONEL	JOSUE	NARVAEZ	AVILA
1083063816	ALAN	DAVID	NARVAEZ	AVILA
1083063863	DULCE	MARIA	GOMEZ	VASQUEZ
1083064413	ANA	VICTORIA	MARTINEZ	BARROS
1083064657	MARIAN	VICTORIA	MANGA	DE LA CRUZ
1083064670	BRIAN	ANDRES	RAMIREZ	YANCY
1083065107	BRIHANA	SOFIA	AGUILAR	LUNA
1083065777	JUAN	ELIAS	FLOREZ	MARTINEZ
1083065900	NURIS		VILLANUEVA	MIRANDA
1083065941	BRYAN	DAVID	INFANTE	ACOSTA
1083066170	MARLON	DAVID	LARA	DE LEON
1083066427	EVANGELINA		ARREGOCES	GOMEZ
1083066523	THIAGO	DAVID	DE LA HOZ	SANCHEZ
1084066076	ALONDRA	SOFIA	PADILLA	RUIZ
1084068281	SARAY	DE LOS ANGELES	NUÑEZ	FERRER
1084069458	JARED	DANIEL	PEREZ	CASTAÑEDA
1084071524	CARLOS	JOSUE	RAMIREZ	MARTINEZ
1084072034	MARCELO	ANDRES	OROZCO	CARREÑO
1084072100	MATIAS	JOSE	DE LA ROSA	ANDRADE
1084072321	SEBASTIAN		ALMENDRALES	DITTA
1084072337	DANIS	MICHEL	MOLINA	MARTINEZ

1084072487	JHON	ALEXANDER	GOMEZ	GAMARRA
1084072751	ALAN	DAVID	VELAIDES	MEZA
1084072911	TAHILY		CANTILLO	GALVIS
1084073012	MATEO		QUINTERO	DURAN
1084073097	ADRIEL	DAVID	MARQUEZ	CONTRERAS
1084073113	MARIA	ISABEL	ARITAMA	GARCIA
1084073124	AINARA	JIREH	AHUMADA	REDONDO
1084073188	IAN	ISSAC	GOMEZ	ASCANIO
1084073570	SARAY		MIRANDA	ROJAS
1084467050	WILSON	DAVID	FLORES	BARRERA
1084467448	JESUS	DANIEL	BARRIOS	LOPEZ
1084469881	MATHIAS	DAVID	CHAVEZ	DIAZ
1084471603	YETZALI	YAILETH	FRAGOSO	MUÑOZ
1084472061	JORGE	ENRRIQUE	GONZALEZ	MONTIEL
1084472134	ALISSON	YULIETH	DAZA	MERCADO
1084472408	CAMILO	ANDRES	RODRIGUEZ	BODHER
1084472602	MAXIMILIANO		MONTES	MORALES
1084473165	SAMUEL	ANDRES	ARRIETA	DIAZ
1084473167	SALOME	MISHELL	DURAN	CANO
1084473408	LUCIANA	ISABEL	SEPULVEDA	RUIZ
1084473430	NAHELLA	VALENTINA	CANO	DE LA ROSA
1084473501	JOSUE		CABALLERO	GUTIERREZ
1084473517	OBED	DAVID	JULIO	HERNANDEZ
1084473794	LUIS	ANGEL	QUINTO	RUIZ
1084474442	ELAINYS	MICHELL	ROSADO	PABON
1084474472	CAMILO	ANDRES	ARIZA	JULIO
1084474630	EMILIANO	MAKOY	FERNANDEZ	SARMIENTO
1084474778	MAITTE		ACOSTA	BORJA
1084474782	JAVIER	ALFONSO	LARA	PEREZ
1084474788	EDINSON	JUNIOR	HERRERA	TORREZ
1084474829	SAMUEL	ELIAS	PERDOMO	SILVA
1084474866	JESUS	ADRIAN	VENERA	JIMENEZ
1084474970	TAURIEL	MARIAM	BLANCO	BODHERT
1084475034	MARIANA	LUCIA	VARGAS	TETE

1084475035	KEIRA	SOFIA	CANO	GARCIA
1084475190	WILLIAM	ALBERTO	RUIZ	MORA
1084475251	ELIZABETH		BARRETO	GONZALEZ
1084475670	ALAN	DAVID	CRUZ	MOSQUERA
1084475832	ISABELLA	SOFIA	GONZALEZ	ROMERO
1084476070	FABIANNYS	VALENTINA	JORDAN	MOSCOTE
1084476118	THIAGO	DANIEL	SALAS	PEREZ
1084476276	LIAM	YESID	IBAÑEZ	VERGARA
1084476353	YEILY	ALEJANDRA	ZUÑIGA	MAESTRE
1084476954	JANNA	MILAGRO	BOLAÑO	RUIZ
1084608196	ANGEL	GABRIEL	GIL	FERNANDEZ
1084608441	VALERI	VICTORIA	VALERO	LUGO
1084609088	YECZYBETH	ANDREA	TIMAURE	CASTELLANO
1084609218	ELIZABETH	CAROLINA	RUIZ	FONSECA
1084609407	MIGUEL	ANGEL	LARA	MEZA
1084609570	CRISTOPHER	GAEL	MARTINEZ	SANCHEZ
1085847396	NATHAN	DE JESUS	CONRADO	VERGARA
1119412475	JHONNY	JESUS	GUTIERREZ	MIRALLA
1124084284	JAILYN	SHADDAYS	VILLANUEVA	ESPINA
1124086639	HECTOR	EMANUEL	GONZALEZ	ROMERO
1167213540	DANA	SOFIA	VARGAS	ESPARAGOZA
1178714623	WILFREDO	JESUS	VASQUEZ	MEDINA
1178714653	JACK	JOSUE	PEREZ	MEDINA
1205973293	EIDER	ANDRES	LOBO	SANSON
1221990166	JULIANNYS	MILAGROS	ESPINA	QUINTERO
1233922977	LIAM	SEBASTIAN	SILVERA	CORONADO
1235542405	MAOVIS	MICHELL	ANAYA	FONTALVO
1235543439	BALENTINA		PEREZ	LOPEZ
1235544584	BAYOLETH	NAHETH	SIERRA	MEJIA
1235544957	IAN	DAVID	CORBACHO	BELEÑO
1235545095	JERONIMO		PEREZ	DIAZ
1235545395	SAMUEL	DAVID	CASTRO	MARTINEZ
1235545480	ZOE	DANIELA	BARBOSA	CANTILLO
1235545481	CHLOE	VANESSA	BARBOSA	CANTILLO

1235545548	YUSANYELIS	MARIA	COLINA	PAREJO
1235545668	HASLAN	JOSE	GARCIA	URDANETA
1235546098	KATRINNALIETH		STEFFENS	CAMARGO
1248368199	MAXIMILIANO		ROJANO	LEAL
1248368287	THIAGO	ELIAS	MERCADO	BELEÑO
1248368298	JHOAN	DAVID	MANCILLA	MENDOZA
1248368511	MANUEL	ALEJANDRO	AYOLA	BECERRA
1248368521	KILYAM	JOSE	PAREDES	MEJIA
1248368591	LUIS	MANUEL	RICARDO	MERCADO
1248368699	LEANA	VICTORIA	MONTENEGRO	RIZO
1248368948	KYLIAN	DANIEL	SANTANA	ROMO
1325545145	JHOINER	JUNIOR	CANO	PAEZ
	AARON	JOSUE	AVILA	MARIN
1083067217	LIAN	DAVID	SALTARIN	ESPINOZA
1083067341	NICOLLE	ANDREA	QUINTANA	ORTEGA
1083067422	KAEL	DAVID	CUELLO	ARRIETA
1083067462	ANGELINA	ISABEL	FLORES	RAMOS
1083067738	DANNA	VALENTINA	MARIN	URRIBARRI
1083068149	EYTHAN	ANDRES	CHACIN	NAVA
1083068448	BRIANA	SOFIA	FERNANDEZ	BORREGO
1083068471	AILETH	CAROLINA	RUIZ	FONSECA
1083068571	NIKLAUS	JUNIOR	CABARCAS	TETTAY
1084477120	EILEM	MILAGROS	CHAVEZ	FLOREZ
1084477124	JAEL	ESTER	CORONADO	FLOREZ
1084477179	MATHIAS	DAVID	ORTIZ	SERRANO
1084477201	DAVID	JUNIOR	PAYARES	MANCILLA
1084477354	ANAILETH		SANCHEZ	CARMONA
1084477447	MATHIAS	DAVID	CORONADO	CONRADO
1084477552	LUCIANA	SOFIA	NAVARRO	LOPEZ
1138424047	IAN	DAVID	CADAVID	CANO
1235546180	ANGELO	DAVID	VILLANUEVA	COTES
1248368976	AINOHA		FUENTES	SUAREZ
1248369075	MAILEN	DE LOS ANGELES	PEREZ	MARQUEZ
1004361411	KARLA	BRIYITH	NUÑEZ	VEGA

1004361617	ELAINE	YISETH	DELAVICTORIA	TOLEDO
1004364447	DANIELA		MACHADO	
1004372362	ANGELICA	MARIA	LARIOS	LOPEZ
1007860804	ANDREINA	DE JESUS	DE LA HOZ	PEREZ
1082934137	YULEISY		ARTECHE	
1082936974	ANA	CECILIA	MARTINEZ	MARTINEZ
1082964159	ZULYS	JOHANNIS	POLO	MARTINEZ
1083031771	CAROLINA	KARINA	ALTAMAR	AROCA
1083037900	YESICA	LISETH	ACOSTA	PAJARITO
1083566446	YURALIS	ESTEFANIA	REMON	MENDOZA
1128195423	KEINY	JOHANA	THERAN	MUÑOZ
1193041702	ANGELICA	PATRICIA	AMARANTO	NIEVES
1193083301	KATHERINE	JULIE	CHACON	HERRERA
36696163	SANDRA	MILENA	OLIVEROS	YAÑES
	GUSBELK	ZULAY	BACHO	PEREZ
1004472864	DARIAN	CAMILO	RAMOS	VIDES
1033831658	THIANA	VALENTINA	SALCEDO	PEREZ
1044671382	JULIE	PAULINE	ROVIRA	BARROS
1044676123	THIAGO		MEZA	CAMACHO
1067038880	DEIBER	ALEJANDRO	GUERRERO	CARO
1083056389	DIDIER	ANDRES	BENITEZ	CONRADO
1083059066	LIZ	MARIA	ROJAS	PEREZ
1083059295	JAVIER	MATHIAS	MONTERO	ALVAREZ
1083060353	GIUSSEP	ALEJANDRO	NIETO	RAMOS
1083062045	CARLOS	ENRIQUE	DURAN	ALQUICHIRE
1083063796	JHON	JAIRO	MENDOZA	CALDERON
1083064023	MATHEUS	ADRIAN	MORALES	BRAVO
1083064469	DAMIAN	ANDRES	ALVAREZ	LOPEZ
1083064666	GENESIS	ARIADNA	TORRES	AYOLA
1083064742	MARIA	VICTORIA	SUAREZ	PLATA
1083064783	EMILIANA		VASQUEZ	TORRES
1083064857	EMILIANO	JUNIOR	CAMPO	AGUILAR
1083065003	ANNY	VICTORIA	FORNARIS	SANCHEZ
1083065434	ANGEL	DAVID	ULLOA	PERALTA

1083065452	NIRLEIDYS	JIRETH	DE LA CRUZ	CASSIANI
1083065571	JUAN	SEBASTIAN	EVILIA	MUÑOZ
1083065770	ANTONELLA	MISCHELL	PLATA	CERVANTES
1083065919	ABRAHAM	DAVID	NARVAEZ	URDANETA
1083065965	SHARIK	ILLARY	CANTILLO	GONZALEZ
1083066381	ANTONELLA		DONADO	ANGARITA
1083066519	LIAN	YEXID	WUER	SANGRONIS
1083066620	SAMUEL	DAVID	JORDAN	VIZCAINO
1083066862	EMILIANO	JOSE	RAMIREZ	NOCHE
1083087032	CHARLOTTE		ESCOBAR	FLOREZ
1084066755	NEYLHER	DAVID	DE LA CRUZ	CASSIANI
1084067173	HANSSEL		FLOREZ	RODRIGUEZ
1084067993	BEIKER	DANIEL	FLOREZ	JIMENEZ
1084069499	IZAN	DAVID	URIELES	RODRIGUEZ
1084071413	ALI	DAVID	JIMENEZ	LEON
1084071518	EMMA	LUCIA	SANCHEZ	CONTRERA
1084071573	ZOE	ALANNA	NUÑEZ	PERTUZ
1084071962	VICTORIA	LUCIA	RICAURTE	PEREZ
1084071982	MARED	ISABELA	GOMEZ	BORRE
1084072041	ALAN	FERNANDO	RODRIGUEZ	CONTRERAS
1084072690	ARIANA	MARCELA	LUNA	TORRES
1084072822	ISAAC	DAVID	MIRANDA	OSPINO
1084073087	ELIANA	VICTORIA	OCANDO	VIZCAINO
1084073153	ALISSON	ROUSE	CARRILLO	OROZCO
1084468982	CARLOS	ESTEBAN	VISBAL	ROMERO
1084469526	THIANA	SOFIA	MAESTRE	BALCAZAR
1084471044	MAIKEL	DAVID	CUELLO	CASTRO
1084472045	SANTIAGO	JOSEPH	ARIAS	ESCORCIA
1084472563	ZAEL	DAVID	CASTILLO	LOBATO
1084473128	HANY	MARCELA	PICO	DE LA HOZ
1084473328	IAN	DAYAN	RUIZ	ROJAS
1084473405	LIAN	ANDRES	CARDOZO	MONTAÑO
1084473454	MARFE	ENRIQUE	VILORIA	TERNERA
1084473675	MATHEO		RANGEL	ROJAS

1084473955	KAEL	DVID	CONSTANTE	CUELLO
1084474054	JESUS	ADRIAN	NARVAEZ	FONSECA
1084474272	ELIESER		BUELVAS	GARIZAO
1084474486	VAYOLETH	YOLAIN	ARBOLEDA	CALVO
1084474704	ALEJANDRA	NICOLL	AYALA	CANTILLO
1084474869	ELEAZAR	DAVID	MEDINA	BROCHERO
1084474889	XAMARA		BROCHERO	GIRALDO
1084474988	DAYANNA	MICHELL	PEREZ	CRISTANCHO
1084475029	MARIO	IGNACIO	SANJUANELO	FUENMAYOR
1084475059	EZEQUIEL		LUGO	PATIÑO
1084475249	JULIAN		CABRERA	LLANO
1084475291	FREDDY	SANTIAGO	BRAVO	MINDIOLA
1084475313	HECTOR	DAVID	VARELA	POLO
1084475334	JUAN	ESTEBAN	LOZANO	PARODI
1084475435	EMMA	CHARLOTTE	VEGA	
1084475583	GENESIS	SOFIA	CORREDOR	SALAS
1084475787	KEINER	ALEJANDRO	SAN MARTIN	MESA
1084475846	THIANA	NAYLETH	POLO	CANSARIO
1084476258	ISABELLA	SOFIA	RAMIREZ	AHUMADA
1084476289	MAXIMILIANO	DAVID	CARO	BRAVO
1084476344	VALERY	SOFIA	ROJANO	VANEGAS
1084476494	DULESKA	ANTONELLA	CHIQUITO	YANEZ
1084476499	EMELY	CELESTE	VILORIA	TERNERA
1084476586	DARIANA		JARAMILLO	BRITTO
1084476644	DAILETH	SOFIA	BLANCO	CASTELLANO
1084476991	MARIAM	SOFIA	MURILLO	DE LA HOZ
1084608440	KEYLOR	JOSE	SANTOS	GONZALEZ
1084609308	DAFNE	FERNANDA	MARTINEZ	CASTAÑEDA
1084609488	CARLOS	ANDRES	JIMENEZ	OSPINO
1084609647	HANNS	ENRIQUE	CASTILLO	MINDIOLA
1084609662	MILAN	JOSE	LAZARO	PAREJO
1084609756	ISABELLA		PARDO	CUETO
1084609868	ALEXANDER		DIAZ	ULLOA
1084609890	YASUANIZ	MICHELL	PADILLA	GAMEZ

1084609901	LIAM	DAVID	URIELES	SAUCEDO
1084609941	EITHAN	YUVIC	DE LIMA	ZABALA
1205973096	THYAGO	MANUEL	NAVARRO	REDONDO
1205973354	ANA	MARIA	ZAMBRANO	OROZCO
1205973476	YORLEY	VICTORIA	LARIOS	DEL TORO
1205973692	KAREN	THAIS	SANTANDER	PEREA
1205973980	ORIANA	ISABEL	NIEVES	GUERRA
1216984035	MAYDI		GARCIA	ALVAREZ
1233925478	ESTIBEN	DAVID	ORTIZ	VARGAS
1235543234	MILAN	ANDRES	LEA	MONTERO
1235544277	ELIAN	JESID	LORA	JIMENEZ
1235544988	MARIANA	IZABEL	URIBE	KATIME
1235544990	ZAIRETH	LINETH	BERDUGO	CABARCAS
1235545166	SALOME	SOFIA	CASTAÑEDA	RODRIGUEZ
1235545324	YEINER	ANDRES	ALGARIN	CHAMORRO
1235545483	ALANNA	MICHELLE	GAMERO	LUNA
1235545554	JOSMEILYS		NIETO	ROMERO
1235545756	JEISON	ABDIAS	HERRERA	PUCHE
1235546112	CAMILO	ANDRES	MUÑOZ	GUTIERREZ
1248368361	GUSTAVO	ANDRES	NARVAEZ	SILVA
1248368442	IVANNA		SUESCUN	URECHE
1248368761	LARIANA		YANDI	VALDERRAMA
1248368812	ISABEL	SOFIA	OCHOA	ROJAS
1248368913	KHLOE		GOMEZ	ESPINOZA
	JIMENA	ALEJANDRA	LAGUNA	MONTERO
	FREIDERSON	DANIEL	LAGUNA	MONTERO
	SAMUEL	DAVID	MARTINEZ	DIAZ
1084477585	XAYAH	ANTONELLA	HINCAPIE	XAYAH

MATERIAL DIDACTICO Y CONSUMO DE PAPELERIA

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

EGRESO

G - 001 - 1351

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
2023-11-30
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205600000	134	MATERIAL DIDACTICO F 15203	830,514,859 - 7	849.795,00
6205950000	134	MATERIAL DIDACTICO F 15203	830,514,859 - 7	155.761,00
6205600000	134	MATERIAL DIDACTICO F 15205	830,514,859 - 7	1.350.711,00
6205950000	134	MATERIAL DIDACTICO F 15205	830,514,859 - 7	206.243,00
2365400100	134	MATERIAL DIDACTICO F 15205	830,514,859 - 7	33.768,00
			Total	$ 2.528.742,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 28 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV MAT DID FRAS 15203 15205	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	6813517	Fecha de Creación	27/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/11/2023	Hora de Pago	16:56
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.528.742,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.528.742,00
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	$ 2.528.742,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 2.528.742,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8305148597	CORAZA	7700000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	48621212921	BANCOLOMBIA	$ 2.528.742,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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:FELC15203FecFac:202311

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 15203	24 / 11 / 2023	24/11/2023 17:09:28	24 / 11 / 2023

CÓDIGO	BOD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	EMPAQUE	PRECIO UNI	IVA %	TOTAL
4124	2	RESMA BOND CARTA ZEPPELIN ZP 125	59	UND	13,484	19	795,556
4128	2	RESMA BOND OFICIO REPORT/ECLIPSE	10	UND	18,000	19	180,000
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	849,795
I.V.A.	155,761
DESCUENTO	0
RETE FUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1,005,556

CUFE: 8b3d309b855aae1409eb1ed7f563a3ac7c385c31197a20d8c25d4e062e13d72382f8704cd09eb6db789c3a1c3066a9f5

DAIRO PERTUZ ANTA MARTA // RV- MERY, CARLOS 7CAJAS

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: 24/11/2023 17:10

RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

papeleria la Coraza
papeleria_laCoraza
Distribuidora COSMIC
www.zeppelin.com.co

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:FELC15205FecFac:202311

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 15205	24	11	2023	24/11/2023 17:09:42	24	11	2023

CÓDIGO	BOD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	EMPAQUE	PRECIO UNI	IVA %	TOTAL
1309	2	BLOCK IRIS CARTA	27	UND	2,300	19	62,100
1698	2	CARTON PAJA PLIEGO 70*100	27	UND	3,600	19	97,200
5532	2	CARTULINA BRISTOL COLORES PLIEGO 70X100	54	UND	980	19	52,920
1732	2	CARTULINA ESCARCHADA 50*70	54	UND	3,300	19	178,200
1728	2	CARTULINA FLUORECENTE 1/8 PQT	27	UND	1,315	19	35,505
ZP 4563	2	CINTA ENMASCARAR 48MM 20YD 2" ZEPPELIN	27	UND	4,366	19	117,870
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
ZP 4513	2	LAPICERO TINTA GEL ZEPPELIN 0.7MM ZP244	54	UND	460	19	24,840
2963	2	LAPIZ NEGRO PAPERMATE AZUL	54	UND	430	0	23,220
3531	2	PAPEL SILUETA 1/8 PQT	27	UND	810	19	21,870
3634	2	PEGANTE ZEPPELIN 240 GR	27	UND	3,000	19	81,000
3922	2	PLUMON IMPORTADO X 12 DELGADO ROYAL	27	UND	2,280	19	61,560
4128	2	RESMA BOND OFICIO REPORT/ECLIPSE	20	UND	18,200	19	364,000
50	2	SERVICIOS/FLETE/TRANSPORTE	1	UN	80,000	0	80,000
ZP 1262	1	SILICONA LIQUIDA ZEPPELIN 60ML	27	UND	3,510	19	94,770

2.5%
+1523180

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	1,350,711
I.V.A.	206,243
DESCUENTO	0
RETE FUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1,556,955

CUFE: 56519d7309c6b69c7d977ac0e69aa6a3bbeb7242c66198b0af6667129ab509fb88f5431a8942ac956a53c2ffa7cfdcf1

DAIRO PERTUZ CONTRATO 134 SANTA MARTA //RV-MERY, CARLOS, 6UNIDADES B2. DUQUE 1BOLSA ALM

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: 24/11/2023 17:10

RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

papeleria la Coraza papeleria_laCoraza

Distribuidora COSMIC

www.zeppelin.com.co

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

EGRESO

G - 001 - 1352

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-11-30
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
6205600000	134	MATERIAL DIDACTICO FRA 1561	900,719,069 - 1	469.952,00
6205950000	134	MATERIAL DIDACTICO FRA 1561	900,719,069 - 1	89.290,00
			Total	$ 559.242,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 28 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV MAT DID FRA 1561	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6813532	Fecha de Creación	27/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/11/2023	Hora de Pago	16:56
Total de Registros	1	Monto Total	$ 559.242,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 559.242,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 559.242,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 559.242,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7700000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 559.242,00	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 1561

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-11-27 09:58:59
Expedición 2023-11-27 09:59:53
Vencimiento 2023-11-27

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
BLOCK IRIS CARTA* 50 HOJAS	12	19,00	2,100.00	25,200.00
CARTON PAJA PLIEGO 70*100	13	19,00	4,205.00	54,665.00
CARTULINA BRISOL NEGRA PLIEGO	30	19,00	1,050.00	31,500.00
CARTULINA CALIPSO FLUORECENTE PQ	17	19,00	1,890.00	32,130.00
CINTA ENMASCARAR 2 PUL ZEPPELIN	3	19,00	4,600.00	13,800.00
CINTA PEGANTE ANCHA UDUKE*91,5 MTS	10	19,00	6,245.00	62,450.00
COLORES COLORS PEPS 4 MM *12	3	19,00	4,429.00	13,287.00
ESCARCHA BRILLANTINA EN TUB O SURTIDA ZP	38	19,00	200.00	7,600.00
FOAMY ESCARCHADO SURTIDO OFFI-ESCO	49	19,00	2,775.00	135,975.00
LAPICEROS SURTIDOS KILOMETRICO	50	19,00	500.00	25,000.00
PAPEL COMETA PRIMAVERA COLORES SURTIDOS	100	19,00	130.00	13,000.00
PAPEL SILUETA PRIMAVERA PLIEGO	50	19,00	295.00	14,750.00
PEGANTE SIPEGA 250 GR	3	19,00	1,700.00	5,100.00
PINTUCARITAS MAQUILLAJE ARTISTICO	13	19,00	1,400.00	18,200.00
PLUMONES MARFIL X12	3	19,00	5,765.00	17,295.00

Total Bruto	469,952.00
IVA Tarifa 19%	89,290.88
Total a Pagar	**$ 559.242,88**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	559.242,88	Cuota 1 Vence el 2023-11-27

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA CT 134

Servinfancia
NIT. 900[illegible]

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :93de5d5c5d9807dbd3d179b2d71741e6721bcbb6f00fddb67aed1911df86ae92e7b9b7ce178c33d178f3b9e043f54a9c

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 - 1353

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-11-30
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 1514	900,719,069 - 1	1.748.502,00
6205950000	134	DOTACION DE ASEO F 1514	900,719,069 - 1	332.215,00
2365400100	134	DOTACION DE ASEO F 1514	900,719,069 - 1	43.713,00
			Total	$ 2.037.004,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Treinta Y Siete Mil Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 28 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV DOT ASEO FRA 1514	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6813540	Fecha de Creación	27/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/11/2023	Hora de Pago	16:56
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.037.004,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.037.004,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.037.004,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 2.037.004,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SER	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 2.037.004,00	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 1514

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-11-20 10:27:04
Expedición 2023-11-20 10:27:53
Vencimiento 2023-11-20

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	8	19,00	50,337.00	402,696.00
BOLSA PARA BASURA BELPLASTICOS NEGRA 65*85CM 30 UN	50	19,00	8,890.00	444,500.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	45	19,00	6,546.00	294,570.00
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	8	19,00	1,310.00	10,480.00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LT	11	19,00	11,588.00	127,468.00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG/KIPCLIN	13	19,00	8,021.00	104,273.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	29	19,00	990.00	28,710.00
ESPONJA MALLA EVO VAJILLAS	27	19,00	1,558.00	42,066.00
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	6	19,00	2,941.00	17,646.00
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
PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA PAQ 12 UND	2	19,00	22,508.00	45,016.00

Total Bruto	1,748,502.00
IVA Tarifa 19%	332,215.38
Total a Pagar	**$ 2.080.717,38**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.080.717,38	Cuota 1 Vence el 2023-11-20

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochenta Mil Setecientos Diecisiete Pesos M/Cte Con 38/100

OBSERVACIONES

DOTACION ASEO PERSONAL CT 134

Servinfancia
Firma Elaborado por : KEREN TORRES

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1
Firma Recibido

2,2 Ya
+2034004

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 **Meses, prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :a5a39f1026aeaaa76e6196bc098c9b605338ea90a8b59327cf6cd1249460c79d4da237e1b916c16a9b04ceafc5811429

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ELEMENTOS DE ASEO Y BIO SEGURIDAD

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

EGRESO

G - 001 - 1354

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
2023-11-30
Cheque No.

Elaborado e impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205650000	134	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD 1509	900,719,069 - 1	1.795.500,00
6205950000	134	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD 1509	900,719,069 - 1	341.145,00
2365400100	134	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD 1509	900,719,069 - 1	44.868,00
			Total	$ 2.091.757,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Noventa Y Un Mil Setecientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia

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

6 · 1324

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 28 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NO V BIOSEGURIDAD FRA 1509	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6813547	Fecha de Creación	27/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/11/2023	Hora de Pago	16:56
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.091.757,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.091.757,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.091.757,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 2.091.757,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SER	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 2.091.757,00	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 1509

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-11-20 09:44:09
Expedición 2023-11-20 09:45:16
Vencimiento 2023-11-20

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
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 2023-11-20

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD CT 134

2570
+2011751

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo FE desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :d6a804efc4ac22d2aecb7cc892fa8a4804ee52c572fa4abd4779bf35b933732832c0622b22694330802ff1df050f28f8

ORIGINAL

REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO

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

EGRESO

G - 001 - 1355

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
2023-11-30
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-231618	890,904,478 - 6	2.348.400.00
			Total	$ 2.348.400.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 3 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV REFRIGERIOS FRA 231618		Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros	
No. Proceso de Pago	6729681		Fecha de Creación	01/11/2023	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	01/11/2023		Hora de Pago	14:24	
Total de Registros	1		Monto Total	$ 2.348.400,00	
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado	$ 2.348.400,00	
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	$ 2.348.400,00	
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		$ 2.348.400,00			

N Dest o	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banc	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890904478	COLANTA	6200000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	01890447809	BANCOLOMBIA	$ 2.348.400,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reserv dos.
Portal Empresarial

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 4031-231618

Prefijo	4031	No. de Factura	231618

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: 2023-10-31 02:36:43+00:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 992ba3cbd4d818e9ca8fd3f617b0e95624e550d5af3ebeb70710b2b5424ab66588176eb5bbc8ea98c8d84cf1f7107d2e

Información Cliente		Entregado A		Fechas
Código: 802021821 - 001	Identificación: 802021821	Nombres y apellidos: FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		Expedición: 2023-10-31 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: 2023-11-01

No	Cod.	Descripción	CANT	M/C/D	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total ($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	2.280,00	01	1.030,00	0	0,00	0,00	**2.348.400,00**

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: BIP9 Peso: 501.60 Unidades: 2280.00

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

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS			
IVA 19%	0,00	Subtotal	2.348.400,00
IVA 5 %	0,00	Descuento	0,00
	-	Otros cargos	0
		IVA	0,00
		Impoconsumo	0,00
Medio de pago		**Anticipo**	
Acuerdo mutuo		**Flete**	0,00
Condición de Pago		**Seguro**	0,00
Contado		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	**2.348.400,00**

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.4031-231618 — **TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión**

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-10-31 00:00:00	**2.348.400,00**

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

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

EGRESO

G - 001 - 1356

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

Fecha Comprobante
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-233886	890,904,478 - 6	1.112.400,00
			Total	$ 1.112.400,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Doce Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

jueves 9 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV REFRIGERIOS FRA 4031-233886	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	6751350	Fecha de Creación	08/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/11/2023	Hora de Pago	16:57
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.112.400,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.112.400,00
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	$ 1.112.400,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 1.112.400,00		

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	$ 1.112.400,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 4031-233886

Prefijo	4031	No. de Factura	233886

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: 2023-11-07 03:09:23+00:00

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

CUFE: 90e2814c3dbe0d4a6885351559c7601dfe0535e5f61a8f1b969fb54d73db47e73ce8409005f9c8b5394c6cda49da8c5b

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 802021821 - 001	Identificación: 802021821	Nombres y apellidos: FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	Expedición: 2023-11-07 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: aurahg	Despacho: 2023-11-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	1.080,00	01	0,00	1.030,00	0	0,00	0,00	**1.112.400,00**

#8595

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: BIP9 Peso: 237.60 Unidades: 1080.00

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

Valor en letras: UN MILLON CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS			
IVA 19%	0,00	Subtotal	1.112.400,00
IVA 5 %	0,00	Descuento	0,00
	-	Otros cargos	0
		IVA	0,00
		Impoconsumo	0,00
Medio de pago		Anticipo	
Acuerdo mutuo		Flete	0,00
Condición de Pago		Seguro	0,00
		Valor Total IS$	0,00
		Valor Total IS%	0,00
Contado		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	**1.112.400,00**

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.4031-233886 — **TIPO OPERACIÓN 523-Factura de venta desde pedido**

Código	identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-11-07 00:00:00	**1.112.400,00**

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

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

EGRESO

G - 001 - 1357

Señores COOPERATIVA COLANTA
NIT 890,904,478 - 6
Dirección CALLE 74 64A 51
Teléfono 18000944141
Ciudad MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-11-30
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-234307	890,904,478 - 6	1.398.648,00
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-234307	890,904,478 - 6	42.420,00
6205950000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-234307	890,904,478 - 6	265.743,00
			Total	$ 1.706.811,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Seis Mil Ochocientos Once Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 10 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV REFRIGERIOS FRA 4031-234307	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	6753992	Fecha de Creación	09/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	09/11/2023	Hora de Pago	11:41
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.706.811,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.706.811,00
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	$ 1.706.811,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 1.706.811,00		

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	$ 1.706.811,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 4031-234307

Prefijo	4031	No. de Factura	234307

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: 2023-11-08 03:01:25+00:00

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

CUFE: ae9a0f6a7c91279ca707645072cdd88b6e6f1549be46126980dc810b1d20131f219b652c108a9133a17830620e77e06d

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 802021821 - 001	Identificación: 802021821	Nombres y apellidos: FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		Expedición: 2023-11-08 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: aurahg	Despacho: 2023-11-09

No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4638**	KUMIS COLANTA BOL X200G X6U	(IS$)	202,00	01	42.420,00	6.924,00	19	0,00	265.743,00	**1.706.811,00**

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: BIP9 Peso: 255.73 Unidades: 202.00

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

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS	
IVA 19%	265.743,00
IVA 5 %	0,00
	-

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	

Subtotal	1.398.648,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	265.743,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Valor Total IS$	42.420,00
Valor Total IS%	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	**1.706.811,00**

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.4031-234307

TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión

Código	identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-11-08 00:00:00	**1.706.811,00**

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

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

EGRESO

G - 001 - 1358

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-236205	890,904,478 - 6	2.410.200,00
			Total	$ 2.410.200,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Diez Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

jueves 16 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 REFRIGERIOS FRA 236205	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	6769469	Fecha de Creación	15/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	15/11/2023	Hora de Pago	09:23
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.410.200,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.410.200,00
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	$ 2.410.200,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 2.410.200,00		

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	$ 2.410.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 4031-236205

Prefijo	4031	No. de Factura	236205

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: 2023-11-14 22:52:46+00:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 4b821cb74b0986452c5a11ead043aa395f5fc20940b258e43406df716931541d85daa21df83cfaf6303754a0f5e38fdb

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 802021821 - 001	Identificación: 802021821	Nombres y apellidos: FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	Expedición: 2023-11-14 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: guillerminacv / Despacho: 2023-11-15

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	2.340,00	01	0,00	1.030,00	0	0,00	0,00	**2.410.200,00**

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: BIP9 Peso: 514.80 Unidades: 2340.00

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

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 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	2.410.200,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Valor Total IS$	0,00
Valor Total IS%	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	**2.410.200,00**

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.4031-236205 — **TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión**

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-11-14 00:00:00	**2.410.200,00**

	BANCO	No CHEQUE	VALOR
	EFECTIVO:		TOTAL:

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO

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

EGRESO

G - 001 - 1359

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-239299	890,904,478 - 6	2.151.000,00
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-239299	890,904,478 - 6	31.500,00
6205950000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-239299	890,904,478 - 6	197.334,00
			Total	$ 2.379.834,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Setenta Y Nueve Mil Ochocientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

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

DAVIVIENDA

6-1-13559

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 24 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV REFRIGERIOS FRA 4031-239299	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	6799765	Fecha de Creación	23/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/11/2023	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.379.834,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.379.834,00
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	$ 2.379.834,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 2.379.834,00		

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	$ 2.379.834,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 4031-239299

Prefijo	4031	No. de Factura	239299

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: 2023-11-22 03:45:46+00:00

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

CUFE: 8c01eeff2f6d176eb4567a74ee2fa9cd2978e53b6da15f6a68a24a9d5d75380888848b0a0aaa0dc1f087842eb9ced3e5

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 802021821 - 001	Identificación: 802021821	Nombres y apellidos: FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	Expedición: 2023-11-22 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: guillerminacv — Despacho: 2023-11-23

No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML		1.080,00	01	0,00	1.030,00	0	0,00	0,00	**1.112.400,00**
2	4638	KUMIS COLANTA BOL X200G X6U	(IS$)	150,00	01	31.500,00	6.924,00	19	0,00	197.334,00	**1.267.434,00**

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: BIP9 Peso: 427.50 Unidades: 1230.00

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

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS	
IVA 19%	197.334,00
IVA 5 %	0,00
	-

Medio de pago	Acuerdo mutuo
Condición de Pago	Contado

Subtotal	2.151.000,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	197.334,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Valor Total IS$	31.500,00
Valor Total IS%	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	**2.379.834,00**

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.4031-239299 — **TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión**

Código	identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-11-22 00:00:00	**2.379.834,00**

	BANCO	No CHEQUE	VALOR
	EFECTIVO:		TOTAL:

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

EGRESO

G - 001 - 1360

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-239759	890,904,478 - 6	450.060,00
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-239759	890,904,478 - 6	13.650,00
6205950000	134	REFRIGERIOS FRA 4031-239759	890,904,478 - 6	85.511,00
			Total	$ 549.221,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Y Nueve Mil Doscientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado: Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

lunes 27 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV REFRIGERIOS FRA 4031-239759	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	6804000	Fecha de Creación	24/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/11/2023	Hora de Pago	09:34
Total de Registros	1	Monto Total	$ 549.221,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 549.221,00
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	$ 549.221,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 549.221,00		

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	$ 549.221,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 4031-239759

Prefijo	4031	No. de Factura	239759

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: 2023-11-23 22:33:56+00:00

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

CUFE: 36a0e71d57f46a08714691db436f6da0c93d656efd8ce427bbf61c17c850028cc2c1c26c28aa55f14e62bb975cb0757b

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 802021821 - 001	Identificación: 802021821	Nombres y apellidos: FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	Expedición: 2023-11-23 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: guillerminacv
			Despacho: 2023-11-24

No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	4638	KUMIS COLANTA BOL X200G X6U	(IS$)	65,00	01	13.650,00	6.924,00	19	0,00	85.511,00	549.221,00

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: BIP9 Peso: 82.29 Unidades: 65.00

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

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS	
IVA 19%	85.511,00
IVA 5 %	0,00
	-

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	

Subtotal	450.060,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	85.511,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Valor Total IS$	13.650,00
Valor Total IS%	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	**549.221,00**

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.4031-239759 — **TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión**

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-11-23 00:00:00	**549.221,00**

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

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

EGRESO

G - 001 - 1361

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 143	901,544,438 - 5	6.746.924,00
			Total	$ 6.746.924,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Setecientos Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

AGROPIN SAS

Elaborado e Impreso por Siigo

6-1-130

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

miércoles 29 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV REFRIGERIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6818661	Fecha de Creación	28/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/11/2023	Hora de Pago	17:05
Total de Registros	1	Monto Total	$ 6.746.924,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 6.746.924,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 6.746.924,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 6.746.924,00		

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	$ 6.746.924,00	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 143

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	29/11/2023, 15:30
Expedición	29/11/2023, 15:30
Vencimiento	29/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANGO*UND	2,441.00	1,686,731.00
2	BANANO*UND	2,441.00	1,686,731.00
3	NARANJA*UND	2,441.00	1,686,731.00
4	MANDARINA*UND	2,441.00	1,686,731.00

Total items: 4

Total Bruto	6,746,924.00
Total a Pagar	6,746,924.00

Valor en Letras:
Seis millones setecientos cuarenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 6,746,924.00

Observaciones:
REFRIGERIOS CT 134

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

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: 310e239becfb1f6393ce25af8f99b826b6396fa8ef6c3cb6df5ecb0bf4ccf493e91c15684c07db51e22376bbe0f5c7e1

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

EGRESO

G - 001 - 1362

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
2023-11-30
Cheque No.

Elaborado e impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	134	REFRIGERIOS FRA 1572	900,719,069 - 1	4.704.886,00
6205950000	134	REFRIGERIOS FRA 1572	900,719,069 - 1	169.654,00
4295810000	134	REFRIGERIOS FRA 1572	900,719,069 - 1	130,00
			Total	$ 4.874.410,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Setenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

miércoles 29 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV REFRIGERIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6818665	Fecha de Creación	28/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/11/2023	Hora de Pago	17:05
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.874.410,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.874.410,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 4.874.410,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 4.874.410,00		

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	$ 4.874.410,00	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 1572

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-29 10:56:32
Expedición 2023-11-29 10:57:23
Vencimiento 2023-11-29

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
GALLETA * UND	1,988	19,00	329.00	654,052.00
PONQUE * UND	246	19,00	971.00	238,866.00
PAN * UND	6,618	0,00	576.00	3,811,968.00

Total Bruto		4,704,886.00
IVA Tarifa	**19%**	169,654.42
Total a Pagar		**$ 4.874.540,42**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 4.874.540,42 | Cuota 1 Vence el 2023-11-29

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte Con 42/100

OBSERVACIONES

REFRIGERIOS CT 134

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :536cba944ade145bee97f6b75e2d914cd3ebbfa0ec329d54040ec5b6664b675442d6397cd4945a7540bc4d23423a7550

ORIGINAL

RPP



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 396

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

Fecha Comprobante
2023-11-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205050000	ALIMENTACION FRA 9738	900,496,214	134		106.519.451,00
6205950000	ALIMENTACION FRA 9738	900,496,214	134		4.439.628,00
2365400100	ALIMENTACION FRA 9738	900,496,214	134	Base: 83,469,840.00	-2.086.746,00
2365350000	ALIMENTACION FRA 9738	900,496,214	134	Base: 23,049,600.00	-345.744,00
2305330000	ALIMENTACION FRA 9738	900,496,214	134	Comp:L-013-00000000396,VTO: 1,F.VTO:2023/11/30	-108.526.589,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-396

DELICO S.A.S.
NIT 900.496.214-2
CRA 11 NUMERO 12 43
Tel: (57) 3005257705
Santa Marta - Colombia
contabilidad.delico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 9738

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO		
NIT	802.021.821-1	**Teléfono**	(605) 3001342 - Ext. 000
Dirección	CL 37 25 67	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2023, 14:20
Expedición	30/11/2023, 14:20
Vencimiento	23/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor desc.	Vr. Total
1	ARROZ MERCADOS X500GR DELICO	2,153.00	2,400.00	77,508.00	0.00	5,089,692.00
2	ESPAGUETI X500GR LA NIEVE	2,961.00	3,047.62	225,600.00	0.00	9,249,600.00
3	AVENA EN HOJUELAS X 500G	950.00	3,151.26	74,842.44	0.00	3,487,657.56
4	HARINA DE MAIZ X 500G (LAS NIEVES)	2,034.00	3,047.62	154,971.43	0.00	6,353,828.57
5	HARINA DE TRIGO LAS NIEVES X 500G	808.00	3,333.33	67,333.33	0.00	2,760,666.67
6	LECHE ENTERA EN POLVO X 900G NUTRALAC	1,763.00	25,300.00	1,115,097.50	0.00	43,488,802.50
7	ATÚN EN AGUA LOMITOS X 175G	2,424.00	2,605.04	157,865.55	0.00	7,356,534.45
8	FRIJOL ZARAGOZA X 500G GRACOL	2,690.00	5,600.00	225,960.00	0.00	14,838,040.00
9	LENTEJA X 500G DELICO ***	542.00	5,200.00	42,276.00	0.00	2,776,124.00
10	ACEITE SOYA 500ML (ACETE COSTEÑO)	808.00	5,420.17	109,487.39	0.00	5,102,112.61
11	PANELA X 500G	542.00	4,240.00	57,452.00	0.00	2,240,628.00
12	ACEITE SOYA 1000ML (ACEITE COSTEÑO)	537.00	9,243.70	124,096.64	0.00	5,782,903.36

Total items: 12

Valor en Letras:
Ciento ocho millones quinientos veintiseis mil quinientos ochenta y nueve pesos m/cte con setenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-1-183-1 vence el 2023-11-23 por $ 108,526,589.72

Observaciones:

Total Bruto	106,519,451.15
IVA 19%	3,543,819.32
IVA 5%	895,809.53
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	2,086,746.28
RteFuente 1.5%	345,744.00
Total a Pagar	**108,526,589.72**

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 18764052950541 aprobado en 20230803 prefijo FEP desde el número 9000 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 5 X 1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 12cab5876c5bb7ba45360f9b92bdc7b7fa95dbc75dff0ccfda7ef9200dbcdc591a3e9cfdd3ea4f012a37819a5d4030df

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

C-396

830490

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

EGRESO

G - 001 - 1363

Señores DELICO SAS
NIT 900,496,214 - 2
Dirección CARRERA 11 12 43
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Teléfono
Ciudad SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	ABONO FRA 9738		900.496.214 - 2	89.000.000,00
				Total	$ 89.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Nueve Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Delico SAS
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

lunes 27 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV RPP	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6799804	Fecha de Creación	23/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/11/2023	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	1	Monto Total	$ 89.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 89.000.000,00
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	$ 89.000.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 89.000.000,00		

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	$ 89.000.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 1364

Señores DELICO SAS
NIT 900,496,214 - 2
Dirección CARRERA 11 12 43
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Teléfono
Ciudad SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	ABONO FRA 9738	900,496,214 - 2	11.000.000,00
			Total	$ 11.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Once Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Delico SAS
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

lunes 27 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV RPP	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	6805350	Fecha de Creación	24/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/11/2023	Hora de Pago	11:53
Total de Registros	1	Monto Total	$ 11.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 11.000.000,00
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	$ 11.000.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 11.000.000,00		

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	$ 11.000.000,00	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

EGRESO

G - 001 - 1365

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	ABONO FRA 158	901,544,438 - 5	25.000.000,00
			Total	$ 25.000.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 28 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV RPP	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6813510	Fecha de Creación	27/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/11/2023	Hora de Pago	16:56
Total de Registros	1	Monto Total	$ 25.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 25.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 25.000.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 25.000.000,00		

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	$ 25.000.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 1366

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO SALDO FRA 158	901,544,438 - 5	2.274.500,00
			Total	$ 2.274.500,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

AGROPIN

6 1- 1266

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 1 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOV RPP	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6830478	Fecha de Creación	30/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/11/2023	Hora de Pago	14:38
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.274.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.274.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.274.500,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 2.274.500,00		

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	$ 2.274.500,00	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 - 397

Señores	ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,544,438 - 5	**Teléfono**	3008004154	
Dirección	CARRERA 28A 17 94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2023-11-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS FRA 158	901,544,438	134		27.274.500,00
2305330000	COMPLEMENTOS FRA 158	901,544,438	134	Comp:L-013-00000000397,VTO: 1,F.VTO:2023/11/30	-27.274.500,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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 158

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	30/11/2023, 10:03
Expedición	30/11/2023, 10:03
Vencimiento	30/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVOS*UND	37,620.00	27,274,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintisiete millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	27,274,500.00
Total a Pagar	27,274,500.00

Condiciones de Pago:
Otros $ 27,274,500.00

Observaciones:
RPP - 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 18764060890121 aprobado en 20231128 prefijo FEVT desde el número 151 al 400 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 5.4
CUFE: 70c5badf976f101f92a1ffda15ea95d107a3d58c690b8e87ccc14926572f39f6f0bd178aef0f90dd95d4c0559ebd8b1f

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

CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO

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

EGRESO

G - 001 - 1367

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205550000	134	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO FRA 86	900,748,538 - 6	2.173.475,00
6205950000	134	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO FRA 86	900,748,538 - 6	412.960,00
2365450000	134	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO FRA 86	900,748,538 - 6	86.939,00
4295810000	134	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO FRA 86	900,748,538 - 6	1,00
			Total	$ 2.499.495,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

martes 28 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 NOVV CARTILLAS FRA 86	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6813552	Fecha de Creación	27/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/11/2023	Hora de Pago	16:56
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.499.495,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.499.495,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.499.495,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 2.499.495,00		

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	$ 2.499.495,00	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 86

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	21/11/2023, 14:49
Expedición	21/11/2023, 14:49
Vencimiento	21/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	43,040.00	2,138,227.20
2	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL	702.00	35,247.42

Total items: 2

Total Bruto	2,173,474.62
IVA 19%	412,960.18
Total a Pagar	2,586,434.80

Valor en Letras:
Dos millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,586,434.80

Observaciones:
CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO CT 134 NOVIEMBRE

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 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: d4d2218489867a1a57adec7a92a548db43bb256295e3e368746788e829103757be348f1072f6fa21550978a9c01a89a8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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 - 1368

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
5180140000	134	REINTEGROS		802,021,821 - 1	3.187,00
				Total	$ 3.187,00

VALOR EN LETRAS

Tres Mil Ciento Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO NIT. 802.021.821-1

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.187,00

Número de aprobación
00772614

Motivo
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE CONTRATO 134 MAGDALENA

Fecha del pago
17/11/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
02:45 PM

Referencia 2
8020218211

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

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
283772614

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

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:	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:	51845
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/11/2023
Ticket ID:	51845
Transacción/CUS:	283772614
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE CONTRATO 134 MAGDALENA
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA

DATOS DEL PAGO

Cód. de servicio:	1004
Total:	3187
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

lunes 20 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 OCT TRASLADO RENDIMEINTOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6784443	Fecha de Creación	18/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/11/2023	Hora de Pago	08:11
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.187,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.187,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.187,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 3.187,00		

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	$ 3.187,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ANTICIPO A PROVEEDOR

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

EGRESO

G - 001 - 1369

Señores	COOPERATIVA COLANTA			**Fecha Comprobante**
NIT	890,904,478 - 6	**Teléfono**	18000944141	2023-11-30
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
1330050000	134	A PROVEEDORES 29-11	890,904,478 - 6	2.410.200,00
			Total	$ 2.410.200,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Diez Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

6 - 1 - 1257

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

jueves 30 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 ANTICIPO DIC REFRIGERIOS FRA 4031-241359	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	6820631	Fecha de Creación	29/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/11/2023	Hora de Pago	10:35
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.410.200,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.410.200,00
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	$ 2.410.200,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 2.410.200,00		

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	$ 2.410.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO

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

EGRESO

G - 001 - 1370

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
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO FRA 82	900,748,538 - 6	1.986.277,00
			Total	$ 1.986.277,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 24 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 OCT GO FRA 82	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6799755	Fecha de Creación	23/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/11/2023	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.986.277,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.986.277,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.986.277,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 1.986.277,00		

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	$ 1.986.277,00	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 82

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	31/10/2023, 11:32
Expedición	31/10/2023, 11:32
Vencimiento	31/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	FORMATOS VARIOS	1.00	1,669,140.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta y seis mil doscientos setenta y seis pesos m/cte con sesenta cent.

Total Bruto	1,669,140.00
IVA 19%	317,136.60
Total a Pagar	1,986,276.60

Condiciones de Pago:
Otros $ 1,986,276.60

Observaciones:
FORMATOS VARIOS CT 134

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO

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: cffde916bddf32746d8ca2adb739eb3b92fbb177dd4428b781be447c2010f82b711e892a0e4a3c3b11e8e4ccbf8cbd8e

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 - 1372

Señores DELICO SAS
NIT 900,496,214 - 2
Dirección CARRERA 11 12 43
Teléfono
Ciudad SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2023-11-30
Cheque No.
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO FRA 9511		900,496,214 - 2	309.877,00
				Total	$ 309.877,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Nueve Mil Ochocientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Delico SAS

Elaborado e impreso por Siigo

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 24 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 OCT NOV RPP FRA 9511	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	6799719	Fecha de Creación	23/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/11/2023	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	1	Monto Total	$ 309.877,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 309.877,00
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	$ 309.877,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 309.877,00		

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	$ 309.877,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DELICO S.A.S.
NIT 900.496.214-2
CRA 11 NUMERO 12 43
Tel: (57) 3005257705
Santa Marta - Colombia
contabilidad.delico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 9511

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO		
NIT	802.021.821-1	**Teléfono**	(605) 3001342 - Ext. 000
Dirección	CL 37 25 67	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2023, 06:27
Expedición	01/11/2023, 06:27
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto Rete.	Valor desc.	Vr. Total
1	ARROZ X 500G DELICO ***	2,166.00	2,400.00	0.00	0.00	5,198,400.00
2	PASTAS-SPAGUETTIS ALIMENTICIAS X 500G ALBERTINI	2,970.00	2,857.14	0.00	0.00	8,910,000.00
3	AVENA EN HOJUELAS X 500G	927.00	3,151.26	0.00	0.00	3,476,250.00
4	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500G (AREPA AREPA)	2,047.00	3,047.62	0.00	0.00	6,550,400.00
5	HARINA DE TRIGO X 500G ROBINSON	821.00	3,238.10	0.00	0.00	2,791,400.00
6	LECHE ENTERA EN POLVO X 900G NUTRALAC	1,767.00	24,300.00	0.00	0.00	42,938,100.00
7	ATÚN EN AGUA LOMITOS X 175G	2,463.00	2,605.04	0.00	0.00	7,635,300.00
8	FRIJOL ZARAGOZA X 500G GRACOL	2,690.00	5,100.00	0.00	0.00	13,719,000.00
9	LENTEJA X 500G DELICO ***	560.00	5,200.00	0.00	0.00	2,912,000.00
10	ACEITE SOYA 500ML (ACETE COSTEÑO)	1,886.00	5,420.17	0.00	0.00	12,164,700.00
11	PANELA X 500G	560.00	4,240.00	0.00	0.00	2,374,400.00

Total Items: 11

Valor en Letras: Ciento ocho millones seiscientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	104,084,440.62
IVA 19%	3,716,376.05
IVA 5%	869,133.33
Total a Pagar	108,669,950.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 108,669,950.00

Observaciones: CONTRATO 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 18764052950541 aprobado en 20230803 prefijo FEP desde el número 9000 al 30000 Vigencia: 12 Meses.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa 5 X 1000.
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 2b071401fc6ba329fa0e8883f4c8ac5da768b53be2e144bfcf3d6221faac07bc23d

Factura de Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-4. Versión Software Siigo Nube. Firma electrónica versión UBL

base ret

ret 1 = % 24 203.800 363.057

ret 2.5% 79 280 640 1.992.016

total 104.284.440

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

EGRESO

G - 001 - 1371

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

Fecha Comprobante
2023-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305330000	134	PAGO FRA 137	901,544,438 - 5	569.320,00
			Total	$ 569.320,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta Y Nueve Mil Trescientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

AGROPIN

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 24 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 OCT RPP FRA 137	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6799734	Fecha de Creación	23/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/11/2023	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	1	Monto Total	$ 569.320,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 569.320,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 569.320,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 569.320,00		

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	$ 569.320,00	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 137

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	01/11/2023, 11:04
Expedición	01/11/2023, 11:04
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO * UND	37,620.00	29,569,320.00

Total Items: 1

Total Bruto	29,569,320.00
Total a Pagar	29,569,320.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones quinientos sesenta y nueve mil trescientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 29,569,320.00

Observaciones:
RPP CT 134

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

Acepta 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 18764043831240 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: 8b0a0f384bf19819cf7416f915200a98de6f40ccdc27e2c0034300c0cc332ace52c49d3cc8abe4f7acda6f68d5cf6330c

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

EGRESO

G - 001 - 1373

Señores DIAN
NIT 800.197.268 - 4 **Teléfono**
Dirección **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2023-11-30
Cheque No.
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8595 CT 134

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305400000	134	RETEFUENTE POR PAGAR	800.197.268 - 4	2.715.907,00
			Total	$ 2.715.907,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Quince Mil Novecientos Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

E:Elaborado e Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELISA DEL MAR CAMACHO
NIT 8020218211 - FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

viernes 10 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	134 OCT RETEFUENTE	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6754001	Fecha de Creación	09/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	09/11/2023	Hora de Pago	11:41
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.715.907,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.715.907,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.715.907,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	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	$ 2.715.907,00		

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	$ 2.715.907,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

1. Año: 2023 | 2. Concepto: 61 | 3. Periodo: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910745782340

(415)7707212489984(8020) 000491074578234 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 2 0 2 1 8 2 1	1				

11. Razón social: FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No.	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505710467436

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo (Año Mes Día)	33. Cód Título
		2023 11 08	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	11,452,000

(415)7707212489984(8020)062295000008020218216100(3900)000001145200(96)20231108

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

41. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto	48. Cód. Ciudad / Municipio

958. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $: 11,452,000

RECIBIDO CON PAGO

20232355168582