

1. Información General										
Regional	MAGDALENA						Centro Zonal	CZ SANTA MARTA NORTE		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARÑO						Municipios donde se presta el servicio			
N° del contrato	135	Fecha de legalización del contrato		6/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones		\$3.378.792.344	SANTA MARTA		
Servicio Contratado	DMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin acatando		1234		1234	Plazo de ejecución	Desde:	8/02/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con acatando						Hasta:	31/10/2023

2 PRESUPUESTO											
Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos											
RECURSOS ICBF											0%
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA		\$643.500.767		\$605.034.325		\$775.165.450		\$661.898.256		\$331.180.081	\$3.016.778.879
RECURSOS POR COFINANCIACION		\$36.825.703	\$36.825.703	\$36.825.703	\$36.825.703	\$36.825.703	\$36.825.703	\$36.825.703	\$36.825.703	\$67.407.845	\$362.013.465
RECURSOS POR COFINANCIACION											\$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	\$3.016.778.879	89%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	\$362.013.465	11%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	\$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.378.792.344	100%

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF	
				ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA																
2.2.1. Costos Fijos																					
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	\$10.862	\$5.431			\$6.750.733	\$13.501.466	\$13.501.466	\$13.501.466	\$13.501.466	\$13.501.466	\$13.501.466	\$13.501.466	\$13.501.466				\$114.782.461	
	DOCENTES PERFL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	\$45.936	\$22.968			\$11.484.000	\$22.968.000	\$22.968.000	\$22.968.000	\$22.968.000	\$22.968.000	\$22.968.000	\$22.968.000	\$22.968.000				\$196.328.000	
	DOCENTES PERFL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	15	\$41.039				\$16.278.800	\$30.779.250	\$30.779.250	\$30.779.250	\$30.779.250	\$30.779.250	\$30.779.250	\$30.779.250	\$30.779.250				\$262.012.800	
	DOCENTES PERFL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	8	\$15.312	\$7.656			\$9.531.720	\$19.063.440	\$19.063.440	\$19.063.440	\$19.063.440	\$19.063.440	\$19.063.440	\$19.063.440	\$19.063.440				\$182.039.240	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	\$15.312	\$7.656			\$5.313.264	\$10.626.528	\$10.626.528	\$10.626.528	\$10.626.528	\$10.626.528	\$10.626.528	\$10.626.528	\$10.626.528				\$90.326.448	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	\$13.679				\$3.720.688	\$7.441.376	\$7.441.376	\$7.441.376	\$7.441.376	\$7.441.376	\$7.441.376	\$7.441.376	\$7.441.376				\$63.251.696	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	20	\$39.393	\$19.697			\$25.277.175	\$49.241.250	\$49.241.250	\$49.241.250	\$49.241.250	\$49.241.250	\$49.241.250	\$49.241.250	\$49.241.250	\$49.241.250				\$419.207.175
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	\$6.566	\$3.283			\$4.080.769	\$8.161.538	\$8.161.538	\$8.161.538	\$8.161.538	\$8.161.538	\$8.161.538	\$8.161.538	\$8.161.538				\$69.373.073	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		\$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRENDAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$4.715	\$4.715															\$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		\$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$4.687	\$2.344	\$42.593.976		\$1.913.145	\$5.783.758	\$5.833.758	\$5.783.758	\$5.783.758	\$5.833.758	\$5.783.758	\$5.783.758	\$5.783.758				\$100.257.167	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	97.373					\$3.031.938	\$10.751.814	\$10.751.814	\$10.751.814	\$11.165.814	\$11.165.814	\$11.165.814	\$11.165.814	\$11.165.814				\$91.116.450	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$917				\$377.190	\$1.131.578	\$1.131.578	\$1.131.578	\$1.131.578	\$1.131.578	\$1.131.578	\$1.131.578	\$1.131.578				\$8.429.817	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$2.321				\$954.705	\$2.864.114	\$2.864.114	\$2.864.114	\$2.864.114	\$2.864.114	\$2.864.114	\$2.864.114	\$2.864.114				\$23.987.617	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$1.547				\$636.333	\$1.908.998	\$1.908.998	\$1.908.998	\$1.908.998	\$1.908.998	\$1.908.998	\$1.908.998	\$1.908.998				\$15.908.317	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$1.588				\$653.197	\$1.959.592	\$1.959.592	\$1.959.592	\$1.959.592	\$1.959.592	\$1.959.592	\$1.959.592	\$1.959.592				\$16.328.839	
SUBTOTAL				\$211.245	\$73.749	\$42.593.976	\$0	\$98.063.663	\$186.182.702	\$186.032.702	\$186.182.702	\$186.096.702	\$186.446.702	\$186.596.702	\$186.596.702	\$186.736.702	\$0	\$0	\$0	\$1.833.609.257	
2.2.2. Costos Variables																					
ALIMENTACION	REFRIGERIO NIÑERIAS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CIUDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$16.446				\$10.147.182	\$20.294.364	\$20.094.029	\$20.294.364	\$20.294.364	\$20.294.364	\$20.294.364	\$20.294.364	\$20.294.364				\$172.271.759	
GASTOS OPERATIVOS	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$102.787				\$126.839.158	\$126.839.158	\$126.839.158	\$126.839.158	\$126.839.158	\$126.839.158	\$126.839.158	\$126.839.158	\$126.839.158				\$1.141.592.423	
	REINVERSION DOTACION	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR											\$49.311.484							\$49.311.484	
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$1.933				\$790.894	\$2.372.982	\$2.372.982	\$2.372.982	\$2.372.982	\$2.372.982	\$2.372.982	\$2.372.982	\$2.372.982				\$19.774.880	
SUBTOTAL						\$0	\$0	\$137.777.334	\$149.506.604	\$149.276.169	\$149.506.604	\$199.817.988	\$149.506.604	\$149.506.604	\$149.506.604	\$149.506.604	\$0	\$0	\$0	\$1.362.510.519	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$42.593.976	\$0	\$227.780.997	\$335.689.206	\$339.308.871	\$335.689.206	\$335.689.206	\$339.963.206	\$336.103.206	\$336.103.206	\$336.103.206	\$337.883.206	\$0	\$0	\$0	\$3.016.519.772
AHORROS POR PERIODO																				\$0	
INEJECUCIONES POR PERIODO																				\$0	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$42.593.976	\$0	\$227.780.997	\$335.689.206	\$339.308.871	\$335.689.206	\$335.684.690	\$339.963.206	\$336.103.206	\$336.103.206	\$336.103.206	\$337.883.206	\$0	\$0	\$0	\$3.016.519.772
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																				\$299.107	

OBSERVACIONES

BIENESTAR FAMILIAR		2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR															
NOMBRE DEL SERVICIO		FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO FIAN				No. CONTRATO		135		VALOR ACTUAL		\$ 3.093.359.017		PERIODO A REPORTAR		AGOSTO	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR PAGO	PRESUPUESTO	RECURSOS	VALOR TOTAL	EJECUCION DEL PERIODO	VALOR ACTUAL	EJECUCION	SALDO DE EJECUCION	VALOR ANTERIOR DEL PERIODO	VALOR INEJECUCION	VALOR DE LA VARIACION	VALOR DE LA VARIACION	VALOR DE LA VARIACION	VALOR DE LA VARIACION	VALOR DE LA VARIACION	VALOR DE LA VARIACION
		PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO	PROGRAMADA PARA EL PERIODO
		COSTOS FIJOS															
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$13.501.466		\$13.501.466	\$13.501.466		\$13.501.466	\$0								
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$22.968.000		\$22.968.000	\$22.968.000		\$22.968.000	\$0								
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$30.779.250		\$30.779.250	\$30.779.250		\$30.779.250	\$0								
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			\$0	\$0		\$0	\$0								
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$19.063.440		\$19.063.440	\$19.063.440		\$19.063.440	\$0								
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			\$0	\$0		\$0	\$0								
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$10.626.528		\$10.626.528	\$10.626.528		\$10.626.528	\$0								
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$7.441.376		\$7.441.376	\$7.441.376		\$7.441.376	\$0								
DOTACION NO FUNGIBLE	AUXILIAR PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$49.241.250		\$49.241.250	\$49.241.250		\$49.241.250	\$0								
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$8.161.538		\$8.161.538	\$8.161.538		\$8.161.538	\$0								
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			\$0	\$0		\$0	\$0								
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			\$0	\$0		\$0	\$0								
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$5.783.758		\$5.783.758	\$5.783.758		\$5.783.758	\$0								
	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$11.165.814		\$11.165.814	\$11.165.814		\$11.165.814	\$0								
TRANSPORTE	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.131.578		\$1.131.578	\$1.131.578		\$1.131.578	\$0								
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PASADISERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$2.864.114		\$2.864.114	\$2.864.114		\$2.864.114	\$0								
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.908.998		\$1.908.998	\$1.908.998		\$1.908.998	\$0								
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.959.592		\$1.959.592	\$1.959.592		\$1.959.592	\$0								
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$186.596.702	\$0	\$186.596.702	\$186.596.702	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
COSTOS VARIABLES																	
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$20.294.364		\$20.294.364	\$20.294.364		\$20.294.364	\$0								
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$126.839.158		\$126.839.158	\$126.839.158		\$126.839.158	\$0								
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			\$0	\$0		\$0	\$0								
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$2.372.982		\$2.372.982	\$2.372.982		\$2.372.982	\$0								
DOTACION	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			\$0	\$0		\$0	\$0								
	TOTAL COSTOS VARIABLES		\$0	\$149.506.504	\$0	\$149.506.504	\$149.506.504	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$0	\$336.103.206	\$0	\$336.103.206	\$336.103.206	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO FIAN					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			135	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			\$ 3.093.359.017
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		\$643.500.767	\$0	\$605.034.325	\$0	\$775.165.450	\$0	\$661.898.256					
VALOR OTROS INGRESOS		\$11.848	\$2.351.995	\$6.925	\$20.271	\$1.001.625	\$22.145	\$10.535					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$610.663.316	\$33.702.044	\$363.457.689	\$178.452.353	\$407.117.947	\$18.780.236	\$350.666.265	\$350.666.265	\$350.666.265	\$350.666.265	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$643.512.615	\$613.015.311	\$638.743.294	\$363.477.960	\$954.619.428	\$407.140.092	\$680.689.027	\$350.666.265	\$350.666.265	\$350.666.265	\$350.666.265	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		\$32.849.299	\$322.667.001	\$268.687.464	\$77.695.116	\$327.663.555	\$332.260.803	\$322.047.929					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		\$303.253.907	\$13.813.199	\$70.851.742	\$256.692.570	\$57.337.135		\$14.055.277					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			\$256.646.266	\$6.598.141	\$107.330.491	\$219.837.926	\$56.099.053	\$7.974.833					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL													
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$610.663.316	\$33.702.044	\$363.457.689	\$178.452.353	\$407.117.947	\$18.780.236	\$350.666.265	\$350.666.265	\$350.666.265	\$350.666.265	\$350.666.265	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		\$610.663.315	\$33.702.043	\$363.457.688	\$178.452.352	\$407.117.946	\$18.780.235	\$350.666.264					
DIFERENCIAS	\$0	-\$1	-\$1	-\$1	-\$1	-\$1	-\$1	-\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO													
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		\$11.848	\$25.751	\$6.925	\$20.271	\$6.345	\$22.145	\$10.535					\$103.820
VALOR CONSIGNADO			\$37.600	\$6.925	\$20.272	\$6.346	\$22.145						\$93.288
FECHA DE LA CONSIGNACION			27/04/2023	31/05/2023	26/06/2023	26/07/2023	16/08/2023						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			34942	37455	39459	42085	44186						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1-28 FEBRERO	1-31 MARZO	1-30/ABRIL	1-31/MAYO	1-30/JUNIO	1-31/ JULIO	1-31/AGOSTO						
												DIFERENCIA	\$10.532

OBSERVACIONES

OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS



Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

INFORME FINANCIERO 6. CONTRAPARTIDA														
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA														
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios 2 Auxiliar administrativo Cuéntame	Honorarios 2 Auxiliar administrativo Cuéntame	\$32.155.200	CONTRAPARTIDA	\$4.593.600	\$4.593.600	\$4.593.600	\$4.593.600	\$4.593.600					\$22.968.000	\$9.187.200
Honorarios Coordinador general del contrato	Honorarios Coordinador general del contrato	\$22.810.200	CONTRAPARTIDA	\$3.258.600	\$3.258.600	\$3.258.600	\$3.258.600	\$3.258.600					\$16.293.000	\$6.517.200
Honorarios profesional financiero	Honorarios profesional financiero	\$16.077.600	CONTRAPARTIDA	\$2.296.800	\$2.296.800	\$2.296.800	\$2.296.800	\$2.296.800					\$11.484.000	\$4.593.600
Honorarios revisor fiscal	Honorarios revisor fiscal	\$22.810.200	CONTRAPARTIDA	\$3.258.600	\$3.258.600	\$3.258.600	\$3.258.600	\$3.258.600					\$16.293.000	\$6.517.200
Mantenimiento y adecuaciones	Mantenimiento y adecuaciones	\$24.936.000	CONTRAPARTIDA		\$8.312.000		\$8.312.000	\$2.296.800					\$18.920.800	\$6.015.200
Jornada de Salud mensual: Medica general, Pediatría, Oftalmología, Endocrinología y Ginecología	Jornada de Salud mensual: Medica general	\$19.500.000	CONTRAPARTIDA			\$19.500.000							\$19.500.000	\$0
CURSO PRACTICO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA VIDA PRODUCTIVA DIPLOMADO	CURSO PRACTICO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA VIDA PRODUCTIVA DIPLOMADO	\$58.653.998	CONTRAPARTIDA			\$19.551.333	\$19.551.333	\$19.551.333					\$58.653.999	-\$1
"IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES EN LA FORMACIÓN"	DIPLOMADO:"IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES EN LA FORMACIÓN"	\$87.769.323	CONTRAPARTIDA	\$29.256.441	\$29.256.441	\$29.256.441							\$87.769.323	\$0
Verificaciones Intermedias	Verificaciones Intermedias 38 equipos 2 veces	\$11.400.000	CONTRAPARTIDA		\$5.700.000		\$5.700.000						\$11.400.000	\$0
Compra de Dotación	Compra de Dotación	\$13.013.202	CONTRAPARTIDA			\$13.013.202	\$3.876.000						\$16.889.202	-\$3.876.000
Transporte de bienestarina	Transporte de Bienestarina	\$22.305.600	CONTRAPARTIDA	\$3.186.514	\$3.186.514	\$3.186.514	\$3.186.514	\$3.186.514					\$15.932.570	\$6.373.030
CONTRATACION DE LICENCIADO EN EDUCACION FISICA POR 3 MESES	CONTRATACION DE LICENCIADO EN EDUCACION FISICA POR 3 MESES	\$6.890.400	CONTRAPARTIDA					\$2.296.800					\$2.296.800	\$4.593.600
TOTAL APORTE		\$338.321.723		\$45.850.555	\$59.862.555	\$97.915.090	\$54.033.447	\$40.739.047	\$0	\$0	\$0	\$0	\$298.400.694	\$39.921.029

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

AGOSTO

SAI DO

CUENTA - CC : 2365700000-0135	1% RTEFTE TRANSPORTE	-CONTRATO 135	0.00
-------------------------------	----------------------	---------------	------

CUENTA - CC : 5305050000-0135	GASTOS BANCARIOS	-CONTRATO 135	3,297,088.50
G 001 000000000878 002 20230831	860,034.313 GASTOS OPERATIV	283,292.50	3,580,381.00

Procesado: 2023/09/06-13/12

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

Pag-0003

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		283,292.50		3,580,381.00
CUENTA - CC : 5305100000-0135		GRAVAMEN 4*1000		-CONTRATO 135		7,241,553.57
001 00000000878 003 20230831		860,034,313 GASTOS OPERATIV		1,313,624.06		8,555,177.63
		TOTAL CUENTA.....		1,313,624.06		8,555,177.63
CUENTA - CC : 6205250000-0135		REFRIGERIOS		-CONTRATO 135		107,719,957.00
001 00000000786 001 20230831		890,904,478 REFRIGERIOS F 1		2,299,362.00		110,019,319.00
001 00000000787 001 20230831		890,904,478 REFRIGERIOS F 2		2,163,000.00		112,182,319.00
001 00000000788 001 20230831		890,904,478 REFRIGERIOS F 2		2,351,796.00		114,534,115.00
001 00000000790 001 20230831		901,544,438 REFRIGERIOS F 8		6,265,136.00		120,799,251.00
013 00000000279 001 20230831		900,719,069 REFRIGERIOS F 1		2,167,521.00		122,966,772.00
013 00000000280 001 20230831		900,719,069 REFRIGERIOS F 1		4,424,378.00		127,391,150.00
		TOTAL CUENTA.....		19,671,193.00		127,391,150.00
CUENTA - CC : 6205350000-0135		COMPLEMENTOS		-CONTRATO 135		742,048,376.00
001 00000000791 001 20230831		901,544,438 COMPLEMENTOS F		27,694,200.00		769,742,576.00
013 00000000281 001 20230831		900,496,214 COMPLEMENTOS F		95,105,726.00		864,848,302.00
		TOTAL CUENTA.....		122,799,926.00		864,848,302.00
CUENTA - CC : 6205500000-0135		DOTACION DE ASEO		-CONTRATO 135		9,267,416.00
001 00000000784 001 20230831		900,719,069 DOTACION DE ASE		1,604,213.00		10,871,629.00
		TOTAL CUENTA.....		1,604,213.00		10,871,629.00
CUENTA - CC : 6205550000-0135		CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO		-CONTRATO 135		12,655,911.00
001 00000000793 001 20230831		900,748,538 CARTILLAS ACOMP		1,994,101.00		14,650,012.00
		TOTAL CUENTA.....		1,994,101.00		14,650,012.00
CUENTA - CC : 6205600000-0135		MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 135		13,502,137.00
013 00000000278 001 20230831		900,719,069 MATERIAL DIDACT		2,406,853.00		15,908,990.00
		TOTAL CUENTA.....		2,406,853.00		15,908,990.00
CUENTA - CC : 6205650000-0135		ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 135		4,940,961.00
001 00000000785 001 20230831		900,719,069 ELEMENTOS DE AS		1,647,000.00		6,587,961.00
		TOTAL CUENTA.....		1,647,000.00		6,587,961.00
CUENTA - CC : 6205950000-0135		IVA MAYOR VALOR DEL COSTO		-CONTRATO 135		35,369,715.00
001 00000000784 002 20230831		900,719,069 DOTACION DE ASE		304,800.00		35,674,515.00
001 00000000785 002 20230831		900,719,069 ELEMENTOS DE AS		312,930.00		35,987,445.00
001 00000000786 002 20230831		890,904,478 REFRIGERIOS F 1		225,523.00		36,212,968.00
001 00000000788 002 20230831		890,904,478 REFRIGERIOS F 2		235,485.00		36,448,453.00
001 00000000793 002 20230831		900,748,538 CARTILLAS ACOMP		378,879.00		36,827,332.00
013 00000000278 002 20230831		900,719,069 MATERIAL DIDACT		457,302.00		37,284,634.00
013 00000000280 002 20230831		900,719,069 REFRIGERIOS F 1		165,689.00		37,450,323.00
013 00000000281 002 20230831		900,496,214 COMPLEMENTOS F		3,301,928.00		40,752,251.00
013 00000000281 003 20230831		900,496,214 COMPLEMENTOS F		736,853.00		41,489,104.00
013 00000000308 002 20230831		900,748,538 GASTOS OPERATIV		175,213.00		41,664,317.00
		TOTAL CUENTA.....		6,294,602.00		41,664,317.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	11,674,343.00	1319,864,988.56	1277,994,363.56	
		TOTAL GENERAL.....	11,674,343.00	1319,864,988.56	1277,994,363.56	



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

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 20

Fecha Comprobante

2023-08-31

Señores INSTITUTO COLOMBIANO DE
NIT 899,999,239 - 2
Dirección BARRANQUILLA

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Grupo
Subgrupo 0
Inmueble

Código	Descripción	Comprobante	Valor
1110201600	ABONO CONTRATO	--	661.898.256,00
Total			\$ 661.898.256,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Un Millones Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por: Saigo


Elaborado por


Aprobado por

135 Agosto

TALENTO HUMANO



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

EGRESO
G - 001 - 781

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO

NIT 802,021,821 - 1

Teléfono

Fecha Comprobante

Dirección BARRANQUILLA

Ciudad

BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

2023-08-31

Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	135	NOMINA POR PAGAR CT 135	802,021,821 - 1	161.782.848,00
Total				\$ 161.782.848,00

Elaborado e Impreso por Siglo

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Un Millones Setecientos Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

FUNDACIÓN

ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1
Firma y sello beneficiario

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

martes 29 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 NOMINA AGOSTO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6501369	Fecha de Creación	28/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/08/2023	Hora de Pago	14:30
Total de Registros	73	Monto Total	\$ 161.782.848,00
Registros Ingresados	73	Monto Ingresado	\$ 161.782.848,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	72	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 159.813.048,00	Valor Pagos ACH	\$ 1.969.800,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 115.668,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 161.782.848,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
57295963		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800023156	DAVIVIENDA	\$ 3.258.600,00	Pago Exitoso	
36694409		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437586917	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1082974475		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437595082	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
36665204		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437598573	DAVIVIENDA	\$ 2.051.850,00	Pago Exitoso	
36553448		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116200125635	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1036602753		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116080241072	DAVIVIENDA	\$ 1.969.800,00	Pago Exitoso	
1082915034		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116500136795	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
57428014		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024964	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1082846865		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437604579	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36552360		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437582718	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57292557		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437571265	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
57443794		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008897	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57428318		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116500085570	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1083005671		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596130	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36562958		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025060	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1193137183		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596965	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082938412		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437603894	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36562413		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437590265	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	

Nit	Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1083032220			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432216551	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082918090			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116500091883	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082908895			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550110500053829	DAVIVIENDA	\$ 3.258.600,00	Pago Exitoso	
1128188451			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025086	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
32715140			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024980	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1129491471			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437637439	DAVIVIENDA	\$ 3.736.128,00	Pago Exitoso	
1129568314			750000000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000008155105896	BANCOLOMBIA	\$ 1.969.800,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1082939669			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437599530	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1082974803			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432927124	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
39049568			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008889	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57430737			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024907	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
57427040			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024899	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1193573679			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437585752	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
57440149			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437592568	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
57427263			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437592980	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1082883624			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596767	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
57431075			750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009044	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
85152454			750000000000000001	Cuenta de	0550488437586313	DAVIVIENDA	\$ 3.725.666,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Ahorros Cuenta de Ahorro	No. Producto o Cuenta	Banco	Valor	Pago Exitoso	Motivo Rechazo
1082944320		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0570116670009897	DAVIVIENDA	\$ 2.985.840,00	Pago Exitoso	
57299415		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550488437586958	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
36534832		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0570116870009093	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
36696059		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0000116870008905	DAVIVIENDA	\$ 2.667.405,00	Pago Exitoso	
7630746		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0000116870008855	DAVIVIENDA	\$ 1.969.800,00	Pago Exitoso	
39058383		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550488437597799	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1081921035		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550488413587749	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
36556830		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0000488437649723	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
57290232		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550488437599035	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
36695199		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550488437591883	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57464683		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550488423632196	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
57291913		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550116800025037	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1083001246		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550488429962720	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36666038		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550116800024949	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
52840427		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550116800025029	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
26814158		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0550488432189659	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082929923		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0000488437591230	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082851870		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0000116870009101	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
39143433		7500000000000001	Cuenta de Ahorro	0000110570011624	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
1072528513		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550026000744958	DAVIVIENDA	\$ 3.258.600,00	Pago Exitoso	
57299253		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437590208	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1083019349		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432209457	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
1082969220		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116000623581	DAVIVIENDA	\$ 2.722.121,00	Pago Exitoso	
1094276984		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437617522	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
7602251		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432048715	DAVIVIENDA	\$ 2.252.138,00	Pago Exitoso	
36668313		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009077	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1082972431		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025045	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
57431423		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024923	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1082846185		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116270056751	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
36544259		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009036	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36551774		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025771	DAVIVIENDA	\$ 2.296.800,00	Pago Exitoso	
57293704		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437648618	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
57437913		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025003	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
36678581		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009051	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
26666915		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009069	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
57107156		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488439395788	DAVIVIENDA	\$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1085095345		750000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024881	DAVIVIENDA	\$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	



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

NOMINA
L - 003 - 219

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO	Fecha Comprobante	
NIT	802,021,821 - 1	Teléfono	
Dirección	BARRANQUILLA	Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
			2023-08-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	802,021,821	135		161.782.848,00
2505050000	NOMINA POR PAGAR CT 135	802,021,821	135	Comp:L-003-00000000219,VTO: 1,F.VTO:2023/08/31	-161.782.848,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo


Elaborado por


Aprobado por

L.3-219



PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL ATLANTICO
 ENTIDAD ADMINIS FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
 CONTRATO 135

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	NO. DE CUPOS	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIO S OPS MES	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
57295963	KAREN	LOBATO	COORDINADOR	299	30	3.258.600	3.258.600	3.258.600
36694409	SILVANA	CANCHANO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	149	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1082974475	STEPHANIE	GOMEZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	150	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
36665204	MARTHA	RODRIGUEZ	NUTRICIONISTA	150	30	2.051.850	2.051.850	2.051.850
36553448	MARIA	LOPEZ	NUTRICIONISTA	150	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1036602753	JINDERSON	MUNOZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	299	30	1.969.800	1.969.800	1.969.800
1082915034	CLAUDIA	TORRES	DOCENTE	49	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
57428014	LUZ	IBANEZ	DOCENTE	48	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1082846865	AYLIM	TORREGROZA	AUXILIAR PEDAGOGICO	48	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36552360	ROCIO	CADAVID	DOCENTE	48	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57292557	ISABEL	CASTILLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	48	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
57443794	DUBIS	HERNANDEZ	DOCENTE	50	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57428318	LUZ	GOMEZ	DOCENTE	50	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1083005671	JUDITH	HENRIQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36562958	ENEDIS	TRONCOSO	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1193137183	MARIA	SILVERA	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082938412	YOLEIDIS	CEBALLOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36562413	MARIA	DE LA HOZ	DOCENTE	50	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1083032220	GABRIELA	HENRIQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082918090	DALMA	PINA	AUXILIAR PEDAGOGICO	49	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082908895	ESMERALDA	OVIEDO	COORDINADOR	294	30	3.258.600	3.258.600	3.258.600
1128188451	KARINA	LOPEZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	145	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
32715140	ROSA	GOMEZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	149	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1129491471	EDWIN	MARRIAGA	NUTRICIONISTA	244	30	3.736.128	3.736.128	3.736.128
1129568314	FRANK	YEPEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	298	30	1.969.800	1.969.800	1.969.800
1082939669	STEFANIS	PEREZ	DOCENTE	49	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800

1082974803	CARLOS	MELO	DOCENTE	49	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
39049568	MARIA	RODRIGUEZ	DOCENTE	50	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57430737	ANA	PONZON	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
57427040	MERIDA	RODRIGUEZ	DOCENTE	50	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1193573679	EVELSY	RIVERA	AUXILIAR PEDAGOGICO	49	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
57440149	YANETH	RACINES	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
57427263	SAUDI	MELO	DOCENTE	49	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1082883624	MARIA	SIERRA	AUXILIAR PEDAGOGICO	49	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
57431075	MARIBEL	LOBO	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
85152454	CARLOS	MOSTACILLA	COORDINADOR	343	30	3.725.666	3.725.666	3.725.666
1082944320	JORGE	RAMOS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	195	30	2.985.840	2.985.840	2.985.840
57299415	GLORIA	LATORRE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	148	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
36534832	MARGARITA	BARROS	NUTRICIONISTA	148	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
36696059	LILIANA	AVENDANO	NUTRICIONISTA	195	30	2.667.405	2.667.405	2.667.405
7630746	JOSE	MONTERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	294	30	1.969.800	1.969.800	1.969.800
39058383	SILENE	LAPEIRA	DOCENTE	50	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1081921035	LEIDY	MARTINEZ	DOCENTE	49	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
36556830	BELINDA	VEGA	DOCENTE	50	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
57290232	MARTHA	DIAZ GRANADOS	DOCENTE	50	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
36695199	JOHANA	HERNANDEZ	DOCENTE	50	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57464683	MILENA	TOLEDO	DOCENTE	50	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
57291913	ANA	UTRIA	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1083001246	RONALDO	HEREIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36666038	ERIKA	GAVIRIA	DOCENTE	50	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
52840427	ERIKA	VARGAS	DOCENTE	50	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
26814158	ALEJANDRINA	ORTIZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082929923	CINTYA	DURAN	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082851870	NATALY	ZUNIGA	AUXILIAR PEDAGOGICO	49	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
39143433	LUISA	CUELLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	49	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1072528513	ELIANA	BONILLA	COORDINADOR	298	30	3.258.600	3.258.600	3.258.600
57299253	KATYANA	BERNIER	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	150	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1083019349	DANIEL	URINA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	148	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
1082969220	YULIETH	GUZMAN	NUTRICIONISTA	199	30	2.722.121	2.722.121	2.722.121
1094276984	ZORAIDA	BAUTISTA	NUTRICIONISTA	148	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800

7602251	ARI	PALLARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	343	30	2.252.138	2.252.138	2.252.138
36668313	EVA	BARRIOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
1082972431	ILSE	VIDES	DOCENTE	45	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
57431423	MADELEINE	GUTIERREZ	DOCENTE	50	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1082846185	ANA	AVILA	DOCENTE	50	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
36544259	CARMEN	POLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36551774	RITA	LINAN	DOCENTE	49	30	2.296.800	2.296.800	2.296.800
57293704	DIGNA	DE LA CRUZ	DOCENTE	50	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
57437913	LEDYS	CONTRERAS	AUXILIAR PEDAGOGICO	50	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
36678581	DIANA	HENRIQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	45	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
26666915	DAMARIS	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	49	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
57107156	NEILA	BARON	DOCENTE	49	30	2.051.950	2.051.950	2.051.950
1085095345	YULEINIS	SUAREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	49	30	1.969.650	1.969.650	1.969.650
							161.782.848	161.782.848



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

EGRESO
G - 001 - 782

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO

NIT 802,021,821 - 1

Teléfono

Dirección BARRANQUILLA

Ciudad

BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-08-31

Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	135	NOMINA POR PAGAR CT 135	802,021,821 - 1	11.165.814,00
Total				\$ 11.165.814,00

VALOR EN LETRAS

Once Millones Ciento Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

FUNDACIÓN

ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1
Firma y sello beneficiario

6.1.782



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

martes 29 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 TRAYECTOS AGOSTO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6501374	Fecha de Creación	28/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/08/2023	Hora de Pago	14:30
Total de Registros	69	Monto Total	\$ 11.165.827,00
Registros Ingresados	69	Monto Ingresado	\$ 11.165.827,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	69	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 11.165.827,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 110.848,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 11.165.827,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
57295963		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800023156	DAVIVIENDA	\$ 111.592,00	Pago Exitoso	
36694409		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437586917	DAVIVIENDA	\$ 182.274,00	Pago Exitoso	
1082974475		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437595082	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
36665204		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437598573	DAVIVIENDA	\$ 91.749,00	Pago Exitoso	
36553448		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116200125635	DAVIVIENDA	\$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1082915034		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116500136795	DAVIVIENDA	\$ 179.828,00	Pago Exitoso	
57428014		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024964	DAVIVIENDA	\$ 176.158,00	Pago Exitoso	
1082846865		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437604579	DAVIVIENDA	\$ 71.657,00	Pago Exitoso	
36552360		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437582718	DAVIVIENDA	\$ 176.158,00	Pago Exitoso	
57292557		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437571265	DAVIVIENDA	\$ 71.657,00	Pago Exitoso	
57443794		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008897	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
57428318		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116500085570	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1083005671		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596130	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36562958		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025060	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1193137183		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596965	DAVIVIENDA	\$ 263.643,00	Pago Exitoso	
1082938412		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437603894	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36562413		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437590265	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1083032220		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432216551	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1082918090		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116500091883	DAVIVIENDA	\$ 73.150,00	Pago Exitoso	
1082908895		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550110500053829	DAVIVIENDA	\$ 523.726,00	Pago Exitoso	
1128188451		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025086	DAVIVIENDA	\$ 177.381,00	Pago Exitoso	
32715140		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024980	DAVIVIENDA	\$ 596.274,00	Pago Exitoso	
1129491471		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437637439	DAVIVIENDA	\$ 374.244,00	Pago Exitoso	
1082939669		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437599530	DAVIVIENDA	\$ 179.828,00	Pago Exitoso	
1082974803		690000000000000001	Cuenta de	0550488432927124	DAVIVIENDA	\$ 179.828,00	Pago	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros				Exitoso	
39049568		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008889	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
57430737		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024907	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
57427040		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024899	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1193573679		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437585752	DAVIVIENDA	\$ 73.150,00	Pago Exitoso	
57440149		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437592568	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
57427263		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437592980	DAVIVIENDA	\$ 179.828,00	Pago Exitoso	
1082883624		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596767	DAVIVIENDA	\$ 73.150,00	Pago Exitoso	
57431075		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009044	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
85152454		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437586313	DAVIVIENDA	\$ 128.013,00	Pago Exitoso	
1082944320		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116670009897	DAVIVIENDA	\$ 238.547,00	Pago Exitoso	
57299415		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437586958	DAVIVIENDA	\$ 181.051,00	Pago Exitoso	
36534832		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009093	DAVIVIENDA	\$ 90.525,00	Pago Exitoso	
36696059		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008905	DAVIVIENDA	\$ 119.273,00	Pago Exitoso	
39058383		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437597799	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1081921035		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488413587749	DAVIVIENDA	\$ 179.828,00	Pago Exitoso	
36556830		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437649723	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
57290232		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437599035	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
36695199		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437591883	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
57464683		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488423632196	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
57291913		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025037	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1083001246		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488429962720	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36666038		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024949	DAVIVIENDA	\$ 372.498,00	Pago Exitoso	
52840427		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025029	DAVIVIENDA	\$ 408.498,00	Pago Exitoso	
26814158		69000000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432189659	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1082929923		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437591230	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1082851870		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009101	DAVIVIENDA	\$ 73.150,00	Pago Exitoso	
39143433		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000110570011624	DAVIVIENDA	\$ 73.150,00	Pago Exitoso	
1072528513		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550026000744958	DAVIVIENDA	\$ 111.219,00	Pago Exitoso	
57299253		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437590208	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1083019349		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432209457	DAVIVIENDA	\$ 181.051,00	Pago Exitoso	
1082969220		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116000623581	DAVIVIENDA	\$ 310.720,00	Pago Exitoso	
1094276984		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437617522	DAVIVIENDA	\$ 90.525,00	Pago Exitoso	
36668313		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009077	DAVIVIENDA	\$ 299.643,00	Pago Exitoso	
1082972431		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025045	DAVIVIENDA	\$ 165.148,00	Pago Exitoso	
57431423		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024923	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1082846185		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116270056751	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
36544259		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009036	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36551774		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025771	DAVIVIENDA	\$ 179.828,00	Pago Exitoso	
57293704		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437648618	DAVIVIENDA	\$ 183.498,00	Pago Exitoso	
57437913		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025003	DAVIVIENDA	\$ 74.643,00	Pago Exitoso	
36678581		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009051	DAVIVIENDA	\$ 67.179,00	Pago Exitoso	
26666915		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009069	DAVIVIENDA	\$ 73.150,00	Pago Exitoso	
57107156		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488439395788	DAVIVIENDA	\$ 179.828,00	Pago Exitoso	
1085095345		690000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024881	DAVIVIENDA	\$ 73.150,00	Pago Exitoso	



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

NOMINA
L - 003 - 220

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO

NIT 802,021,821 - 1

Dirección BARRANQUILLA

Teléfono

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-08-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170350000	TRAYECTOS	802,021,821	135		11.165.814,00
2505050000	NOMINA POR PAGAR CT 135	802,021,821	135	Comp:L-003-00000000220,VTO: 1,F.VTO:2023/08/31	-11.165.814,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siglo

Elaborado por

Aprobado por

L. 3-220



REGIONAL ATLANTICO
ENTIDAD ADMINIS FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
CONTRATO 135

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	VALOR CUPO	VALOR TRAYECTO MES	TOTAL A PAGAR
57295963	KAREN	LOBATO	COORDINADOR	1	299	\$ 10.862	111592	111.592
36694409	SILVANA	CANCHANO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	149	\$ 15.312	182274	182.274
1082974475	STEPHANIE	GOMEZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	\$ 15.312	183498	183.498
36665204	MARTHA	RODRIGUEZ	NUTRICIONISTA	2	150	\$ 13.679	91749	91.749
36553448	MARIA	LOPEZ	NUTRICIONISTA	1	150	\$ 15.312	91749	91.749
1082915034	CLAUDIA	TORRES	DOCENTE	1	49	\$ 45.936	179828	179.828
57428014	LUZ	IBANEZ	DOCENTE	2	48	\$ 41.039	176158	176.158
1082846865	AYLIM	TORREGROZA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	48	\$ 39.393	71657	71.657
36552360	ROCIO	CADAVID	DOCENTE	2	48	\$ 41.039	176158	176.158
57292557	ISABEL	CASTILLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	48	\$ 39.393	71657	71.657
57443794	DUBIS	HERNANDEZ	DOCENTE	2	50	\$ 41.039	183498	183.498
57428318	LUZ	GOMEZ	DOCENTE	2	50	\$ 41.039	183498	183.498
1083005671	JUDITH	HENRIQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$ 39.393	74643	74.643
36562958	ENEDIS	TRONCOSO	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$ 39.393	74643	74.643
1193137183	MARIA	SILVERA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$ 39.393	74643	263.643
1082938412	YOLEIDIS	CEBALLOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$ 39.393	74643	74.643
36562413	MARIA	DE LA HOZ	DOCENTE	2	50	\$ 41.039	183498	183.498
1083032220	GABRIELA	HENRIQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$ 39.393	74643	74.643
1082918090	DALMA	PINA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	\$ 39.393	73150	73.150
1082908895	ESMERALDA	OVIEDO	COORDINADOR	1	294	\$ 10.862	109726	523.726
1128188451	KARINA	LOPEZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	145	\$ 15.312	177381	177.381
32715140	ROSA	GOMEZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	149	\$ 15.312	182274	596.274
1129491471	EDWIN	MARRIAGA	NUTRICIONISTA	1	244	\$ 15.312	149244	374.244
1082939669	STEFANIS	PEREZ	DOCENTE	1	49	\$ 45.936	179828	179.828
1082974803	CARLOS	MELO	DOCENTE	2	49	\$ 41.039	179828	179.828
39049568	MARIA	RODRIGUEZ	DOCENTE	2	50	\$ 41.039	183498	183.498
57430737	ANA	PONZON	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$ 39.393	74643	74.643
57427040	MERIDA	RODRIGUEZ	DOCENTE	2	50	\$ 41.039	183498	183.498
1193573679	EVELSY	RIVERA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	\$ 39.393	73150	73.150

57440149	YANETH	RACINES	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$	39.393	74643	74.643
57427263	SAUDI	MELO	DOCENTE	2	49	\$	41.039	179828	179.828
1082883624	MARIA	SIERRA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	\$	39.393	73150	73.150
57431075	MARIBEL	LOBO	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$	39.393	74643	74.643
85152454	CARLOS	MOSTACILLA	COORDINADOR	1	343	\$	10.862	128013	128.013
1082944320	JORGE	RAMOS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	195	\$	15.312	238547	238.547
57299415	GLORIA	LATORRE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	148	\$	15.312	181051	181.051
36534832	MARGARITA	BARROS	NUTRICIONISTA	1	148	\$	15.312	90525	90.525
36696059	LILIANA	AVENDANO	NUTRICIONISTA	2	195	\$	13.679	119273	119.273
39058383	SILENE	LAPEIRA	DOCENTE	1	50	\$	45.936	183498	183.498
1081921035	LEIDY	MARTINEZ	DOCENTE	1	49	\$	45.936	179828	179.828
36556830	BELINDA	VEGA	DOCENTE	1	50	\$	45.936	183498	183.498
57290232	MARTHA	DIAZ GRANADOS	DOCENTE	1	50	\$	45.936	183498	183.498
36695199	JOHANA	HERNANDEZ	DOCENTE	2	50	\$	41.039	183498	183.498
57464683	MILENA	TOLEDO	DOCENTE	1	50	\$	45.936	183498	183.498
57291913	ANA	UTRIA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$	39.393	74643	74.643
1083001246	RONALDO	HEREIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$	39.393	74643	74.643
36666038	ERIKA	GAVIRIA	DOCENTE	2	50	\$	41.039	183498	372.498
52840427	ERIKA	VARGAS	DOCENTE	2	50	\$	41.039	183498	408.498
26814158	ALEJANDRINA	ORTIZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$	39.393	74643	74.643
1082929923	CINTYA	DURAN	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	\$	39.393	74643	74.643
1082851870	NATALY	ZUNIGA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	\$	39.393	73150	73.150
39143433	LUISA	CUELLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	\$	39.393	73150	73.150
1072528513	ELIANA	BONILLA	COORDINADOR	1	298	\$	10.862	111219	111.219
57299253	KATYANA	BERNIER	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	\$	15.312	183498	183.498
1083019349	DANIEL	URINA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	148	\$	15.312	181051	181.051
1082969220	YULIETH	GUZMAN	NUTRICIONISTA	2	199	\$	13.679	121720	310.720
1094276984	ZORAIDA	BAUTISTA	NUTRICIONISTA	1	148	\$	15.312	90525	90.525
36668313	EVA	BARRIOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$	39.393	74643	299.643
1082972431	ILSE	VIDES	DOCENTE	1	45	\$	45.936	165148	165.148
57431423	MADELEINE	GUTIERREZ	DOCENTE	2	50	\$	41.039	183498	183.498
1082846185	ANA	AVILA	DOCENTE	1	50	\$	45.936	183498	183.498
36544259	CARMEN	POLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$	39.393	74643	74.643
36551774	RITA	LINAN	DOCENTE	1	49	\$	45.936	179828	179.828
57293704	DIGNA	DE LA CRUZ	DOCENTE	2	50	\$	41.039	183498	183.498

57437913	LEDYS	CONTRERAS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	\$ 39.393	74643	74.643
36678581	DIANA	HENRIQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	45	\$ 39.393	67179	67.179
26666915	DAMARIS	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	\$ 39.393	73150	73.150
57107156	NEILA	BARON	DOCENTE	2	49	\$ 41.039	179828	179.828
1085095345	YULEINIS	SUAREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	\$ 39.393	73150	73.150
							9095814	11.165.814

GASTOS OPERATIVOS



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

EGRESO
G - 001 - 878

Señores BANCO DAVIVIENDA

NIT 860,034,313 - 7

Dirección

Teléfono

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-08-31

Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
4295150000	135	GASTOS OPERATIVOS	860,034,313 - 7	10.535,03
5305050000	135	GASTOS OPERATIVOS	860,034,313 - 7	283.292,50
5305100000	135	GASTOS OPERATIVOS	860,034,313 - 7	1.313.624,06
Total				\$ 1.586.381,53

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Ochenta Y Seis Mil Trescientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte Con 53/100

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Banco Davivienda
Firma y sello beneficiario



DAVIVIENDA



H.06

6.1.878

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8553

INFORME DEL MES: AGOSTO /2023

Apreciado Cliente

FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARINO

FIAN-13@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$18,780,235.61
Más Créditos	\$661,908,791.03
Menos Débitos	\$330,022,762.56
Nuevo Saldo	\$350,666,264.08
Saldo Promedio	\$123,941,553.76

GMF \$1'586.369

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 08	\$ 5,700.00-	4046	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02 08	\$ 2,524,885.00-	3184	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 08	\$ 5,700.00-	3927	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
09 08	\$ 2,163,000.00-	3730	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14 08	\$ 1,349.50-	3741	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14 08	\$ 280,909.00-	3431	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
14 08	\$ 1,349.50-	3742	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14 08	\$ 868,021.00-	3344	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
14 08	\$ 1,349.50-	3745	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14 08	\$ 3,069,000.00-	3315	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
16 08	\$ 5,700.00-	6530	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL

**APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL
01 DE NOVIEMBRE DE 2023,
LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN WWW.DAVIVIENDA.COM,
OPCIÓN "TASAS Y TARIFAS".**

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 08	\$ 2,587,281.00-	6445	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 08	\$ 1,349.50-	6928	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
16 08	\$ 22,145.00-	6911	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	\$ 1,349.50-	1941	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	\$ 6,758,728.00-	8490	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
24 08	\$ 661,898,256.00+	7994	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 0000000000000000000000	CENIT
24 08	\$ 1,349.50-	8040	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 08	\$ 27,694,200.00-	7739	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
24 08	\$ 5,700.00-	8084	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24 08	\$ 95,000,000.00-	7724	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 08	\$ 93,149.50-	1240	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 111,592.00-	1134	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1199	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 372,498.00-	1200	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 408,498.00-	1201	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1202	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1203	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 73,150.00-	1204	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 73,150.00-	1205	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 111,219.00-	1206	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1207	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 181,051.00-	1208	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 310,720.00-	1209	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 90,525.00-	1210	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 299,643.00-	1211	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 165,148.00-	1212	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1213	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 182,274.00-	1135	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1136	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 91,749.00-	1137	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 91,749.00-	1138	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 179,828.00-	1139	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 176,158.00-	1140	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 71,657.00-	1161	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 176,158.00-	1162	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 71,657.00-	1163	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL



DAVIVIENDA

H.07

CUENTA DE AHORROS

0261 0081 8553

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 08	\$ 183,498.00-	1164	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1165	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1166	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1167	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 263,643.00-	1168	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1169	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1170	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1171	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 73,150.00-	1172	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 523,726.00-	1173	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 177,381.00-	1174	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 596,274.00-	1175	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 374,244.00-	1176	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 179,828.00-	1177	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 179,828.00-	1178	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1179	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1180	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1181	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 73,150.00-	1182	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1183	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 179,828.00-	1184	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 73,150.00-	1185	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1186	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 128,013.00-	1187	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 238,547.00-	1188	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 181,051.00-	1189	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 90,525.00-	1190	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 119,273.00-	1191	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1192	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 179,828.00-	1193	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1194	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1195	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1196	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 08	\$ 183,498.00-	1197	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1198	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1214	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1215	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 179,828.00-	1216	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 183,498.00-	1217	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 74,643.00-	1218	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 67,179.00-	1219	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 73,150.00-	1220	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 179,828.00-	1221	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 73,150.00-	1222	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6900000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 97,200.00-	1322	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 5,700.00-	1325	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 159,813,048.00-	1323	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006501369	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	\$ 1,969,800.00-	1324	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006501369	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 08	\$ 1,349.50-	6927	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 08	\$ 2,293,216.00-	4342	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 08	\$ 1,349.50-	6929	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 08	\$ 1,918,755.00-	7028	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 08	\$ 1,349.50-	6932	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 08	\$ 1,868,908.00-	7235	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 08	\$ 1,349.50-	6938	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 08	\$ 6,265,136.00-	7190	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30 08	\$ 5,700.00-	2576	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30 08	\$ 2,163,000.00-	2523	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 08	\$ 10,535.03+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 08	\$ 1,313,624.06-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 08	\$ 45,235.00-	0000	IVA por Servicios	0000



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 308

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

Fecha Comprobante

2023-08-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 45	900,748,538	135		922.176,00
6205950000	GASTOS OPERATIVOS F 45	900,748,538	135		175.213,00
2365450000	GASTOS OPERATIVOS F 45	900,748,538	135	Base: 922,176.00	-36.887,00
2305340000	GASTOS OPERATIVOS F 45	900,748,538	135	Comp:L-013-00000000308,VTO: 1.F.VTO:2023/08/31	-1.060.502,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por



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 45

Señores	FIAN		
NIT	802.021.821-1	Teléfono	(605) 4010065 - Ext. 000
Dirección	CLL 37 25-87	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2023, 09:52
Expedición	31/08/2023, 09:52
Vencimiento	31/08/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	FOTOCOPIAS Y FORMATOS VARIOS	1.00	922,176.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón noventa y siete mil trescientos ochenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Otros

\$ 1,097,389.44

Observaciones:

FOTOCOPIAS CT 135

Total Bruto	922,176.00
IVA 19%	175,213.44
Total a Pagar	1,097,389.44

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit: B30.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firms electrónicas 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 18764049489314 aprobado en 20230525 prefijo FEVT desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
CUPE: 1bb25787012bea5a4c8770fd39a481d1a1b057f99a0ec9b9f05dcd359938f67521b5fb839fa983517bf653b9267a2



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 309

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

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-08-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 1349	900,719,069	135		3.100.000,00
2365700000	GASTOS OPERATIVOS F 1349	900,719,069	135	Base: 3,100,000.00	-31.000,00
2305340000	GASTOS OPERATIVOS F 1349	900,719,069	135	Comp:L-013-00000000309,VTO: 1,F.VTO:2023/08/31	-3.069.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

**SERVINFANCIA**

NIT : 900,719,069 - 1

CARRERA 28 17-94

SOLEDAD - COLOMBIA

3686477

servinfanciasas@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 7,00**Cliente** FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO**NIT** 802,021,821 - 1 /Id. Extranjero :**Dirección** CALLE 37 25-67**Cludad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA**Correo** fundesoefacturas@gmail.com**Order Reference Prefijo****Teléfono** 3001342**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL**Centro Costo** 1**Numero****FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1349****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2023-08-31 10:37:36**Expedición** 2023-08-31 10:38:32**Vencimiento** 2023-08-31

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	3,100,000.00	3,100,000.00

Total Bruto 3,100,000.00**Total a Pagar** \$ 3.100.000,00**CONDICION DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	3.100.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-08-31
---------	-----------------------------	----------	--------------	-----------------------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cien Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONESTRANSPORTE DE REFRIGERIOS Y RPP EN LAS DIFERENTES SEDES DCT 135 DURANTE
EL MES DE AGOSTO

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por: KEREN TORRES
NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**FUNDACIÓN**

ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764054341221 aprobado en 2023-08-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 1301 al 2000

CUFE :f210002262f9bbe0451d08078222afe7f7d77461f4c6345c23a1a865fcde1336ecb679ab606921feec2f9c20ea1b0d63

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

POLIZA DE SEGUROS PARA NIÑOS



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

EGRESO
G - 001 - 783

Señores SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT 860,009,174 - 4
Dirección CARRERA 58 70-136
Nombre Banco POLIZAS DE SEGUROS

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	135	POLIZAS DE SEGUROS	860,009,174 - 4	1.131.578,00
			Total	\$ 1.131.578,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Treinta Y Un Mil Quinientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siglo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma Sello beneficiario



SEGURO NIÑOS (POLIZAS) CONTRATO 135

6.1.2023

REGIONAL Magdalena	Nombre entidad administradora del servicio: FIAN	
CENTRO ZONAL	Santa Marta Norte	2023
NOMBRE	Mes	VALOR MES
Modalidad Familiar	Agosto	\$ 1.131.578
		\$ 1.131.578



FUNDACION ANTONIO NARIÑO
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
NIT. 802021821-1
N° CONTRATO 47001352023
Póliza. Nro.85-68-1000006118
21-02-2023 al 31-10-2023
Agosto--2023

N°	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
1	RC	1040329203	AARON		RESTREPO	BRIONES
2	RC	1084070195	ABBY	ELEYN	HERNANDEZ	CARREÑO
3	RC	1084073575	ABIGAIL		CANTILLO	IBARRA
4	RC	1084069919	ABIGAIL	MICHELLE	MENESES	OBREGON
5	RC	1084476304	ADHARA	MICHELL	CABANA	BERMUDEZ
6	RC	1235546007	ADHARA		BERMUDEZ	GOMEZ
7	C.C.	1004364631	ADIELA	CAROLINA	VALENCIA	CASTELLAR
8	RC	1084470081	ADRIAN	CAMILO	PINTO	JULIO
9	RC	1084475012	AINHARA	SOPHIA	MEJIA	LONDOÑO
10	RC	1205973559	AITANA		GARCES	BARROS
11	RC	1084474302	ALAN		HERNANDEZ	CASTRO
12	RC	1084070577	ALEJANDRA	LICETH	MALDONADO	TORRES
13	RC	1084072606	ALEJANDRO	ELIAS	LAJUD	RIVADENEIRA
14	RC	1084466971	ALEJANDRO	DAVID	CABARCAS	DE LA ROSA
15	RC	1084067795	ALVARO	JAVIER	BALCEIRO	CABRERA
16	C.C.	1052963493	ALY	JHOHANA	GONZALEZ	DIAZ
17	RC	1084073368	AMELIA	HANNAH	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ
18	RC	1084072722	ANA	MILETH	ODUBER	BRICEÑO
19	C.C.	1082835656	ANDREA	CAROLINA	MENDOZA	PEREZ
20	C.C.	1235539036	ANDREA	CAROLINA	GOMEZ	POLO
21	PPT	5241791	ANDREINA	DEL CARMEN	CARMONA	GUILLEN
22	RC	1083056338	ANDRES	FELIPE	LOPEZ	DE LA ROSA

23	RC	1083065573	ANGEL	MIGUEL	LARA	HERNANDEZ
24	RC	1083065704	ANGEL	DAVID	OROZCO	EBRAT
25	C.C.	1082411701	ANGELICA	PAOLA	RIVEIRA	MEZA
26	RC	1083062630	ANGIE	VIVIANA	ORTEGA	ARAQUE
27	RC	1084067206	ANNIE	VICTORIA	TETE	IDARRAGA
28	RC	1084609715	ANTHONY	GABRIEL	LOPEZ	DE AGUA
29	RC	1083060568	ANTONELLA	VALENTINA	SIFONTES	JIMENEZ
30	RC	1083063172	ANTONELLA		GUZMAN	CEBALLOS
31	RC	1084068635	ANTONELLA		CARREÑO	OROZCO
32	RC	1084469604	ANTONELLA	SOFIA	ROLONG	VARGAS
33	RC	1084070555	ANTONIO		AGUILAR	LOZANO
34	RC	1235545387	ARIADNA	PAOLA	BALLESTAS	VELEZ
35	RC	1235545931	ARIANNA	DE JESUS	GONZALEZ	GONZALEZ
36	RC	1235544722	ASHLEY	SOFIA	BERMUDEZ	QUIROZ
37	RC	1248368509	AURORA	ISABEL	VARELA	HERRERA
38	RC	1248368694	AXEL	JOSUETH	BETANCUR	RODRIGUEZ
39	RC	1083065487	BEATRIZ	ELENA	IBAÑEZ	MENDOZA
40	RC	1178714130	BETSY	LILIANA	PACHECO	ALVARADO
41	RC	1084473801	BRIANA	SHIRLEY	QUIÑONES	VUELBAS
42	RC	1084476425	BRIGITTE	CAMILA	RAMIREZ	PEREZ
43	RC	1029920074	CELESTE		CONTRERAS	DIAZ
44	RC	1083067417	CHEYLI	SALOME	GOMEZ	VARGAS
45	RC	1083062172	CRISTAL	SOFIA	CAMARGO	MARTINEZ
46	SD	246BEB1307B64	CRISTIN		JUGO	LEAL
47	RC	1084065701	CRISTOPHER	DAVID	VILLAFANA	RIVERA
48	RC	1235543468	DAIREE	ALEJANDRA	AREVALO	VILLALOBOS
49	RC	1084071919	DANA	LUCIA	GRANADOS	DIAZ
50	RC	1083065539	DANIELA		FONSECA	BAENA
51	RC	1083065597	DANNA	NICOL	SOTO	RONDON
52	RC	1084476665	DANNAYIS	SOFIA	MEJIA	NUÑEZ
53	RC	1084466993	DARIANIS		MENDOZA	CASTRO
54	C.C.	1004363561	DAYANA		DAZA	PONZON
55	RC	1084071245	DAYANIS	CAROLINA	RODRIGUEZ	VALENCIA
56	RC	1084071414	DEIRISMAR	HARLENNYS	HERRERA	CARMONA

57	RC	1235543874	DEISY	SOFIA	ORTIZ	MERIÑO
58	PPT	5895717	DEIVISMAR	IZATYANA	FAJARDO	RONDON
59	RC	1084068253	DEMIR	ALEXANDER	CALDERON	FONTALVO
60	RC	1081841286	DIEGO	ANDRES	GUERRERO	MEJIA
61	RC	1084471401	DYLAN	JOSUE	CARRASQUILLA	MANJARRES
62	RC	1084475831	ELIAS	JOSE	MORENO	AZA
63	RC	1084608106	ELISA	SOFIA	LAJUD	SANTIAGO
64	RC	1084469276	ELOHIM	ELYB	MAYA	JIMENEZ
65	RC	1084476697	EMILIANO	REYE	LOPEZ	GODOY
66	RC	1084070471	EMILY		CANTILLO	NAVARRO
67	RC	1084072913	EMMA	SOFIA	OLANO	MORA
68	RC	1084468929	EMMA		OROZCO	MUTIS
69	RC	1235545952	EMMANUEL	JASUAT	RAMIREZ	LUBO
70	RC	1084471613	EMMILY		EGUIS	CASTRO
71	RC	1084065741	ESTIBALIZ		ANAYA	ESCOBAR
72	T.I.	1082870508	ESTRELLA	JULIANA	OLIVO	GOMEZ
73	RC	1084070117	EVALUCIA		GARNICA	CABRERA
74	RC	1083061901	EVELIN	SOFIA	URIBE	ARRIETA
75	RC	1084475069	EYDAN	SMITH	PEREZ	BENAVIDES
76	RC	1235546099	EYKER	GABRIEL	SEGOVIA	CAMACARO
77	RC	1084469785	FREDDY	FERNANDO	VASQUEZ	PULGAR
78	RC	1083060789	FREYNER	DE JESUS	MENDOZA	GUTIERREZ
79	RC	1084476096	FRIDDA	BEATRIZ	VAZQUEZ	PULGAR
80	RC	1084466362	GABRIEL	ALEXANDER	VERDEZA	PEREZ
81	RC	1235543158	GABRIELA		ARRIETA	DE LEON
82	RC	1083063539	GAEL	DAVID	CONTRERA	LIÑAN
83	RC	1084468446	GREICI	PAOLA	MENDIVIL	MORALES
84	RC	1083053811	GREYDER	JOSE	YZARRA	PARRA
85	RC	1068394151	HARLEY	TATIANA	MARTINEZ	ORTIZ
86	SD	42C893EC7390D	HELENA	VICTORIA	FUENTES	VASQUEZ
87	RC	1084466927	HITAN	JESUS	CABANA	BERMUDEZ
88	RC	1248368902	IHAM	MIGUEL	BERMUDEZ	OCHOA
89	C.C.	1082882021	INIS	JOHANA	JIMENEZ	PEREA
90	RC	1084066305	ISAAC	DAVID	CANTILLO	IBARRA

91	RC	1084609689	ISAAC	DAVID	MONTERO	PINEDA
92	RC	1235545270	ISAAC	SMITH	CUADRADOS	COLINA
93	RC	1084468702	ISABELLA	SOFIA	BARRAZA	DE LA ROSA
94	RC	1178714333	ISAI	RAFAEL	CAMARGO	RADA
95	RC	1084065724	ITZAYANA		ROSILLO	MENDOZA
96	RC	1084608161	JEREMY	SANTIAGO	ROA	HERNANDEZ
97	RC	1083065045	JESUS	DAVID	RAMIREZ	BERMEJO
98	RC	1084071721	JESUS	ADRIAN	GRANADA	CIFUENTES
99	RC	1084475414	JHAN	PAUL	FULA	FERNANDEZ
100	RC	1084476701	JHON	STICK	PEREZ	JIMENEZ
101	RC	1084475934	JHON	JADER	CAÑAS	CERVANTES
102	RC	1084065742	JIREH		ANAYA	ESCOBAR
103	RC	1235545767	JORGE	ANDRES	GAMERO	MARTINEZ
104	RC	1084470006	JOSE	ALEJANDRO	RIVERO	SIERRA
105	RC	1084474254	JOSUE	DAVID	MONTES	SARMIENTO
106	RC	1084467906	JUAN	JOSE	RODRIGUEZ	MANJARRES
107	RC	1084475541	JUAN	DIEGO	ARREGOCES	CRUZ
108	RC	1084608012	JUAN	ANDRES	GOMEZ	DE VEGA
109	RC	1235545164	JUAN	PABLO	GARCIA	PATIÑO
110	RC	1083054893	JULIAN	FELIPE	CANTILLO	MALDONADO
111	RC	1083065773	JULIETA	ISABEL	DE LA HOZ	MOZO
112	C.C.	1004351514	KEISI	VALENTINA	CONCHA	DANGOND
113	RC	1084476776	KENGERT	MANUEL	PEDROZA	SANCHEZ
114	RC	1084476467	KEYZU		PABON	NAVAS
115	RC	1081029619	KLEIDER	DE JESUS	PEDROZA	SANCHEZ
116	RC	1083060756	LEANDRO		ARRIETA	PARRA
117	RC	1248368603	LEANDRO	DAVID	MORENO	GRANADOS
118	RC	1083062701	LENNY	AHLY	BRITO	VILLALOBOS
119	RC	1083057365	LIA	MELETH	VILLALOBOS	VILLALOBOS
120	RC	1084476736	LIAM	DAVID	VARGA	SANCHEZ
121	RC	1084609271	LIAM	SAMUEL	BRANGO	HERNANDEZ
122	RC	1235045610	LIAM	DAVID	EPINAYU	ESCAMILLA
123	RC	1084072732	LIAN	DAVID	OLIVO	PULIDO
124	C.C.	1082855920	LICET	PAOLA	GUTIERREZ	CASTILLO

125	RC	1235545913	LISANDRO	DAVID	LOYO	GOMEZ
126	RC	1084071186	LODANI	VALENTINA	BONET	LAJUD
127	RC	1084072527	LOGAN	STEVAN	PEREZ	VERA
128	C.C.	1004323903	LORAINÉ	PATRICIA	AGUDELO	RODRIGUEZ
129	RC	1124089515	LUCAS	MIGUEL	REVUELTAS	GOMEZ
130	RC	1237445438	LUCIANA	SOFIA	ARRIETA	MARRIAGA
131	RC	1041872689	LUCIANA	ISABEL	AGUDELO	PALACIO
132	RC	1083054110	LUIS	SANTIAGO	MORENO	GRANADOS
133	RC	1084474702	LUIS	DAVID	LARA	MANJARREZ
134	RC	1084067345	MAICON	ISAAC	MENESES	OBREGON
135	RC	1083065385	MAIRIS	VICTORIA	RAMIREZ	GUTIERREZ
136	RC	1084466932	MALENA	SAORY	PEREA	JIMENEZ
137	C.C.	1004348333	MARIA	FERNANDA	ESCAMILLA	
138	RC	1083064699	MARIA	ALEJANDRA	MORILLO	LAMEDA
139	RC	1084472494	MARIA	ISABELLA	FUENTES	NUÑEZ
140	RC	1178714142	MARIA	SOFIA	CANTILLO	MARTINEZ
141	RC	1205971343	MARIANA		GRANADOS	OCHOA
142	RC	1084474408	MARIAPAZ		SAAVEDRA	ATEHORTUA
143	RC	1083066826	MARWIN	JOSE	CARREÑO	MELENDEZ
144	RC	1043034174	MATEO	ANDRES	ROLONG	VARGAS
145	RC	1083066629	MATIAS		ROMAN	RODRIGUEZ
146	RC	1084477326	MAXIMILIANO		OLAYA	PEREZ
147	RC	1084474564	MAXIMILIANO		RAMOS	GOMEZ
148	SD	546D1AF676A60	MELANY	VANESA	MALDONADO	VILLANUEVA
149	RC	1084470791	MELEK	SAMARA	BARBOSA	PINTO
150	C.C.	1082998109	MELISA	CAROLINA	GALLARDO	GARCÉS
151	RC	1084475230	MIA		CASTRO	DIAZ
152	RC	1084474946	MIGUEL	ANGEL	HEREDIA	YANCY
153	RC	1235544009	MILAN	JOSE	VARGAS	DE LEON
154	RC	1248368523	MILAN	ISAAC	VILLALOBOS	VILLALOBOS
155	RC	1248368620	MILAN	DAVID	GRANADOS	LOPEZ
156	RC	1084072282	NASLY	SOFIA	REY	ORTEGA
157	RC	1083060413	NATHAN	GAEL	MORENO	PANA
158	RC	1084608079	NELIETH		CONTRERAS	DIAZ

159	RC	1083058884	NORBEY	DAVID	VALENCIA	DUARTE
160	RC	1084472974	NORLAN	DAVID	LUNA	UTRIA
161	RC	1084470191	PEDRO	PABLO	PAYARES	LOGREIRA
162	RC	1178714237	RICHARD	FABIAN	FULA	FERNANDEZ
163	C.C.	1002011836	ROSA	ISELLA	PACHECO	DE LA HOZ
164	RC	1084069291	SALOME		NIEVES	MANGA
165	RC	1205969957	SAMANTHA	SOFIA	ROSADO	AARON
166	RC	1084472762	SAMARA	VANESSA	VERDEZA	PEREZ
167	RC	1084473254	SAMUEL	ALEJANDRO	PAVAS	FONTALVO
168	RC	1084473084	SANTIAGO	DE JESUS	CARO	COLORADO
169	RC	1083059074	SARAEI	LUCIA	GOMEZ	PEREZ
170	RC	1248368219	SHALOOM	SOFIA	ROA	SANJUANELO
171	RC	1084609290	STEVAN	ANDRES	ARAQUE	SALTAREN
172	RC	1083062710	SULYMAR	SUNSET	CASTILLO	ROSENDO
173	RC	1235543467	THALIANA	MICHELL	PERTUZ	BERMUDEZ
174	RC	1084476764	THIAGO		MOYA	GARCIA
175	RC	1084469328	THIAGO	MATTIAS	RODRIGUEZ	VERGARA
176	RC	1084473546	THIAGO	ANDRES	ESCORCIA	CANTILLO
177	RC	1084473869	THIAGO	ALEJANDRO	PEÑAFIEL	SARMIENTO
178	RC	1235544094	THIAGO	VALENTINO	MORENO	REINOSO
179	C.C.	1082835998	VERONICA	DANITHZA	BERMUDEZ	CARRILLO
180	RC	1205973204	VICTORIA	SOFIA	GONZALEZ	DIAZ
181	RC	1084475843	VICTORIA	ISABEL	SANTAMARIA	DIAZ
182	RC	1235544364	VICTORIA		ORTEGA	GOMEZ
183	SD	34144B72B56A23	YAEI	MATIAS	GUTIERREZ	CARRASCAL
184	RC	1084474813	YAKELIN	DAYANA	ORTIZ	CABARCAS
185	RC	1084476029	YEHOSHUA	JARED	TERAN	DIAZ
186	C.C.	1082891797	YEINA	ALEJANDRA	PALACIO	GARCIA
187	RC	1083067753	YENDRI	YAILETH	LEAL	TORRES
188	RC	1248368414	YHARA	ALEJANDRA	GERALDINO	MEJIA
189	C.C.	57297910	YOLEIDIS	DE JESUS	ELAGUILA	PEÑA
190	PPT	5895582	YORDEILIS	SALOME	FAJARDO	RONDON
191	RC	1084068193	YULCERS	THALIANA	YEPES	VUELBAS
192	RC	1084474681	ZAC		ARAQUE	AARON

193	RC	1083064545	ZAID	ISMAEL	PACHECO	MEJIA
194	RC	1084468785	ZOE	MARIA	ARAQUE	AARON
195	RC	1235545314	ABBY	LUCIA	CAÑAS	GUTIERREZ
196	RC	1083064488	ADHARA	MELET	CALLE	ANDRADE
197	RC	1084072702	ADRIEL	MATEO	HERRERA	CARDENAS
198	RC	1083059001	AITANA	MARIA	HERNANDEZ	CAMPO
199	RC	1043033963	ALAAN	DE JESUS	RODRIGUEZ	ULACIO
200	SD	E425188FE6953A	ALAN	MATHIAS	BOLIVAR	BECERRA
201	RC	1084071361	ALAN	ORLEY	ESTRADA	ARIAS
202	RC	1084476073	ALAN	DAVID	OBREGON	DUCAT
203	RC	1084477122	ALANNA	SALOME	MARTINEZ	JIMENEZ
204	RC	1083066406	ALDARA	SOFIA	PEREZ	ALBARRACIN
205	RC	1083066194	ALEJANDRO		ARAGON	PEREZ
206	RC	1083052733	ALEJANDRO	MATIAS	VERGARA	JHONSON
207	RC	1084070734	ALEJANDRO		MARTINEZ	CORTES
208	RC	1083064583	ALEXANDER		JIMENEZ	SARMIENTO
209	RC	1084473859	ALLYSSON	SHARAY	HERNANDEZ	VARGAS
210	RC	1083065348	ANA	SOFIA	ALKASAR	WILCHES
211	C.C.	1004354675	ANDREA	CAROLINA	DIAZ	PEREZ
212	RC	1084466610	ANGELLYS	JOHANA	CASTRO	OLAYA
213	RC	1084071089	ANGELO	GABRIEL	ESPINO	MELENDEZ
214	RC	1084473224	ANGIE	CELESTE	CASTRO	OLAYA
215	RC	1084474449	ANTHONY	SMITH	CORTEZ	GOENAGA
216	C.C.	1221981280	ASLIN	JOHANNA	CARMONA	RADA
217	RC	1083062031	AYLEN	TATIANA	GALVAN	GALVAN
218	RC	1084476694	AYLEN	SOPHIA	GALLEGO	TORRADO
219	RC	1084467055	BELINDA		ALEMAN	ARENAS
220	RC	1083064862	BLEIDY	ELIZABETH	CASTELLAR	ADRIANZA
221	RC	1084476498	BRIANYS	SARAY	JIMENEZ	CARO
222	RC	1084071958	BRIHANA	VALENTINA	GARCIA	MARTINEZ
223	RC	1084072226	CAMILA	ANDREA	MARTINEZ	JIMENEZ
224	RC	1084473384	CARLOS	JOSE	CASTELAR	ADRIANZA
225	C.C.	1004354674	CATALINA	ISABEL	ALTAMAR	PEREZ
226	RC	1235545057	CELESTE		MEDINA	PEDROZA

227	RC	1084072402	CHRISTOPHER	DAVID	TAMARA	CABAS
228	RC	1084071957	CLARISSA	LINEYS	MEZA	GUERRERO
229	RC	1084071620	CRISTIAN	RONALDO	FERIA	GUEVARA
230	RC	1237691369	DALIANNY	JHONEIDYS	BLANCO	PANTOJA
231	RC	1084608827	DANIEL	DAVID	RODRIGUEZ	MONSALVE
232	RC	1235544117	DANIEL	JOSE	CANENCIA	MEDINA
233	RC	1084472461	DANNAY		IBARRA	LOPEZ
234	RC	1083062741	DARA	SOFIA	MENDIVIL	DUNCAN
235	RC	1083067747	DAREK	JOSHUE	MENDOZA	GUEVARA
236	RC	1235542486	DARIAN	SNAYDER	JHONSON	VARELA
237	RC	1083060523	DEINER	ALEJANDRO	ABREU	PADILLA
238	RC	1084475750	DELIZ	SOFIA	ACOSTA	SANTANA
239	RC	1084071612	DEREK	JHULIAN	PEREZ	ALBARRACIN
240	RC	1084609696	DYLAN	ANDRES	ROSADO	DONADO
241	RC	1235545502	EITHAN	DE JESUS	VIDES	HIDALGO
242	RC	1084072665	ELAINE		GUALDRON	GRANADOS
243	RC	1205971686	ELENA	CAROLINA	REALES	MEDINA
244	RC	1084475656	ELIZABETH		MORAN	CREUS
245	RC	1084475263	EMANUEL	ALEJANDRO	RODRIGUEZ	OCHOA
246	RC	1084473418	EMILY	SOFIA	PEREZ	JIMENEZ
247	C.C.	1151185545	ENEYDIS	PATRICIA	MARTINEZ	ARRIETA
248	RC	1083064835	ERLING	DAVID	PADILLA	GALLEGO
249	RC	1084469313	ETHAN	MANUEL	AGUILAR	BLANCO
250	RC	1084472131	EVA	LUNA	MEDINA	URINA
251	RC	1235544851	EVALUNA		VARGAS	SIERRA
252	RC	1084069112	GAEL	MATHIAS	GARCIA	MARTINEZ
253	RC	1084474536	HEDIAN	DEIVIS	BALLESTAS	TENA
254	RC	1083059991	HEIBER	JAVIER	ADRIANZA	BRAVO
255	RC	1083065102	HEIDER	RAFAEL	REALES	HERRERA
256	RC	1083063084	HELLEN	MARGARITA	ESTRADA	ZAMBRANO
257	RC	1083066565	IAN	DAVID	VARGAS	VARELA
258	RC	1084476595	IAN	HANIEL	PIRE	LASSO
259	RC	1084071139	IANIS	MATHIAS	VARGAS	RODRIGUEZ
260	RC	1086897246	ISAAC	ENRIQUE	VARGAS	RODRIGUEZ

261	RC	1083061084	JACKSIEL	NAVID	CABRERA	DIAZ
262	RC	1083063028	JAIME	ANDRES	SALINAS	PEREZ
263	RC	1084072031	JAIME	ALEJANDRO	FERNANDEZ	JIMENEZ
264	RC	1084475363	JANNA	MICHELL	MERCADO	DIAZ
265	RC	1084473559	JAZIN	EDGARDO	HUERTAS	VARGAS
266	RC	1084072943	JESUS	MANUEL	QUINTERO	ANDRADE
267	RC	1084073220	JHONAS	ANDRES	VIDES	CAMARGO
268	RC	1084071303	JHONMAR	DAVID	GARCIA	RUDAS
269	RC	1084476544	JHOSUET		HERNANDEZ	CARBONO
270	RC	1236439295	JOEL	DAVID	LOPEZ	RIVERA
271	RC	1235545327	JOHAN	JOSE	FERNANDEZ	PEREZ
272	RC	1248368226	JOSE	DAVID	MARTINEZ	VILLANUEVA
273	RC	1083060274	JOSEANGELY	SOFIA	BOSCAN	APUSHANA
274	RC	1083056235	JOSHUA	MESIAS	MONTES	ARIAS
275	RC	1084070148	JOSMARIS	BELEN	MEDINA	CARABALLO
276	RC	1084476867	JUAN	JOSE	RODRIGUEZ	MONTOYA
277	RC	1084474928	JUAN	VALENTIN	OLAYA	LOPEZ
278	RC	1084476384	JULIETA		SUESCUN	POLO
279	RC	1084069279	JUNIOR	SAMUEL	MEDINA	FREYES
280	C.C.	1004120788	KAROLAY		JIMENEZ	PEDROZA
281	RC	1084472371	KENNER	ZAID	QUIROZ	SIERRA
282	RC	1083067425	KIANA	MISHELL	LOBO	JIMENEZ
283	RC	1084073842	KIMBERLY	SOFIA	CHAVZ	MARTINEZ
284	RC	1084476629	KLEINNER	MILETH	QUIROZ	SIERRA
285	RC	1084475213	KYLIAM		PINEDO	ECHEVERRIA
286	RC	1083066636	KYLIAN		CASTILLO	DUCAT
287	RC	1235545679	LAURA	VALENTINA	BOLAÑO	VARGAS
288	RC	1084071056	LEANNE	IRIANA	REYES	MEZA
289	PPT	6765646	LETICIA	CRISTINA	CHAVEZ	BELEÑO
290	RC	1083065743	LIA	MELETH	RANGEL	TOVAR
291	RC	1083067231	LIAM	ALEXANDER	MEJIA	FERRER
292	RC	1084071637	LIAM	ABRAHAM	ZEA	SERRANO
293	RC	1083063646	LUCIANA	ISABEL	REDONDO	RAMIREZ
294	RC	1084069478	LUCIANA	SOFIA	POLO	HERNANDEZ

295	RC	1084071833	LUCIANA	ISABEL	MENDOZA	POTES
296	RC	1084474718	LUCIANA	SOFIA	MARTINEZ	SIERRA
297	RC	1083067241	LUIS	ADRIAN	AMARIS	MANCERA
298	RC	1083056148	LUIS	JOSE	PADILLA	GALLEGO
299	RC	1083064737	LUIS	CAMILO	CANTILLO	VALENCIA
300	RC	1084069333	LUIS	OMAR	TROMPIZ	GUANIPA
301	RC	1084071943	LUIS	SANTIAGO	TRIANA	VIDALES
302	RC	1235545281	MAILEN	SOFIA	FERNANDEZ	PARDO
303	RC	1084473566	MARIA	ANGEL	SINUCO	GALVAN
304	RC	1235541362	MARIA	ALEJANDRA	VILLALOBOS	SALAS
305	RC	1084072183	MARILIN	SOFIA	VILLAR	JIMENEZ
306	RC	1083054561	MATEO	ANDRES	COLPA	RODRIGUEZ
307	RC	1084474973	MATHEUS		LOPEZ	CANTILLO
308	RC	1084072558	MATIAS		LOPEZ	MOLINA
309	RC	1084476628	MATIAS	JUNIOR	PEREZ	JIMENEZ
310	RC	1029920165	MAXIMILIANO	DAVID	LECHUGA	BUSTAMANTE
311	C.C.	1007653772	MAYERLIS		MOTES	MARTINEZ
312	RC	1083065716	MOISES	DAVID	NAVARRO	VASQUEZ
313	RC	1084475067	NAHIA	ITZEL	BECERRA	ANDRADE
314	RC	1235543186	NATALI	PAOLA	ARIAS	ESCALANTE
315	RC	1083066240	OSMAIRYS	LUCIA	TROMPIZ	GUANIPA
316	RC	1083062548	OSMAR	GABRIEL	LOPEZ	CHAVEZ
317	RC	1084474255	PAULA	HELENA	PACHECO	BENITEZ
318	RC	1084608477	PAULA	HELENA	LANDETE	PALOMINO
319	RC	1084471281	PAULETH	MICHEL	RODRIGUEZ	POLO
320	RC	1084073141	PAULETT	ANDREA	RANGEL	QUINTERO
321	RC	1248369023	PAULETTE	CELESTE	FLOREZ	BRITO
322	RC	1083064845	PAULINA		ACOSTA	SALAZAR
323	C.C.	1004368410	ROXANA		LINERO	USMA
324	RC	1083062895	SAIN	ANDRES	CANTILLO	DURAN
325	RC	1084472970	SAMANTHA	ISABEL	NUÑEZ	CARIAGA
326	RC	1084474879	SAMAY	ALUNA	CERVANTES	VENERA
327	RC	1084072925	SAMUEL	DAVID	DELGADO	PEÑA
328	RC	1084476500	SANTIAGO	DAVID	CONTRERAS	MARTINEZ

329	RC	1083063192	SEBASTIAN	ELIAS	NAVA	MARTINEZ
330	RC	1246848079	SEBASTIAN	SMITH	CABRERA	JIMENEZ
331	C.C.	1082963709	SHANDY		AGUILAR	
332	C.C.	1082965574	SINDY	PAOLA	BALENO	CASTANEDA
333	RC	1073487249	STACY	SARAY	GOENAGA	ARIAS
334	RC	1083066266	TANIA	MARCELA	MEDINA	VILLAMIZAR
335	RC	1083066474	TAYLOR	DAVID	GUEVARA	HERNANDEZ
336	RC	1084474154	VAYOLETH	AYLAN	MONTOYA	RODRIGUEZ
337	RC	1083055759	YEIKO	JOSUE	MARTINEZ	CASTELAR
338	RC	1084609955	YERAY	DAVID	VARGAS	HERRERA
339	C.C.	1082873583	YERINA	ESTHER	ESCORCIA	CONTRERAS
340	C.C.	1007612576	YULEIDIS	MARGARITA	VILLALBA	VARELA
341	C.C.	1007934129	YULEIDYS	KARINA	MARTINEZ	ARRIETA
342	RC	1083067396	ZOE	VANESSA	GONZALEZ	ALTAMAR
343	RC	1235543709	ZOE	ALEXANDRA	SUAREZ	RODRIGUEZ
344	RC	1083053801	ZURIEL	SOPHIA	OLIVEROS	GUTIERREZ
345	RC	1152950853	ALEXANDER	YESID	DEL VALLE	VANEGAS
346	C.C.	1082993168	ANA	CAROLINA	GARCIA	LOPEZ
347	RC	1235543410	ANA	MILAGROS	SALAS	GARCIAS
348	RC	1084068605	ANDRES	DAVID	PATERNINA	GARCIA
349	C.C.	1004500492	ANGIE	LICETH	SALCEDO	HERNANDEZ
350	RC	1248368497	ANHARA	ANDREA	CHARRIS	FUENTES
351	RC	1084070999	ANYELIS	MILAGROS	DELGADO	FANDIÑO
352	RC	1083056874	ARANZA	SELET	ORTIZ	CASTILLO
353	RC	1235542070	ARIANIS	SANDRITH	SARAVIA	HERNANDEZ
354	RC	1084468606	ARISMET	ANDREA	OLIVELLA	GARCIA
355	SD	46CA92D44D3C	ASHLEY	VALENTINA	RIVERO	PEREZ
356	RC	1083060771	ASHLEY	SANDRITH	GONZALEZ	BORRERO
357	RC	1205973160	AVRIL		VEGA	BONILLA
358	RC	1088886765	AXEL	GAEL	ROJAS	COLINA
359	C.C.	1007713844	BRENDA	VANESSA	VEGA	BECERRA
360	RC	1300420811	BREYNER	FRANCISCO	PAYARES	NARVAEZ
361	RC	1084475286	BRIAN	CAMILO	DE LA CRUZ	TAITTE
362	RC	1083065349	BRIANA	LUCIA	GONZALEZ	DURAN

363	RC	1084471841	BRIANNA	ZOE	REYES	CONTRERAS
364	RC	1083061433	CAMILO	ESTEBAN	BARLIZ	CASTRO
365	C.C.	1083032243	CARMEN	EDITH	GONZALEZ	PUCCINI
366	RC	1084067663	CELESTE		LIÑAN	BARROSO
367	RC	1083063055	DAISMAR	SALOME	RIOS	NAVAS
368	RC	1083065891	DANNA	SOFIA	GONZALEZ	MERIÑO
369	RC	1084072693	DANNA	VICTORIA	PEDROZA	MIRANDA
370	RC	1084474399	DANNER	SANTIAGO	GOMEZ	EVILLA
371	SD	743F6AE857E1F6	DEXSY	COROMOTO	CAMPOS	FARIÑA
372	RC	1084070967	DIANA	SOFIA	PEDROZO	DIAZ
373	RC	1029920139	DIOSANYELYS	YANETH	GONZALEZ	GUILLEN
374	RC	1083063671	DYLAN	STEVEN	REINA	BARRIOS
375	RC	1235544249	EDIERETH	DAVID	REDONDO	SANCHEZ
376	RC	1084071258	EIVERT	ELIAN	MARQUEZ	MATUSALEN
377	RC	1084072808	ELIANNIS	ADRIANA	CARRILLO	PINEDA
378	RC	1205971495	ELISA	ISABEL	PACHECO	MENDOZA
379	RC	1083063342	EMELY	JOHANA	GARCIA	GUERRERO
380	RC	1084474132	EMILIANO	ANDRES	SUAREZ	DE LA CRUZ
381	RC	1029920063	EMMA	SOFIA	GIL	PEÑALOZA
382	RC	1084474314	EMMA	LUCIA	CONTRERAS	RODRIGUEZ
383	RC	1248368634	EMY	SOFIA	IBARRA	ESCORCIA
384	RC	1084475826	EYLIN	YULIED	PRIETO	GOMEZ
385	RC	1084475892	FRANSER	DANIEL	BUELVAS	GONZALEZ
386	RC	1084067096	GABRIEL	DAVID	MENESES	CANTILLO
387	RC	1235544576	GABRIEL	DANIEL	VILLEGAS	ACOSTA
388	RC	1083053023	GABRIELA	MISHELLE	PEREZ	PALENCIA
389	RC	1084472726	GAELL	ANDRES	NORIEGA	WILCHES
390	RC	1248368593	GEORGINA		CONTRERAS	MIRANDA
391	RC	1084608413	GREISY	SOFIA	GONZALEZ	ARTEAGA
392	RC	1083064734	HEIDY	SOFIA	NAVARRO	MARTINEZ
393	RC	1235545326	HELLEN	DAYANA	FRIAS	TAITTE
394	RC	1084072542	HIAN	JOSE	VILORIA	ROJAS
395	RC	1084476988	ISABELLA		RODRIGUEZ	WILCHEZ
396	RC	1084468389	ISABELLA		GONZALEZ	POLO

397	RC	1248368475	ISABELLA	ALEXANDRA	BROCHERO	ALMARIO
398	RC	1084067865	JESUS	DANIEL	GARCIA	JIMENEZ
399	SD	48508CF4B59A0	JORGE	ANDRES	NUÑEZ	RAMOS
400	RC	1084071767	JOSE	MIGUEL	GUERRERO	DE AGUA
401	RC	1084071927	JOSHUA	DAVID	USUGA	TORRES
402	RC	1083054294	JOSUE	DE JESUS	YSEA	BARROSO
403	RC	1084476001	JUAN	LUIS	RIVERA	COBARRUBIA
404	RC	1083065841	JULIAN	ANTONIO	SALAS	SANCHEZ
405	RC	1084609105	KARLA	SOFIA	CARBONO	MORALES
406	RC	1084073837	KERWIN		YANES	BARLIZ
407	SD	246E6822905B3	KIARA	SOFIA	MORALES	OROZCO
408	RC	1248368156	KIARA	ISABEL	RANGEL	REQUENA
409	RC	1083066553	KILYAMS	JOSE	NUÑEZ	MENDOZA
410	RC	1084473673	KILYAN	MATIETH	JULIO	OROZCO
411	RC	1083050933	LINA	WUILESKA	CAMPO	RIOS
412	RC	1205973663	LOTHAR	MATTHAUS	RODRIGUEZ	GARCIA
413	RC	1084474746	LUCIA	MAILETH	DIAZ	AHUMADA
414	RC	1084475379	LUCIANA		CAÑATE	RODRIGUEZ
415	RC	1235542014	LUCIANA		CASTRO	HERNANDEZ
416	RC	1235543621	LUCIANA	PAOLA	PAEZ	SALAS
417	RC	1084068573	LUIS	ANGEL	HERNANDEZ	MONTENEGRO
418	RC	1083059724	LUZANDREA	GUADALUPE	ACURERO	TORRES
419	RC	1083050934	MAIRED	WUALESKA	CAMPO	RIOS
420	RC	1083057403	MARIA	CELESTE	RAVELO	RANGEL
421	RC	1083065249	MARIA	GABRIELA	PABON	GARCIA
422	RC	1084609367	MARIA	CAMILA	GONZALEZ	VALCARCEL
423	C.C.	1083019951	MAROLY	YICELA	LOPEZ	RIAÑO
424	RC	1235545562	MATIAS	NAIR	RUIZ	ROMERO
425	RC	1084476792	PAULA	ANDREA	RUIZ	HERRERA
426	RC	1083066597	PAULINA		ANAYA	ANAYA
427	RC	1084474890	SAMUEL	DAVID	SITU	CALLEJAS
428	RC	1084471311	SKARLETH	SAMANTHA	ARRIETA	HORTA
429	RC	1084476733	SOL	ANGIE	PEREZ	GAVIRIA
430	C.C.	1083030499	SONIA	MARIA	RAMIREZ	DAVILA

431	RC	1084476279	STEWIS	GAEL	ALVAREZ	DUQUE
432	RC	1084069411	STIVEN	DE JESUS	PALENCIA	GARCIA
433	RC	1084475156	SUMMER	MIQUELLE	CAMARGO	MALDONADO
434	RC	1083067727	TALIANA		CASTILLO	BERDUGO
435	RC	1248368908	THIAGO		SARMIENTO	DE LUQUE
436	RC	1083060827	THIAGO	ANDRES	PORRAS	CALVO
437	RC	1083064594	THIAGO	MAEL	LOPEZ	CHACIN
438	RC	1084070686	THIAGO	ALEXANDER	CANTILLO	FERNANDEZ
439	RC	1084471052	THIAGO	ANDRES	LASCARRO	CONTRERAS
440	RC	1083063149	XIARA	MICHEL	DAZA	GUARDIOLA
441	RC	1084467887	YEAN	KLENN	OSPINO	PACHECO
442	C.C.	1082847397	YOLEYNYS	YULYETH	GALVAN	TOVAR
443	RC	1052100888	ZAMARA	MICHEL	GALVAN	ARAGON
444	RC	1084071512	ZOE	ISABELLA	BUSTILLO	PETIT
445	RC	1084072601	ADHARA	AICHEL	VANEGAS	MEJIA
446	RC	1084474146	ADHARA	SOFIA	CORONADO	FERNANDEZ
447	RC	1084071819	ALAN	ALEXANDER	MACHADO	SANCHEZ
448	RC	1084609863	ALAN	MATHIAS	VANEGAS	MEJIA
449	C.C.	1082470591	ALEXANDRA		GULLOSO	ORTIZ
450	C.C.	1004366325	ANA	MARIA	MARIAGA	JARABA
451	RC	1084476670	ANAHI	EMILIA	QUESADA	VIDES
452	RC	1084071686	ANDREA	PATRICIA	GONZALEZ	GONZALEZ
453	RC	1084071707	ANDRES	EMILIO	URRUCHURTO	ROCA
454	RC	1084477208	ANGEL	YUSETH	SIERRA	BRAVO
455	RC	1083065086	ANGEL	DAVID	PEÑA	CARRASCAL
456	RC	1178714604	ANGELY	LLEYLIN	ROJAS	COBIS
457	C.C.	1004348778	ANGIE	MERCEDEZ	LOPEZ	SANCHEZ
458	RC	1084608887	ANMARIS	ISABELLA	MADRID	ESCALONA
459	RC	1084072371	ANNIEL	SIOFIA	ROMERO	PARDO
460	RC	1235546113	ANTHONY		ALVARADO	ROMERO
461	RC	1084072508	ANTONELLA		DIAZ	POLO
462	SD	34B2F8C5282077	ARLETTE	AMAIA	MORENO	ROCCA
463	RC	1084072650	AZELETH	MILETH	FAWCET	MEJIA
464	RC	1024611348	BRANDO	ISRAEL	MAESTRE	LAMBIS

465	RC	1083058821	BRIANA	LUCIA	CONSTANTE	GALINDO
466	RC	1083059492	BRINNY	SOFIA	VILLEGAS	BONETT
467	RC	1084072543	BRITHANY	VICTORIA	BARCINILLA	AGUILAR
468	RC	1235545935	CARLOS	DANIEL	CONSTANTE	GALINDO
469	RC	1084073609	CARMEN	LUCIANA	GAMEZ	ROJANO
470	RC	1084071683	CELESTE	ISABEL	GONZALEZ	TAMARA
471	RC	1235541542	CHRISTOPHER	ALI	CUELLAR	PUPO
472	RC	1083060128	CLEIBER	WILL	OCHOA	BORRE
473	RC	1248385373	CRISTHOFER	ANDRES	GARCIA	ARCIA
474	RC	1073488925	CRISTIAN	JHONIEL	AVENDAÑO	COGOLLO
475	RC	1084667401	DAMARIS	KATIUSKA	GARCIA	CEDILLO
476	RC	1235543382	DAYAN	DIXON	SUAREZ	SANTANA
477	RC	1235544938	DENZELL	CAMILO	FERNANDEZ	MORENO
478	RC	1084476085	DEREK	JOSE	MORILLO	GARCIA
479	RC	1084072720	DIANA	LUCIA	ASENCIO	HERNANDEZ
480	RC	1084476879	DILAN	DE JESUS	TENAS	ALVAREZ
481	RC	1084471812	DILAN	ANDRES	CANO	RADA
482	RC	1083063871	DULCE	MARIA	CABARCAS	TORREGROSA
483	RC	1084474885	EFRAIN	JOSUE	MARQUEZ	RAMIREZ
484	RC	1084073223	ELIAS	DAVID	CONTRERAS	ZABALA
485	RC	1083065273	EMELIN	LUCIANA	LUGO	SALAZAR
486	RC	1084472332	EMILIANO	DE JESUS	PAVA	NAVARRO
487	RC	1084474152	EMIR	SAID	GOMEZ	TORRES
488	RC	1083066353	EMMA	SOFIA	VARGAS	HURTADO
489	RC	1083061918	EMMA	LUCIA	PADILLA	REALES
490	RC	1084468313	ERICK	LUIS	OLIVERA	VIZCAINO
491	RC	1084473229	ERICK	JHOE	DE LA CRUZ	CASTIBLANCO
492	RC	1083065070	FRANYELIS		NARANJO	JIMENEZ
493	RC	1084474121	GABRIEL	DAVID	CATALAN	LOPEZ
494	C.C.	1082862855	GERSSY	DALILA	WELVAN	IGLESIAS
495	C.C.	1118866532	GLORIA		PADILLA	
496	RC	1084475512	GUSTAVO	DAVID	GONZALEZ	ROMERO
497	RC	1083066403	HELLEN		MARTINEZ	IBAÑEZ
498	RC	1084474966	HILBERSON	SIMON	FRAGOZO	MOLINA

499	RC	1083065353	IKER	DAVID	OROZCO	SANCHEZ
500	RC	1248368229	ISABELLA	VICTORIA	FARIA	
501	RC	1084073500	ISACC	LEVI	RIVAS	ASCANIO
502	C.C.	1007692578	ISMERIS	ESTHER	MORENO	MENDEZ
503	RC	1084071350	JEANYELI	ROUS	BARCELO	SECO
504	RC	1081841290	JERONIMO		ACUÑA	BELTRAN
505	RC	1083065736	JERONIMO	ANDRES	ALFARO	CORREA
506	RC	1046348556	JESUS	DAVID	ALMANZA	PUELLO
507	RC	1083062709	JHANA	MARCELA	OLIVERA	LOPEZ
508	RC	1083064300	JHANGELYS	SOPHIA	TROMPIZ	GOMEZ
509	RC	1084071794	JHOELVIS	ANDRES	VILLARREAL	HENRIQUEZ
510	T.I.	1082893848	JHOELYS	PAOLA	SIERRA	GIRLDO
511	RC	1084475222	JHON	JAIRO	CORTES	MARTINEZ
512	RC	1235544760	JHON	FELIPE	PEREZ	BOZON
513	RC	1084071762	JHONATAN	MANUEL	CHARRIS	CONTRERAS
514	RC	1083061794	JHOSMAN	ANDRES	CHIRINOS	CHIRINOS
515	RC	1084474801	JOAO	ALESSANDRO	TRUJILLO	CONTRERAS
516	RC	1178714712	JOHANNYS	GUADALUPE	PINEDA	CHIRINO
517	RC	1084067514	JONAS	JOSUE	GARCIA	ULACIO
518	RC	1084073048	JONATHAN	JOSUE	GARCIA	ULACIO
519	RC	1083065176	JORFREN	JOSUE	CEBALLO	DIAZ
520	RC	1084070107	JOSABETH	ALEJANDRA	TAPIAS	SANCHEZ
521	RC	1084068395	JOSE	ANDRES	RODRIGUEZ	HERRERA
522	RC	1084476039	JUAN	LUCAS	BLANCO	LOPEZ
523	RC	1066902716	KEREN	SOFIA	BORRE	MUÑOZ
524	RC	1083063664	KYLIAM	DAVID	ROJANO	CAMBRONELL
525	RC	1084477020	KYLIAN	DAVID	OVIEDO	SALGADO
526	RC	1248368531	KYLIAN	DAVID	GARCIA	DE LEON
527	C.C.	1082471406	LINA	MARCELA	JIMENEZ	TOVIAS
528	RC	1083062165	LINA	MARIE	MANJARRES	VARGAS
529	C.C.	1082932486	LIZ	BLEIDIS	BOLANO	CONTRERAS
530	C.C.	1004486413	LIZETH	PAOLA	CERVANTES	REYES
531	RC	1083056068	LUCIANA	ISABEL	MANJARRES	URRUCHURTO
532	RC	1083064767	LUCIANA		VILLA	AREVALO

533	PPT	5403780	LUIS	ALEXANDER	GONZALEZ	GONZALEZ
534	RC	1083059895	LUIS	FERNANDO	CORDERO	MEJIA
535	RC	1083053177	LUISAIRY	SOFIA	FLOREZ	CUICAS
536	RC	1083063448	LUYRIANNY	VICTORIA	SUAREZ	MORALEZ
537	C.C.	1082856394	LUZ	ANGELICA	VERGARA	BOLAÑO
538	RC	1248368883	MARIA	BELEN	NORIEGA	PEREZ
539	RC	1084475121	MARIA	CAMILA	SANCHEZ	HERNANDEZ
540	RC	1084472807	MARIANA	MILETH	TROYA	CASTRO
541	RC	1084473816	MARIANGEL		FONSECA	BARBOSA
542	RC	1235540855	MARISELA		RODRIGUEZ	VARELA
543	C.C.	1004324874	MARISOL		ORTIZ	PEÑA
544	RC	1084474387	MATHIAS		CORTES	GALVAN
545	RC	1235545932	MAXIMILIANO		RODRIGUEZ	PEREZ
546	RC	1248368580	MAXIMILIANO		CASTIBLANCO	CONTRERAS
547	C.C.	1082960728	MELIZA	ANDREA	RAMIREZ	RODRIGUEZ
548	RC	1178714580	MIA	NAZARETH	COBIS	PEÑA
549	RC	1083063232	NADIN	JUNIOR	PINEDO	VANEGAS
550	RC	1084072511	NAOMI	VALENTINA	URIBE	BELTRAN
551	RC	1084473672	NARIANA	INES	PARRA	CAMARGO
552	RC	1083062353	NEYMAR	ALONSO	CABALLERO	BELEÑO
553	RC	1083055841	NICOL	CAROLINA	MENGUAL	CANTILLO
554	RC	1235545036	NOAH	YESID	GOMEZ	ROMERO
555	RC	1084069201	PEDRO	ANGEL	LOPEZ	GARCIA
556	RC	1235545165	RAGNAR	JOSUE	VILLEGAS	BONETT
557	RC	1178714668	RAQUEL	VALENTINA	NUÑEZ	CHACON
558	RC	1084072491	RAYMOND	JEDIEL	BARRAZA	SIERRA
559	RC	1084474070	RONALDO	JUNIO	DEL RIO	OÑATE
560	C.C.	1082991604	ROSA	ANGELICA	GOMEZ	MIRANDA
561	SD	E4ADB881F65772	ROSNEYDI	JOSE	LOPEZ	DURAN
562	RC	1084948425	SAHILY	NICOLL	VIZCAINO	CERVANES
563	RC	1083066517	SAID	JOEL	CALLE	MALAGON
564	RC	1084476566	SALOME		YANEZ	RODRIGUEZ
565	RC	1084068576	SAMUEL	DAVID	VILLA	MUÑOZ
566	RC	1084073215	SAMUEL	ANDRES	CAMORRO	OROZCO

567	C.C.	1151200186	SANDY	PATRICIA	MORENO	NAVARRO
568	RC	1084473234	SANTIAGO	DE JESUS	ESCORCIA	NARVAEZ
569	RC	1124080320	SARA	SOFIA	BRITO	SALAZAR
570	RC	1084072492	SAYARY	JARIBETH	BARRAZA	SIERRA
571	RC	1084073230	SEBASTIAN	DAVID	SARMIENTO	YEPES
572	RC	1084476663	SEBASTIAN	JOSUE	OROZCO	LLERENA
573	RC	1084474721	SHEIRY	GISETH	HERNANDEZ	HERNANDEZ
574	C.C.	1127661766	SILENA	MARINA	GARRIDO	GONZALEZ
575	RC	1083063404	SOFIA		YACOMELO	GRANADOS
576	RC	1248368078	SUJEY	ALEXKA	RODRIGUEZ	SANCHEZ
577	RC	1248368834	TAMARA	VICTORIA	MALDONADO	LEONES
578	RC	1083062325	TAYLOR	KILLER	LECHUGA	AREVALO
579	RC	1084473035	THIAGO	ISAAC	PALOMINO	MACHADO
580	RC	1084072341	THIANNA	YARITZA	GONZALEZ	CAMAÑO
581	RC	1084472630	TIAGO	ANDRES	PIÑA	ARIZA
582	RC	1084070300	VALERIA	SOFIA	DEL PRADO	BORJA
583	RC	1084475161	VALERIE	SOFIA	RIVERA	VILLAMIZAR
584	RC	1121561459	VICMARY	SOPHIA	FERNANDEZ	FRORIDO
585	RC	1235545079	VICTORIA	DE LOS ANGELES	FLOREZ	CUISCAS
586	RC	1083062816	WILIANNYS	SOFIA	VICUÑA	COLINA
587	RC	1083067129	WILMAR	ANDRES	CAMARGO	SANCHEZ
588	RC	1084472952	YARIANI	VICTORIA	MONTAÑO	ROBLES
589	RC	1083063458	YEILIN	MICHELL	ESTRADA	GUTIERREZ
590	RC	1083061777	YEISON	ELIAS	ROMO	MENDOZA
591	RC	1121560376	YOHANDRY	SAMUEL	CASTRO	MORILLO
592	RC	1083064590	YULIANA	ANDREA	VIVAMOS	JIMENEZ
593	RC	1084470022	ABRIL		MARTINEZ	MANJARREZ
594	RC	1084466856	ALAN	DAVID	CERVANTES	PEREZ
595	RC	1084471530	ALANNA	SOFIA	MERIÑO	OSPINO
596	RC	1084071994	ALDO	DAVID	ORTEGA	NIÑO
597	RC	1084469498	ALEJANDRO		BUSTAMANTE	RUIZ
598	RC	1084467478	ALEXANDER	DAVID	CASTRO	VINCENT
599	RC	1083059070	AMANDA	LUSIA	CHIRINOS	HERRERA
600	RC	1084473931	ANA	LUCIA	OREJARENA	BUSTAMANTE

601	RC	1084067324	ANDREA	VALENTINA	FERNANDEZ	MAYORAL
602	RC	1083056154	ANGEL	JOSE	RIVAS	GUDIÑO
603	RC	1084473327	ANGEL	DAVID	DIVASTO	RIVEROS
604	RC	1083061265	ANGELES	MARIA	RIVERO	RIVAS
605	RC	1083053249	ANGELO	DE DIOS	CAMPIS	PINEDA
606	RC	1235541066	ASHLYN	SOFIA	HERNANDEZ	HERRERA
607	RC	1083067103	AXEL	NAIN	SANCHEZ	BUSTAMANTE
608	RC	1084470821	CRYSTAL	SOFIA	POLO	GALVAN
609	RC	1205974561	DANIELA	NICOL	BUELVAS	UTRIA
610	RC	1205970593	DANNA	ISABELLA	MORA	MORALES
611	RC	1084472663	DARIEL	SNNEIDHER	MARTINEZ	MENDOZA
612	RC	1084609668	DAVID	FERNANDO	CORREA	OCHOA
613	RC	1084073640	DEYLAN	ITHIEL	GUERRERRO	RUIZ
614	RC	1235545836	EIMY	MASSIEL	ALVAREZ	BERRIO
615	RC	1084073584	EMILIANO	DAVID	JIMENEZ	ALKAZAR
616	C.C.	57462679	ERICA	ISABEL	MONTES	GARCIA
617	RC	1084469525	ESTEBAN	DAVID	FIGUEROA	MAYORAL
618	RC	1083064958	FRANCO	LUIS	ALTAFULLA	MENDOZA
619	RC	1083062005	FREDY	JOSE	CARDENAS	URIELES
620	C.C.	1004349862	GEIVI	MARYERLY	RODRIGUEZ	MANJARRES
621	C.C.	1083038089	GERALDINE		PACHECO	CARDENAS
622	RC	1083060497	HILARI	ARIEL	REINOSO	PEREZ
623	C.C.	5347281	IRAIMET		RODRIGUEZ	TREMONT
624	RC	1248368038	ISABELLA	SOFIA	PEÑARANDA	VICENT
625	RC	1084468776	ISAI	ADRIAN	GUERRERO	RUIZ
626	RC	1084071875	ISAURA	SARAY	MARTINEZ	VARGAS
627	RC	1084070713	ITHAN	NAIN	PALOMINO	RODRIGUEZ
628	RC	1084471298	IVANNA	SARAY	MARTINEZ	VARGAS
629	RC	1023041254	JADER	JUNIOR	APONTE	RUIZ
630	RC	1084470805	JAEI	YESUAH	CAMARGO	MARTINEZ
631	RC	1084472772	JAIDER	JOSE	MUNIVE	PIÑERES
632	RC	1084472771	JARIETH		SANGUINO	MANJARRES
633	RC	1205974646	JONATHAN	DE JESUS	YEPES	GUTIERREZ
634	RC	1084073724	JORDAN	ANDRES	CHIRINOS	HERRERA

635	RC	1084073285	JOSE	MATIA	URDANETA	PEÑALOZA
636	RC	1083066046	JOSIAS	DAVID	CASTRO	RODRIGUEZ
637	RC	1235541802	JUAN	DIEGO	DIAZGRANADOS	POLO
638	SD	74267A76294C1C	JUAN	ANDRES	RAMIREZ	LOPEZ
639	C.C.	1082947966	KAREN	VIVIANA	CANTILLO	ANGULO
640	RC	1083062685	KEYLA	ISABELLA	RUDAS	TORRES
641	RC	1084069417	KIHARA	LUCIA	MORAN	FERNANDEZ
642	C.C.	1007970794	LEAMSIS	PAOLA	OSPIÑO	CERVANTES
643	RC	1178714127	LEIDY	MAR	GARCIA	BOSCAN
644	RC	1084471602	LEONARDO	DAVID	JIMENEZ	MOLINA
645	RC	1084475237	LIAM	DAVID	BERMUDEZ	VILLA
646	RC	1084475508	LIAM	FELIPE	GRACIA	RINCON
647	RC	1083065612	LUCIA	CELESTE	PEREIRA	FONSECA
648	RC	1084609598	LUCIA	DE LOS ANGELES	PINTO	GONZALEZ
649	RC	1084468931	LUCIANA		JARABA	ATENCIO
650	RC	1084071340	LUIS	ADRIAN	POLO	GONZALEZ
651	RC	1084475650	LUISA	JIREH	SIMANCA	GARCIA
652	RC	1083067265	MANUEL	JAIR	PEREA	GUARNIZO
653	C.C.	1096185957	MARIA	ISABEL	SAAVEDRA	PICO
654	RC	1084071999	MARIA	VICTORIA	SEGURA	DEVIA
655	RC	1084473173	MARIA	ANGEL	LOPEZ	MUNIVE
656	RC	1084072516	MATHIAS	JAIR	PEÑUELA	RAMOS
657	RC	1205973377	MATIAS	JOSE	ARENAS	CURIEL
658	RC	1084070913	MAXIMILIANO		GRANADOS	VICENT
659	RC	1083062919	MAYRA	ALEJANDRA	VILLALOBOS	RAMIREZ
660	RC	1083055230	MELANIE	MARIA	PIZO	MUÑOZ
661	RC	1083066188	MIA	ANTHONELLA	MENDOZA	QUEZADA
662	RC	1084476749	MIA	CAROLINA	PADILLA	ROMO
663	RC	1084608874	MIA	CELESTE	PEREIRA	FONSECA
664	RC	1178714215	NAOMY	LUCIA	GIL	URDANETA
665	RC	1084476171	NEYDER	ANDRES	JARABA	GUERRA
666	RC	1097795141	NIXON	RODRIGO	PALMA	SAAVEDRA
667	RC	1081765760	OSTIN	DAVID	DOMINGUEZ	OROZCO
668	RC	1083056012	OSTIN	DAVID	FERNANDEZ	MORALES

669	RC	1083065713	OSTIN	DE JESUS	GIRALDO	SARMIENTO
670	RC	1083064096	PEDRO	MANUEL	CARDONA	LIZARAZO
671	RC	1083062137	REINA	ESPERANZA	CAMPIS	PINEDA
672	RC	1083059978	SAMANTHA	LUCIA	VARGAS	ROBLES
673	RC	1083064894	SAMUEL	ESTEBAN	POLO	GUERRA
674	RC	1084472549	SANTHIAGO	ANDRES	FIGUEROA	MAYORAL
675	RC	1084473945	SANTIAGO	JOSE	GONZALEZ	DITTA
676	RC	1081840322	SARA	SOFIA	ROSADO	ROMERO
677	RC	1084473717	SARAH	ISABELLA	MARTINEZ	LEON
678	RC	1083054049	SEBASTIAN	DAVID	ANGULO	MEDINA
679	RC	1083053426	SHAROL	VICTORIA	VARGAS	ROBLES
680	RC	1083063759	SHEYLA	MICHAEL	FERNANDEZ	MORALES
681	RC	1084469805	SOFIA	ALEJANDRA	BARRIOS	SALAS
682	RC	1083067299	THIAGO	ANDRES	HENAO	PADILLA
683	RC	1084473533	THIAGO	LUIS	CORDOBA	RIOS
684	RC	1084608660	VICTORIA	CAMILA	PEÑARANDA	VICENT
685	RC	1083065316	XIOMARA	LINETH	NAVARRO	DIAZ
686	RC	1084471451	YAIRETH	LUCIA	IPUANA	BAQUERO
687	RC	1083061447	YUFRANYELIS	DE JESUS	MORAN	FERNANDEZ
688	RC	1084609354	ABIGAHIL	MARIA	GARAY	APARICIO
689	RC	1084073287	ADHARA	SHARLOT	ARIZA	HERRERA
690	RC	1235542697	AIRAM	DAVID	VASQUEZ	CAMACHO
691	RC	1235541475	AIVER	JAVEIR	MANCILLA	FLORIAN
692	RC	1083061590	ALAN	SAMUEL	SANCHEZ	SALAS
693	RC	1084071905	ALANNYS	PAULINA	GARCIA	MARQUEZ
694	RC	1084475073	ANA	VICTORIA	DIAZ	PRADO
695	RC	1084072427	ANTHONELLA		CARVAJALINO	BORJA
696	RC	1084072757	ARIANNA	SOFIA	CARVAJALINO	HERRERA
697	RC	1083057772	ASHLY	TATIANA	HINESTROSA	CONTRERAS
698	RC	1084472679	BELEN	ZARETH	GOMEZ	CRESPO
699	RC	1083066605	DANNA	SOFIA	FLORIAN	CONTERERAS
700	RC	1235545999	DAVID	JOSE	MEDRANO	NUÑEZ
701	RC	1084473506	EDWYNS	JESUS	MILLAN	PEREIRA
702	SD	744E892B48096F	ELIMAR	NAKARI	GOMEZ	BARBERA

703	C.C.	1007612653	ELIZABETH	MARIA	GALET	VELASQUEZ
704	RC	1083067005	EMMA	ISABEL	DE LA HOZ	MARTINEZ
705	PPT	5468738	ENMARI	ROSSANA	PEREIRA	VALLES
706	RC	1084472674	GABRIEL	JOSE	PALMERA	TRILLOS
707	RC	1084477161	GAEL	DAVID	LIÑAN	RANGEL
708	RC	1083060841	GENESIS	ANTONELLA	ROMERO	RODRIGUEZ
709	RC	1084070620	GENESIS	SARAIT	GOMEZ	BARBERA
710	RC	1083067710	HEYKER	DANIEL	MARTINEZ	MARTINEZ
711	RC	1083067367	IAN	GAEL	TARRIFA	FLOREZ
712	RC	1235542644	ISAAC	DAVID	COVIS	ROJAS
713	C.C.	1065562940	ISABEL	CRISTINA	DAZA	NIETO
714	RC	1248368763	JAMES	DAVID	VASQUEZ	CAMACHO
715	RC	1083081500	JEREMIAS	DAVID	YEPEZ	QUIARO
716	RC	1084470940	JESUS	ADRIAN	MUÑOZ	TORRES
717	RC	1248369159	JHOWEN	DAVID	VASQUEZ	TORREGROZA
718	RC	1235545534	JUAN	ANDRES	FALLASE	PINEDA
719	RC	1084070360	KERBILY	NAZARE	TAVERA	CAMEJO
720	RC	1084471003	LAIREN	SOFIA	PEÑA	MEDRANO
721	RC	1248368288	LUCIANIS	SOFIA	GARCES	CHIRINO
722	RC	1041904626	LUIS	MANUEL	IPUANA	GONZALEZ
723	RC	1084071818	LUIS	ALEJANDRO	TRILLOS	MOLINA
724	RC	1084073057	LUIS	MIGUEL	GARAY	APARICIO
725	RC	1083056740	MARIANYELIS	VICTORIA	CHIRINOS	REYES
726	RC	1084471373	MASIELL		MANGA	BARRETO
727	RC	1083064311	MILAN	DAVID	BARBOSA	VILLADIEGO
728	RC	1083067559	NAOMI	SOFIA	VEGA	RUIZ
729	RC	1084467919	NARELIA	ISABEL	ROBLES	MEDRANO
730	RC	1084072669	OSLANYELIS		DE LA CRUZ	SANCHEZ
731	RC	1084475744	SALOME	LISETH	CORONADO	YEPES
732	RC	1235545690	SAMIR	ANDRES	GARCIA	GAMARRA
733	RC	1248368170	SAMUEL	DAVID	ROMERO	PARRA
734	RC	1084608249	SHADDAY	NICOL	GARCIA	KAMMERER
735	RC	1084470446	THAINER	ENRIQUE	TERAN	SILVA
736	RC	1083061721	YOIMER	SNICK	RIVERA	VASCO

737	RC	1083065550	ZOE	CATTLEYA	MORA	NORIEGA
738	RC	1235543095	ALEJANDRA	ZULIMAR	ARAUJO	MACHACON
739	RC	1083067713	ALEJANDRO	JOSE	TABARES	PEREZ
740	RC	1083060769	AMANDA	SOFIA	BARRETO	LUGO
741	RC	1083066653	ARIANNA	SUCETH	NUÑEZ	BARRIOS
742	RC	1084067912	DAINER	DAVID	FUENTES	OLEA
743	RC	1084470542	DAMIAN	FELIPE	FLORES	LOZANO
744	RC	1205974164	DARIEL		GONZALEZ	RINCON
745	RC	1084072245	DAYAINYS	DARIADNA	FUENTES	OLEA
746	RC	1235544672	DYLAN	ANDRES	PADILLA	DE MOYA
747	RC	1248368389	EDUAR	DE JESUS	CERVANTES	OLEA
748	RC	1084073847	ELIANNYS	SOFIA	HERNANDEZ	BARRIOS
749	RC	1084066639	ESTEFANO	JAVIER	CASTILLA	BATISTA
750	RC	1235544804	GABRIEL	JOSUE	MURGAS	FLOREZ
751	RC	1235544788	GAEL	YESID	MISATH	ORTIZ
752	RC	1084473695	GENESIS	ESTHER	DIAZ	MEDINA
753	RC	1235546103	GONAL	DAVID	BLANCO	GARCIA
754	RC	1083064258	IAN	ANDRES	COLINA	
755	RC	1083063030	ISAAC	DANIEL	FLOREZ	VILLAFANA
756	RC	1235544359	IVANA	LUSIA	SANCHEZ	LANDETTA
757	RC	1083065376	IVANNA	LUCIA	ALVIS	RIOS
758	RC	1084475524	JAHAZIEL	DAVID	OROZCO	RODRIGUEZ
759	RC	1235545009	JHAN	SMITH	RUSSELL	DE MOYA
760	RC	1084470177	JHONNIEL	ALEXIS	ARAUJO	MOSQUERA
761	RC	1084469185	JOAO	MARCELO	DIAZ	MENDOZA
762	RC	1084475640	JOINER	JUNIOR	SANCHEZ	VALENCIA
763	RC	1083057766	JORGE	ANDRES	FLOREZ	SERRANO
764	RC	1083060688	JOSE	MANUEL	RODRIGUEZ	LUGO
765	RC	1083064624	JUAN	JOSE	FLOREZ	SERRANO
766	RC	1083062568	KARLIBETH	ALEJANDRA	SANCHEZ	SULBARAN
767	RC	1178714415	KEITLYN	YISED	LOPEZ	JIMENEZ
768	RC	1205972589	LEISY	SOFIA	CAMPO	HERNANDEZ
769	RC	1084470528	LUCIA	VICTORIA	DIAZ	MEDINA
770	RC	1084471254	LUCIANA	MARIA	MORA	HERNANDEZ

771	RC	1084069228	LUIS	DAVID	ROMERO	RUIZ
772	RC	1083059814	MAIBELIN	ELOISA	HERNANDEZ	CARRASQUERO
773	RC	1083061222	MAIKEL	ALEXANDER	BARRIOS	DURAN
774	PPT	6911930	MARIA	DE LOS ANGELES	MOSQUERA	LUJANO
775	RC	1235542543	MARIA	PAULA	MENA	OLEA
776	RC	1083063990	MARIANNY	ISABELLA	RODRIGUEZ	LUGO
777	RC	1084072850	MARLON	JOSE	VECINO	URDANETA
778	RC	1083059741	MATHIAS	ANDRES	PERTUZ	MOLANO
779	RC	1083062714	MATHIAS	ENRIQUE	BARRIOS	DURAN
780	RC	1083062441	MAXIMILIANO		GOMEZ	RINCON
781	RC	1083083165	MOISES	ANTONIO	HERNANDEZ	CARRASQUERO
782	RC	1084469611	NEITHAN	SAMUEL	CADENA	TRUJILLO
783	RC	1248368924	NOHAN	DAVID	CANTILLO	GONZALEZ
784	RC	1248368304	THALIANA	MELEK	GARCIA	DE AVILA
785	RC	1084071806	YEINALYS	VALENTINA	UZCATEGUI	ARAUJO
786	RC	1235543402	YONKEINER	SEBASTIAN	CAMACARO	BELLAYS
787	RC	1084477130	ZOE	VALENTINA	ROJANO	AGUIRRE
788	RC	1083056198	ABIGAIL		OROZCO	RAMOS
789	RC	1083066576	ADHARA	SOFIA	PEÑA	YEPEZ
790	RC	1178714129	ADHARA	VALENTINA	DUDAMELL	PARRA
791	RC	1084609145	ALAN	ANDRES	ALTAMAR	PEREZ
792	RC	1084070386	ALANNA	SHANTAL	ROJAS	VENEGAS
793	RC	1084072854	ALEXA	KALIAMNY	URTADO	MEDINA
794	RC	1083066577	ALISON	SARAI	PEÑA	YEPEZ
795	RC	1083066023	ANDRES	JOSE	RODRIGUEZ	PEREZ
796	RC	1084066034	ANYUL	ARLETH	MONTERO	PACHECO
797	RC	1084073759	ARANTZA	YISSEL	GARCIA	PACHECO
798	RC	1237445441	AYLEEN	SOFIA	ARMENTA	MANOTAS
799	RC	1083066193	BRIANNYS	NOHEMI	PAREDES	GUTIERREZ
800	RC	1083062304	BRITTANNY	CAMILA	PACHECO	AGUIRRE
801	RC	1084072622	CIELO	NASHIRA	MAESTRE	GUTIERREZ
802	RC	1081842988	DIEGO	JOSE	DE LA CRUZ	MATTOS
803	T.I.	1051888645	DIOSA	ANYELA	VELILLA	CASTRO
804	T.I.	1082894054	DIREYMIS	JOHANA	PEREZ	ZAPATA

805	RC	1084466235	EDWIN	ESTEBAN	THOMAS	ZAPATA
806	RC	1084072395	EILEEN	MAIRE	PINEDA	SANTANA
807	RC	1084068298	ELIAN	DAVID	YEPES	SIERRA
808	RC	1084067575	ELIANIS	SOFIA	NORIEGA	DIAZ
809	RC	1084072611	EMELYN	XIMENA	GONZALEZ	RAMOS
810	RC	1029920220	EZEQUIEL		TEHERAN	ANAYA
811	RC	1084473197	GAEL	EMIR	MUGNO	OROZCO
812	RC	1084609882	HELENA	MARGARITA	AMADO	VEGA
813	RC	1011416768	ISABELLA		RAMOS	MARTINEZ
814	RC	1083067781	ISSAC	MANUEL	MONTERO	MANGA
815	RC	1084069013	JESUS	DANIEL	PEREZ	DIAZ
816	RC	1248368275	JESUS	MANUEL	LARA	OROZCO
817	RC	1248368377	JHON	ALES	VARGAS	GONZALEZ
818	RC	1083064306	JOSE	ANGEL	SALCEDO	MANGA
819	RC	1084071510	JOSEEPH		MUÑOZ	SANTIAGO
820	RC	1083064286	JUAN	DAVID	ROMERO	PRIETO
821	RC	1083066465	KATHALEYA	ARLE	MACIAS	SANTOS
822	RC	1072678782	KILIAN		MONTES	RUIZ
823	RC	1084468093	KIMBERLYN	SOFIA	SALCEDO	MANGA
824	RC	1248368506	LEANDRO		NUÑEZ	CORONEL
825	RC	1084071250	LIAM	ALEXANDER	PEÑATE	FLOREZ
826	RC	1084468594	LIAM	ANDRES	AVENDAÑO	ANAYA
827	RC	1083064683	LUCIANA	SOFIA	DE LEON	GONZALEZ
828	C.C.	1193071184	MARIA	CAMILA	ACEVEDO	MARRIAGA
829	RC	1248368127	NAHELA	SANDRYTH	PEREZ	QUINTANA
830	PPT	6532695	ROXIMAR	PAOLA	PRIETO	PETIT
831	RC	1083063322	SAMANTHA	SALOME	RIVERO	RIVAS
832	RC	1083056584	SANTIAGO	GREGORIO	PACHECO	AGUIRRE
833	RC	1084472392	SHAYRA	MILETH	VARELA	GONZALEZ
834	RC	1084472489	STEPHANY	SOFIA	LUNA	CASTRO
835	RC	1084070037	VICTOR	MANUEL JR	DUDAMELL	PARRA
836	RC	1083066217	VICTORIA	SARAHÍ	DE ANGEL	PIÑA
837	C.C.	1092731291	YUSELI	MARCELA	LOPEZ	
838	RC	1084069760	ALANNA	SOFIA	MOSCOTE	CHAMORRO

839	RC	1084471961	ALEJANDRO		GAMERO	OLIVEROS
840	RC	1084466594	ALIZ	ALEJANDRA	COGOLLO	LEAL
841	RC	1084069003	ANDRES	YESITH	SOTO	JIMENEZ
842	RC	1248368788	ANGEL	JASIER	MONTERO	RODRIGUEZ
843	RC	1084006880	ANGELICA	PATRICIA	QUINTERO	MENDOZA
844	C.C.	1004355667	ANGIE	CAROLINA	SIERRA	JIMENEZ
845	RC	1084071511	ANTHONELLA		MUÑOZ	CASTILLO
846	RC	1235541023	ANTONELLA		ESQUEA	RODRIGUEZ
847	RC	1248368872	ASLAM	YULIAN	ARIAS	BONILLA
848	RC	1083063316	AXEL	ANDRES	PEREZ	OLIVEROS
849	RC	1083058626	BAYOLLETH	SOFIA	MUÑOZ	GUTIERREZ
850	RC	1084071179	CARLOS	ANDRES	BARONA	NAVARRO
851	C.C.	1083049521	CATHERINE	ESPERANZA	BENAVIDES	PALACIO
852	RC	1083064711	CATI	SOFIA	BARRETO	NIETO
853	RC	1084474378	DAEL	DAVID	CERVANTES	MARRIAGA
854	RC	1084472566	DARIHANA	SOFIA	LA COTERA	GAMARRA
855	RC	1084476516	DEIVYS	JOSE	CERVANTES	NUÑEZ
856	SD	443C856BCA95F	DEREK	ALFONSO	MUÑOZ	CASTILLO
857	RC	1235543872	DESTYN	DAVID	NARANJO	SIERRA
858	RC	1084068119	EILEEN	DAYANA	LOZANO	NIETO
859	RC	1084072287	ELIANETH	CAMILA	TORRES	BUSTOS
860	RC	1084067893	GABRIEL	ANTONIO	YEPES	NARANJO
861	RC	1084065385	IAN	SEBASTIAN	ESQUEA	AVILA
862	RC	1083057860	ISAAC	DAVID	CEBALLOS	HERNANDEZ
863	RC	1067733375	ISABELA	SOFIA	QUINTERO	PELAEZ
864	RC	1084067687	JAZLYN	NICOLLE	ESQUEA	AVILA
865	RC	1084468712	JESHUA	JOSUE	OLIVEROS	ZABALA
866	RC	1235541829	JHOAN	SEBASTIAN	TORRES	BUSTOS
867	RC	1235545865	JHOSUE	DAVID	MUÑOZ	SALGADO
868	RC	1084476098	JOSE	GUILLERMO	MARRIAGA	GARCIA
869	RC	1083052821	JOSUE	MATIAS	VILLANUEVA	CEBALLOS
870	C.C.	1004356147	KAREN	DANIELA	VANEGAS	ROBLES
871	C.C.	1082850194	KARINA	ANDREA	GAMARRA	GARCIA
872	RC	1083058627	KIARA	SOFIA	MUÑOZ	GUTIERREZ

873	RC	1084067913	LIAM	YECID	BARONA	NAVARRO
874	SD	4DD6BD8F3875A	LINARYE	ALYSMAR	WILLENS	GONZALEZ
875	RC	1084468719	LUCIANA		ALVARADO	SANABRIA
876	C.C.	1007687287	MARISOL		GUTIERREZ	TERNERA
877	RC	1083062668	MATHIAS		SANCHEZ	VILLEGA
878	RC	1084065727	MAURICIO		NARANJO	GUTIERREZ
879	RC	1083064098	NAZLY	SOFIA	MUÑOZ	GUTIERREZ
880	RC	1084067638	OLIVER	ANDRES	NOREÑA	MONTERO
881	RC	1084948636	SALOME	DE JESUS	PAREJO	DE LA HOZ
882	C.C.	1062812158	SANDRITH	PAOLA	PELAEZ	MARTINEZ
883	RC	1084609090	SARAY	SOFIA	GARCIA	PAREJO
884	RC	1084466903	TAILIS	MARIA	BARONA	NAVARRO
885	RC	1235544308	URIEL	DAVID	QUINTERO	PELAEZ
886	RC	1084072864	VALERY	LUCIANA	CEBALLOS	PEÑALOZA
887	RC	1084070264	WILMER	ENRIQUE	VARGAS	MUÑOZ
888	RC	1084609383	ABIGAIL		BREQUEMAN	MEDINA
889	RC	1235544884	ANA	ISABELLA	DE LA HOZ	SALAZAR
890	RC	1043491056	ANGELA		DEL CAMPO	RODRIGUEZ
891	C.C.	1149451326	ANGIE	VANESA	THOMAS	BECAMBRE
892	RC	1083056906	CORAIMA	INES	CANTILLO	FONTALVO
893	RC	1084471941	DARA	ALEXANDRA	HINCAPIE	ROYERO
894	RC	1235544712	EDGARY	ANDREA	AMAYA	CONTRERAS
895	RC	1084474129	ELIANA	YULIETH	CORTEZANO	GARCIA
896	RC	1084469686	EMILY	SOFIA	HERNANDEZ	ORTIZ
897	RC	1084475517	EMMA	SOFIA	CALDERON	HORTA
898	RC	1083061723	ERICK	ANDRES	GALUET	GONZALEZ
899	RC	1084071816	ESCARLETT	SOFIA	MARTINEZ	MONTOYA
900	RC	1083061974	GUSTAVO	JUNIOR	ALVAREZ	PACHECO
901	RC	1083056606	ISAAC	DAVID	VELASQUEZ	RODRIGUEZ
902	RC	1084473140	ISAAC		ARIAS	ROJAS
903	RC	1084476847	ISABELLA	VICTORIA	AMAYA	URDANETA
904	RC	1235546214	ITZEL	PATRICIA	GONZALEZ	PABON
905	RC	1084069697	JAHAZIEL	DAVID	POLANCO	MEDINA
906	RC	1083057941	JHONATAN	ALONSO	ROSENDO	LUGO

907	RC	1083065059	JORGE	LUIS	MOLINA	RIVERA
908	RC	1235545199	JUAN	CAMILO	VELEZ	GRANADOS
909	RC	1083066169	JUANA	IRIS	RAMIREZ	ALVAREZ
910	RC	1084471158	KAREN	ALEJANDRA	MOLINARES	MEJIA
911	RC	1083065760	KIARA	VALENTINA	PIMIENTA	MEDRANO
912	RC	1084471159	KILIAN	DAVID	MOLINARES	MEJIA
913	RC	1083066919	KYLIAN	DAVID	PACHECO	DIAZ
914	RC	1084476645	LIAN	ANDRES	MIER	PAJARITO
915	RC	1081844873	LINEY	JHOANA	VALENCIA	SALCEDO
916	RC	1205971829	LUCIANA	SOFIA	MENDOZA	VIDES
917	RC	1205973976	LUCIANA		PARRA	DIAZ
918	RC	1083066643	LUZ	CELESTE	BARRIOS	PINTO
919	RC	1178213154	LYON	EMMANUEL	AMAYA	MARTES
920	RC	1248368158	MATHIAS	DAVID	MARTINEZ	JARABA
921	RC	1083062735	MATTHEW	ANDRES	GUERRERO	VASQUEZ
922	PPT	4857831	MAYERLIN	PAOLA	ARAGUATAMAY	HERNANDEZ
923	RC	1083067168	MIGUEL	ANGEL	PERTUZ	SIMANCA
924	SD	491EAB13019C0	ORIANA	VALENTINA	RODRIGUEZ	ALVAREZ
925	RC	1248368340	SAIGLYBELTH	ZOEMI	MARTINEZ	TORREALBA
926	RC	1084609775	SAMANTHA		ROBLES	URIBES
927	RC	1084473457	SAMIR	EDUARDO	ROBLES	BALCEIRO
928	RC	1064729552	SAMUEL	DAVID	LOPEZ	ESCOBAR
929	RC	1084609774	SARADA		ROBLES	URIBES
930	RC	1084475749	STEYLER	JACOB	ELIAS	DULCEY
931	RC	1248368021	VICTORIA	VALENTINA	CERA	HERNANDEZ
932	C.C.	1193356780	WENDY	VANESSA	BOZON	VILLAREAL
933	RC	1083064679	XIOMARA	SOFIA	GOMEZ	RAMOS
934	RC	1083067397	YERELYS	NICOL	CONTRERAS	SUAREZ
935	T.I.	1147948379	YOLEXI		URIANA	
936	RC	1084069230	YORMELIS	MARIA	SILVA	CHACON
937	RC	1084072642	ZAIDETH	KARIN	ACELAS	PONCE
938	RC	1084476839	ADARHA	SOFIA	VELEZ	TORREGROSA
939	RC	1248368715	ALANNA	SOFIA	RODRIGUEZ	NOGUERA
940	C.C.	1003631400	ANA	MARIA	OROZCO	SIERRA

941	C.C.	1004359510	ANA	MARIA	PERTUZ	MOSCOTE
942	RC	1235541518	ANA	SOFIA	IGLESIAS	RADA
943	RC	1248368830	ANDERSON	ANDRES	VELASQUEZ	CONTRERAS
944	RC	1084475433	ANDREA	KAROLINA	GAMEZ	TRUJILLO
945	SD	64FFF93FA68B36	ANGEL	DE JESUS	DE LA HOZ	CORREA
946	RC	1084068489	ANTONELLA		CONTRERAS	CORREA
947	SD	456AA8F950854	AYALEN	SOFIA	SEGRERA	SANTOS
948	RC	1083067560	CHRISTIAN	GAEL	ARIAS	LEAL
949	C.C.	1082922578	CINDY	PATRICIA	MARTINEZ	GAMARRA
950	RC	1083062600	DANNA	VALENTINA	ZAMBRANO	CUCUNUBA
951	RC	1084475321	DEY	YESHUA	DURAN	BLANCO
952	RC	1083059440	ELIAN	DAVID	GAMARRA	PAVA
953	RC	1083064727	FRANCHESCA	SOFIA	RODRIGUEZ	MENDEZ
954	RC	1084471729	GERMAYONI	DE JESUS	BOHORQUEZ	MARTINEZ
955	RC	1084474824	IVANA	CAMILA	VELEZ	FONSECA
956	RC	1084073655	JEAN	PIERRE	ARREGOCES	OSPINO
957	SD	4EADAA4D0DC8	JEREMIAS	DAVID	ARIZA	SOLANO
958	RC	1084069393	JESSHIA	VALENTINA	PEREZ	VIZCAINO
959	RC	1084473964	JHOSSER	DAVID	ROJANO	MUÑOZ
960	RC	1083065309	JOSIAS		PALOMINO	ACEVEDO
961	RC	1249968183	JUAN	SEBASTIAN	LARA	RIVADENEIRA
962	RC	1083064237	LIAM	JOSE	LEONES	RIVADENEIRA
963	RC	1083065182	LIAM	DAVID	SALAZAR	PALENCIA
964	RC	1084073682	LINDA	LUZ	GARCIA	CORTINA
965	SD	4F93B2DAF90E3	LINDA	MERCEDES	GRAJALES	GOMEZ
966	RC	1084476745	LUCIANA		MARTINEZ	ORTIZ
967	RC	1083063260	LUIS	SANTIAGO	PARDO	BARRANCO
968	RC	1083067213	LUISA	FERNANDA	POLO	POLO
969	RC	1084066652	LUZ	DANIELA	OROZCO	SIERRA
970	RC	1084071416	LUZ	ESTER	OROZCO	SIERRA
971	RC	1084473521	MICHAEL	JOSE	GRANADOS	CONTRERAS
972	RC	1084475199	NAIM	SMITH	SANDOVAL	JIMENEZ
973	C.C.	1004347768	NATALIA	LUZ	GOMEZ	CANTILLO
974	C.C.	1082832886	NAYETH	MARCELA	BUITRAGO	VIZCAINO

975	T.I.	1134360555	OLGA	JIMENA	GONZALEZ	OSPINO
976	SD	4E7581A13ABD0	RAUL	DE JESUS	FRAGOZO	YACOMELO
977	PPT	6791117	ROSANGELA	JIMENA	MOLINA	GUZMAN
978	RC	1221308504	ROSBELI	NATHALIA	MOLINA	GUZMAN
979	RC	1083066993	SALOME		GAMARRA	PAVA
980	RC	1084473942	SALOME	PAOLA	BARRIOS	PAJARITO
981	RC	1084475063	SALOME		EGEA	ESPELETA
982	RC	1084473698	SAMARA	SOFIA	NAVARRO	POLO
983	RC	1084475484	SARA	SOFIA	PEREZ	BRITO
984	RC	1084473039	VALENTINA		EGEA	ESPELETA
985	RC	1083065161	VERONICA		SALAZAR	COLLAZO
986	C.C.	1004352156	YULIANA	KATIANA	RADA	ACOSTA
987	RC	1083057037	ADNER	JOSUE	QUIJADA	GUANIPA
988	RC	1084469588	ADRIANA	LUCIA	BRAVO	BERNAL
989	RC	1248368314	AINARA	YULIETH	SUAREZ	MERIÑO
990	RC	1083064156	ALANA	ANDREA	BRACHO	GUTIERREZ
991	RC	1084073628	ALANNA		DE LA ROSA	ARRIETA
992	RC	1083064562	ALBERT	YAMID	ALVAREZ	ALASTRE
993	RC	1084474631	ALEJANDRA	SHANET	ATENCIA	MANGA
994	RC	1084473944	ALEXANDRA	DANIK	SALDAÑA	POLO
995	RC	1084609965	ALICE	MARIETH	ARREGOCES	RIVERA
996	C.C.	1004367365	ANA	CARILINA	PADILLA	MERCADO
997	RC	1083363389	ANA	ISABEL	OLIVEROS	PEREZ
998	RC	1084475108	ANDRES	FELIPE	TERAN	CAMPUZANO
999	C.C.	1083024558	ANDRY	SUGEY	MENDOZA	ROJANO
1000	RC	1083063066	ANGEL	GABRIEL	DELLIPONTI	MANZANO
1001	RC	1083062396	ANGELA	YULIETH	RODRIGUEZ	CASTILLO
1002	RC	1083063224	ANNDY	MILEC	BERDUGO	PAREJA
1003	RC	1235544325	ANNY	LUCIA	ALBONA	RUZ
1004	RC	1084471011	ANYI	ELIZABETH	PALOMINO	POLANCO
1005	RC	1083061933	ARIANA	SOFIA	MARTINEZ	BETANCOURT
1006	RC	1083064030	ARLETT	SOFIA	SALCEDO	ZAPATA
1007	RC	1084608564	ASHLEY	DANIELA	MARTINEZ	ROBLES
1008	RC	1083059215	AURA	MARIA	MONTIEL	MARTINEZ

1009	RC	1083065352	AXEL	YAHVEH	ROSADO	CASTILLO
1010	RC	1083063150	BRENNER	DAVID	LEON	LARRAZABAL
1011	C.C.	1082855307	CANDY	PAOLA	ORTIZ	POLO
1012	C.C.	57460427	CARMEN	CECILIA	CAMARGO	CONSTANTE
1013	RC	1248368562	CELESTE	VICTORIA	TOVAR	HERNANDEZ
1014	RC	1083065916	CLOE	ANAIS	CASTRO	REYES
1015	RC	1083066173	DAMIAN	ANDRES	ALVAREZ	PAZ
1016	RC	1047243409	DAVIANNY	SOPHIA	LOAIZA	BOZO
1017	RC	1084073161	DEIBER	DE JESUS	ARAUJO	ARREGOCES
1018	RC	1083060308	DENIS	JOSE	LEON	LARRAZABAL
1019	RC	1084474157	DERLYS	JHOANA	MOSCOTE	TORO
1020	RC	1084477332	DIEGO	ENRIQUE	BLANCO	RADA
1021	RC	1084471360	DORA	ISABEL	MARTINEZ	OROZCO
1022	RC	1084071894	DULCE	MARIA	MANOTAS	CENTENO
1023	RC	1083059240	DYLAN	DAVID	OSORIO	TORRES
1024	RC	1083060640	DYLAN	ADRIAN	SALAZAR	HINCAPIE
1025	RC	1083062574	DYLAN	DAVID	ROCA	GARRIDO
1026	RC	1084476831	EILEEN	LUCIA	ARIZA	BARRIOS
1027	RC	1084476906	EILEEN	SOFIA	VILLALOBOS	VARON
1028	RC	1083063123	ELIANIS	MICHEL	QUINTANA	QUINTERO
1029	RC	1178213200	ELWIN	ANDRES	FONSECA	RODRIGUEZ
1030	RC	1137882073	EMILY	ROSE	QUIJADA	AHUMADA
1031	RC	1083063287	EMMA	SOPHIA	PINO	VANEGAS
1032	RC	1084471574	EMMA	LUCIA	ORTEGA	CAMACHO
1033	RC	1084609704	ERIT	SANTIAGO	CARVAJAR	MENDOZA
1034	RC	1083063193	EYDAN	JHASETH	GUERRA	ALVAREZ
1035	RC	1084475951	FELIPE	DE JESUS	GALUE	RINCON
1036	RC	1084072156	FERNEY	ALEXANDER	LARIOS	DE LAS SALAS
1037	RC	1084476365	FREDERICK	ALEXANDER	SALDAÑA	POLO
1038	RC	1084475382	GABRIEL	JESUS	RODRIGUEZ	VELAIDES
1039	SD	4DBD8531D1A8D	GABRIEL	EDUARDO	GONZALEZ	MEDINA
1040	RC	1083065769	GAEL	ALEXANDER	GOMEZ	LOPEZ
1041	RC	1084069264	GAEL	DAVID	AÑEZ	AGUILAR
1042	RC	1084072005	GIANNA	SOFIA	RODELO	CASTRO

1043	C.C.	1082855323	GREISY	HELENA	LOPEZ	PALENCIA
1044	C.C.	1007832877	HAIDDY	CAROLINA	CARRILLO	HERNANDEZ
1045	RC	1084073416	HANNA	VICTORIA	AGUILAR	MARIN
1046	RC	1083066276	HEINNER	DARELL	TORO	CAMPO
1047	RC	1084609770	HENRY	DE JESUS	SOLANO	URIANA
1048	RC	1248368240	IAM	ANDRES	MORALES	JARAMILLO
1049	RC	1083063504	IAN	JOSE	CONTRERAS	MONSALVO
1050	RC	1083065655	ISAAC	DAVID	GOMEZ	BAYTER
1051	RC	1084476383	ISAAC	DANIEL	NUÑEZ	CASTRO
1052	RC	1084476601	ISABELLA	SOFIA	ATENCIA	DORIA
1053	RC	1083062656	ISAIAS	DEL JESUS	CARABALLO	PRADO
1054	RC	1083064743	ITHAN	JOSETH	AREVALO	BENITEZ
1055	RC	1049540481	JAIRIMAR	SOFIA	AGUILAR	BOLAÑO
1056	RC	1083061594	JASSIR	DE JESUS	CARRILLO	HERNANDEZ
1057	RC	1084476293	JEISSY	SARAI	VANEGA	CAMACHO
1058	RC	1084476856	JERONIMO		NUÑEZ	MARTINEZ
1059	RC	1084473200	JERONIMO		ELIAS	GOMEZ
1060	RC	1011331729	JESUS	DAVID	CAMPUZANO	GUTIERREZ
1061	RC	1083061763	JESUS	DAVID	ACOSTA	MARMOL
1062	RC	1084473000	JOEL	DAVID	SANGUINO	ZUÑIGA
1063	RC	1084071024	JOHANYELIS	VICTORIA	PALMAR	GARCIA
1064	RC	1084474957	JORDAN	DAVID	FLOREZ	CARPIO
1065	RC	1083061965	JORGE	LUIS	DE LA ROSA	URARIYU
1066	RC	1124085624	JOSE	MIGUEL	DUQUE	SIBADA
1067	RC	1084472226	JUAN	MANUEL	MOSCOTE	LOPEZ
1068	RC	1083062134	KANNER	DANIEL	PARDO	MARQUEZ
1069	RC	1235545674	KATHY	YULIETH	MARTINEZ	CASTRO
1070	C.C.	1082864595	KATTY	JULIETH	ROCA	ROBLES
1071	RC	1084072489	KEILA	SOFIA	CASTRO	ALVAREZ
1072	RC	1248368268	KEINER	DE JESUS	RAMOS	HERNANDEZ
1073	RC	1083061022	KEITLYN	MARLEET	VERA	NARANJO
1074	RC	1084071096	KEYNER	JUNIOR	CASTRO	FUENMAYOR
1075	RC	1084476011	KRISTEL	DAYAN	TABORDA	MANGA
1076	C.C.	1043664455	LAURA	VANESA	RUIZ	GUTIERREZ

1077	C.C.	1082913227	LAURA	JULIETH	JIMENEZ	BUSTAMANTE
1078	RC	1083061999	LEANH	ANDRES	MARTINEZ	CARRILLO
1079	RC	1084609723	LIAM	ANDRES	GRANADOS	BARBOSA
1080	C.C.	1007654698	LICETH	PATRICIA	MAESTRE	CALA
1081	C.C.	1082893390	LINDYS	PAOLA	ROMAN	MOSCOTE
1082	RC	1083579412	LUCIANA		LOPEZ	LOZANO
1083	RC	1084468425	LUCIANA		MUÑOZ	TONCEL
1084	RC	1083065807	LUIS	ALEJANDRO	PEÑA	DONADO
1085	RC	1235544564	LUIS	CARLOS	EGUIS	RENGINO
1086	RC	1083067083	MARBEL	SOPHIA	VANEGAS	REALES
1087	RC	1084474582	MAREN	SALOME	FONTALVO	DOMINGUEZ
1088	T.I.	1082904745	MARIA	ALEJANDRA	OSPINA	REYES
1089	RC	1084609769	MARIA	ALEJANDRA	SOLANO	URIANA
1090	RC	1248368491	MARIA	JOSE	GARCIA	MORENO
1091	RC	1083066485	MARIANA	ISABEL	GALEZO	BUSTAMANTE
1092	RC	1151207308	MARIANA	MICHEL	GARCIA	MORENO
1093	RC	1235544844	MARIANNA	SOFIA	BARRIOS	PARDO
1094	RC	1029920128	MATEO		JASSI	ARBONA
1095	SD	547EC9387642B	MATIAS	DE JESUS	LANDAZABAL	NUÑEZ
1096	RC	1084473137	MAXIMILIANO		CANTILLO	ORTIZ
1097	RC	1084608514	MAYTHE	ELIANA	BERNAL	ARAGON
1098	C.C.	1004371284	MERLIS	YOJANA	BARRIOS	ARIAS
1099	RC	1083065850	MILAGRO	ANDREA	MEDINA	ORTIZ
1100	RC	1235544727	MILAN	YESID	BARBOSA	LUBO
1101	RC	1083059531	NEIDER	JOSUE	BRICEÑO	GUTIERREZ
1102	RC	1083064559	NEILYMAR	CAMILA	ANDRADE	ÁNEZ
1103	RC	1083063686	NIKOLAS	ALDREY	COVELEZ	CAMARGO
1104	RC	1248368121	NOANYELIS	Yael	GONZALEZ	CALZADILLA
1105	RC	1083067312	OLIVER	ANDRES	LEGUIA	PEREIRA
1106	RC	1084071467	OSCAR	ALBERTO	DUQUE	SIBADA
1107	RC	1083061853	PABLO	JOSUE	FRENANDEZ	LUZON
1108	RC	1084471972	ROMAN	REI	BORNACHERA	MERCADO
1109	RC	1084073793	SALOME		JIMENEZ	ALVAREZ
1110	RC	1084473362	SALOME	SOFIA	GRANADOS	JIMENEZ

1111	RC	1084072827	SAMARA	CAMILA	OCHOA	CASTRO
1112	RC	1084474642	SAMUEL		LINDARTE	GALEZO
1113	RC	1084609405	SARA	SOFIA	HERNANDEZ	CONTRERAS
1114	RC	1083064016	SEBASTIAN	JOSUE	MONTILLA	DIAZ
1115	RC	1084071411	SEBASTIAN	GAEL	PADILLA	DUNO
1116	RC	1083053446	SHADDAY	MICHELL	GUTIERREZ	EGUIS
1117	RC	1083066625	SHAILEEN	JIRETH	ANDRADE	EGUIS
1118	RC	1235542773	SHEILYN	DALET	BARRAZA	PEDROZO
1119	C.C.	1006616288	TATIANA	ISABEL	RUIZ	MARTINEZ
1120	RC	1084067902	THAREN	DE JESUS	MOSCOTE	BURGOS
1121	RC	1083059261	THEO	DAVID	ACOSTA	GUZMAN
1122	RC	1083057061	THIAGO	EMMANUEL	PALOMINO	POLANCO
1123	RC	1235545031	VALENTINA	ISABEL	GUTIERREZ	ANGARITA
1124	C.C.	1082895829	VERONICA	ISABEL	EGUIS	REGINO
1125	RC	1083065938	VIANEYS		PRADO	GUTIERREZ
1126	RC	1084474485	VICTORIA	ISABEL	MARRUGO	AREVALO
1127	SD	43088D6B20015	VIRGINIA	COROMOTO	PARRA	PARRA
1128	RC	1084070740	VIVIANA	KATLINA	GONZALEZ	TORRES
1129	RC	1248368666	WILLIAMS	ANDRES	SANTANA	SUAREZ
1130	T.I.	1082890454	YAIRETH	THALIA	MEDINA	GIRALDO
1131	C.C.	39024635	YARISNETH	YARIM	RUZ	PEREZ
1132	RC	1084609216	YARNELIS	ALEXANDRA	SOLANO	URIANA
1133	RC	1235545153	YEINER	ENRIQUE	CASTRO	MEZA
1134	RC	1124553955	YOIMAR	DE JESUS	EPIEYU	EPIEYU
1135	RC	1084071959	YOSTIN	DANIEL	DE LA CRUZ	RODRIGUEZ
1136	RC	1248368451	YUBRAINNY	SARAI	NAVA	GONZALEZ
1137	RC	1084474766	ADALUZ	SOFIA	DONADO	GRATEROL
1138	RC	1083065391	ALAN	JOSE	PRIMERA	BARRETO
1139	RC	1083061562	ALANNA	LUCIA	LASSO	GUERRERO
1140	RC	1084473599	ALANNA	SOFIA	GRANADOS	DE LEON
1141	C.C.	1004358760	ANGELES	MICHELL	CARO	ELIAS
1142	RC	1084468370	ANTONELLA	SOFIA	PATIÑO	MARTINEZ
1143	RC	1083066816	BRITTANY	SOFIA	CHIRINO	SOSA
1144	SD	D476FB36838A32	CARLOS	MATIAS	JIMENEZ	MELGAREJO

1145	RC	1205973923	CLOE	SOFIA	ROJANO	VIÑA
1146	RC	1084068591	DAEL	ENRIQUE	VERDEZA	JIMENEZ
1147	RC	1084608474	DALYANA	MARCELA	CORREA	BORJA
1148	RC	1084069080	DANNA	SOFIA	CASTILLO	CAO
1149	RC	1064730785	DARIANNA	MARCELA	GARCES	OCHOA
1150	RC	1083066284	DARIANNYS	NAIBETH	SILVA	PINEDA
1151	PPT	6775204	DEISMARYS	SOFIA	SILVA	PINEDA
1152	RC	1235545893	ELIAN	DE JESUS	CASTRO	ROMERO
1153	RC	1084472975	EMA	ISABELA	ACOSTA	PEREIRA
1154	SD	4ADB403D6D	EMMA	SOFIA	CHAPARRO	CEGARRA
1155	RC	1084470157	ERICKA	ISABELLA	ROSAS	ALVAREZ
1156	RC	1083060125	ERICKSON	LEONEL	ROSAS	ALAVAREZ
1157	RC	1084472616	EVA	SANDRITH	CELEDON	VIÑA
1158	RC	1178714624	FABIO	JOSE	PUERTA	PAYARES
1159	RC	1084471546	FREYBER	DAVID	ROJAS	NAVAS
1160	RC	1083059134	GAEL	EDUARDO	TORRES	GUERRERO
1161	RC	1083056475	GLORIA	INES	OJEDA	GARCIA
1162	RC	1083063398	HEILLER	JUNIOR	VARELA	DE LA HOZ
1163	SD	F4E7A8DD95D5F	IAN	DAVID	CASTILLEJO	LOPEZ
1164	RC	1083065446	IAN	DANIEL	CASTRO	LOZANO
1165	RC	1083061607	ISABELLA	SOFIA	EGEA	OSPINO
1166	RC	1084068499	ISABELLA	SOFIA	CORREA	ROMERO
1167	RC	1083059453	ISABEL	JONAS	NAVA	GARCES
1168	RC	1084473947	JAVIER	DAVID	PAYARES	BOLIVAR
1169	RC	1248368381	JHOAN	DAVID	GONZALEZ	CANTILLO
1170	RC	1084473850	JHONATAN	STEVENS	FONTALVO	MENDOZA
1171	RC	1248368039	JHOSEP	GABRIEL	LEON	GONZALEZ
1172	RC	1235544504	JOD	ELIAS	CASTRO	ROMERO
1173	RC	1083062728	JOHANNALYS	DE LOS ANGELES	SANCHEZ	MELENDEZ
1174	RC	1083066398	JOSE	LUIS	FRANCO	PRIMERA
1175	RC	1084071162	JOSEPH		MARTINEZ	LONDOÑO
1176	RC	1083059528	JUAN	DAVID	SANTIAGO	MARTINEZ
1177	RC	1084475720	JULIAN	ANDRES	BECERRA	POLANCO
1178	RC	1083066048	KEINER	DAVID	OJEDA	GARCIA

1179	RC	1084473481	KEINNER	OMAR	VALLES	GUTIERREZ
1180	RC	1235542230	KIARA	SOFIA	MARTINEZ	PAYARES
1181	RC	1084475053	KYLYAM	DAVID	MENESES	RODRIGUEZ
1182	SD	2C471BA9073302	LEINER	DAVID	ROMERO	BARON
1183	RC	1083064877	LESWIN	ISAIA	MELCHOR	RAMIREZ
1184	SD	4A039FFD21F3D	LEUDIMAR	ESTHER	RIOS	PUCHE
1185	SD	9468CACB0ACFF	LEYMAR	YESID	ROMERO	BARON
1186	RC	1083057808	LIAM	JOSE	PRIMERA	BARRETO
1187	RC	1248368231	LINA	SOFIA	POLO	CANTILLO
1188	T.I.	1082900579	LIZ	SARAY	BRUNO	TEQUIA
1189	RC	1235545409	LUCIANA		ROCHA	FERNANDEZ
1190	RC	1083062064	LUIS	SANTIAGO	MENDOZA	ESTRADA
1191	RC	1101884046	LUIS	ENRRIQUE	LEDESMA	OSPINO
1192	RC	1084474407	MAGALIS	SOFIA	BOLIVAR	ACUÑA
1193	RC	1083060758	MARCUSS	ANDRES	SILVA	BARRETO
1194	RC	1084475209	MARIA	SALOME	TORRES	BARON
1195	SD	547759AD317272	MARIA	VICTORIA	CAMPUZANO	BORJA
1196	RC	1083065733	MARIA	DEL CARMEN	PAYARES	PRIMERA
1197	RC	1084070531	MARIA	CRISTINA	CASTRO	LOZANO
1198	RC	1084072743	MARIA	JOSE	BASLANOA	URDANETA
1199	RC	1084474006	MARIA	JOSE	PUERTA	PAYARES
1200	RC	1235544505	MATHIAS	DAVID	MADRID	JIMENEZ
1201	SD	5449794B4DC358	MATIAS	DAVID	ROJANO	VIÑA
1202	RC	1083061697	MATTAEUS	RAISNEL	COLINA	FRANCO
1203	RC	1083065642	MAYOLE	MARIA	CABARCAS	VARELA
1204	RC	1083063353	MELANIA	SOFIA	MANJARES	CASTRO
1205	C.C.	1193517344	MONICA	PAOLA	ACOSTA	VIDES
1206	RC	1084473023	NATHANAEL		CALVO	BERMUDEZ
1207	T.I.	1082405169	NAYANIS		CAHUANA	FONSECA
1208	RC	1084609231	ORIANA	ZANDRICT	CABALLERO	PULGAR
1209	RC	1083065723	PAULA		PALENCIA	MONTEJO
1210	RC	1084609850	RAUL	LEONARDO	LOPEZ	ELIAS
1211	RC	1083065480	SAMUEL	DAVID	JIMENEZ	PORRAS
1212	RC	1083080949	SAMUEL	ISAIAS	DELGADO	PAYARES

1213	RC	1221997044	SANTIAGO	DE JESUS	ROBLES	RIVAS
1214	RC	1083065133	SCARLETT	NICOLLE	RANGEL	IRIARTE
1215	RC	1235544595	SHADDAY	CRISTINA	PEREIRA	MEDINA
1216	RC	1083062761	STEFFHANY	SARAI	PEREZ	AGUERO
1217	RC	1083063237	STEVEN	JESUS	ALIENDRO	ORTEGA
1218	RC	1084473088	THIAGO	ANDRES	NIEBLES	FONSECA
1219	RC	1084473134	TIANA	ISABEL	MARTINEZ	AGUILAR
1220	C.C.	1051884986	WENDY	YULEICY	ESCORCIA	OROZCO
1221	RC	1084469015	XAMARA	MACIEL	GRAVINA	AVILA
1222	RC	1083063330	XAVIELIS	SOFIA	HERNANDEZ	VIÑA
1223	T.I.	1082894416	YANELIS	MARIA	ZARATE	PERTUZ
1224	RC	1084072695	YARA	PAULETTE	VIZCAINO	ROCILLO
1225	RC	1084474493	YEIDIS	MOONSERATH	CAMPUZANO	GOMEZ
1226	RC	1083056640	YISEL	CAROLINA	CABARCAS	HERNANDEZ
1227	RC	1083062831	YONEIBER	DAVID	CABARCAS	HERNANDEZ
1228	RC	1248368670	YORBIN	JOSE	GONZALEZ	CASOLA
1229	RC	1083064579	YOSUE	DAVID	VELASQUEZ	BLANCO
1230	C.C.	1193123355	YURANIS	DEL CARMEN	OROZCO	GARCIA
1231	C.C.	1083468469	YURYS	ESTHER	ACUÑA	AGAMEZ
1232	RC	1083053374	ZLATAN	DAVID	CASTAÑEDA	ANAYA
1233	RC	1084471268	ZOE	ZAMARA	MANJARRES	VELAIDES
1234	RC	1084474998	ZOE	JULIETH	SERNA	JIMENEZ

MATERIAL DIDACTICO Y CONSUMO DE PAPELERIA



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 278

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

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-08-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MATERIAL DIDACTICO F 1324	900,719,069	135		2.406.853,00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 1324	900,719,069	135		457.302,00
2365400100	MATERIAL DIDACTICO F 1324	900,719,069	135	Base: 2,406,853.00	-60.172,00
2305340000	MATERIAL DIDACTICO F 1324	900,719,069	135	Comp:L-013-00000000278,VTO: 1,F.VTO:2023/08/31	-2.803.983,00

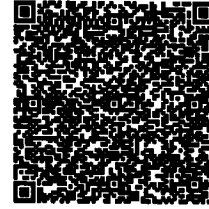
OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por



SERVINFANCIA
NIT : 900.719.069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			Teléfono	3001342
NIT	802,021,821 - 1	/Id. Extranjero :		Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CALLE 37 25-67			Centro Costo	1
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA			Numero	13
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo					

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1324

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-08-30 17:39:02
Expedición 2023-08-30 18:32:46
Vencimiento 2023-08-30

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
CARPETA LEGAJADOR AZ (FOLDER ARCHIVADOR) CARTA	24	19,00	6,185.00	148,440.00
BLOCK IRIS CARTA* 50 HOJAS	12	19,00	2,100.00	25,200.00
CARTULINA CALIPSO COLORES SURTIDOS	60	19,00	424.00	25,440.00
CARTULINA CALIPSO FLUORECENTE PQ	30	19,00	1,890.00	56,700.00
CARTULINA BRISOL NEGRA PLIEGO 70*100	40	19,00	1,276.00	51,040.00
CINTA ENMASCARAR 2 PUL ZEPPELIN	13	19,00	4,600.00	59,800.00
CINTA PEGANTE ANCHA UDUKE*91,5 MTS TRANSPARENTE	13	19,00	6,245.00	81,185.00
CLIPS MARIPOSA JUMBO	12	19,00	2,357.00	28,284.00
COLORES COLORS PEPS 4 MM *12	7	19,00	4,429.00	31,003.00
CRAYON ZAPPELIN GRUESO X 8	13	19,00	3,750.00	48,750.00
CUADERNO ARG 105 SENCILLO ZEPPELIN	15	19,00	5,180.00	77,700.00
FOAMY LISO COLOR SURTIDO OFFI-ESCO	40	19,00	1,480.00	59,200.00
FOAMY ESCARCHADO SURTIDO OFFI-ESCO	30	19,00	2,775.00	83,250.00
LAPICEROS SURTIDOS KILOMETRICO	30	19,00	500.00	15,000.00
LAPIZ NEGRO PAPERMATE CAJA	13	19,00	8,067.00	104,871.00
PAPEL BOND PRIMAVERA PLIEGO	60	19,00	420.00	25,200.00
PAPEL COMETA PRIMAVERA COLORES SURTIDOS	103	19,00	130.00	13,390.00
PAPEL CREPE SENCILLO SURTIDOS	60	19,00	500.00	30,000.00
PAPEL KRAF PLIEGO	50	19,00	360.00	18,000.00
PAPEL SILUETA PRIMAVERA PLIEGO	50	19,00	295.00	14,750.00
PEGANTE SIPEGA 250 GR	13	19,00	1,700.00	22,100.00
PINTUCARITAS MAQUILLAJE ARTISTICO	13	19,00	1,400.00	18,200.00
PINTUDEDITOS ROSETA PAQ*6 PINTURAS CON AROMA	13	19,00	18,135.00	235,755.00
PLUMONES MARFIL X12	15	19,00	5,765.00	86,475.00
RESMA BOND TAMAÑO CARTA ZEPPELIN ZP 125	20	19,00	20,915.00	418,300.00
SACAPUNTAS DESPOSITO SENCILLO ZEPPELIN ZP050	26	19,00	580.00	15,080.00

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 1876454341221 aprobado en 2023-08-23 vigente 12 Meses, prefijo FE de 6 dígitos y número 1301 al 2000.

CUFE :1c758b24b295e364c6ba51031aeacab3b8bdfb5572ca5cd919705a96abfb55a1c7a9b2bbdff7ed8d3e77293932fe56f2

ORIGINAL

Página : 1 de 2

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**SERVINFANCIA**

NIT : 900.719.069 - 1

CARRERA 28 17-94

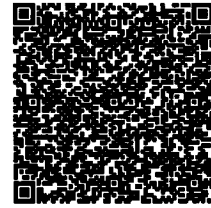
SOLEDAD - COLOMBIA

3686477

servinfanciasas@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1324**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-08-30 17:39:02

Expedición 2023-08-30 18:32:46

Vencimiento 2023-08-30

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
TEMPERAS PRIMAVERA CAJA X 6 UND	15	19,00	3,916.00	58,740.00
TINTA IMPRESORA HP	15	19,00	37,000.00	555,000.00

Total Bruto 2,406,853.00

IVA Tarifa 19% 457,302.07

Total a Pagar \$ 2.864.155,07

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.864.155,07	Cuota 1 Vence el 2023-08-30
---------	-----------------------------	----------	--------------	-----------------------------

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA CT 135

\$ 2.803.983

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 el valor y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Valor Resolución y/o Autorización de facturación No 18784054341221 aprobado en 2023-08-23 vigente 12 Meses. prefijo FE desde el número 1301 al 2000.

CUFE :1c758b24b295e364c6ba51031aeacab3b8bdfb5572ca5cd919705a96abfb55a1c7a9b2bbdf7ed6d3e77293932fe56f2

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Elaborado e Impreso por Sllgo SAS Nit: 830.048.145 -8

DOTACIÓN ASEOPERSONAL



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

EGRESO
G - 001 - 784

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28 A 17-94
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205500000	135	DOTACION DE ASEO F 1277	900,719,069 - 1	1.604.213,00
6205950000	135	DOTACION DE ASEO F 1277	900,719,069 - 1	304.800,00
2365400100	135	DOTACION DE ASEO F 1277	900,719,069 - 1	40.105,00
Total				\$ 1.868.908,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia
Firma y sello beneficiario
Pagina : 1 de 1

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

miércoles 30 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 AGO DOT ASEO FRA 1277	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6504225	Fecha de Creación	29/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/08/2023	Hora de Pago	11:09
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.868.908,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.868.908,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.868.908,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 1.868.908,00		

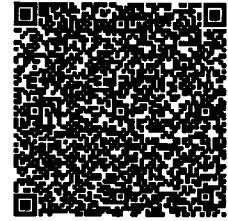
Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	\$ 1.868.908,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

**SERVINFANCIA**

NIT : 900.719.069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477

servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1277****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2023-08-16 11:04:27
Expedición 2023-08-16 11:05:25
Vencimiento 2023-08-16

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
BLANQUEADOR KIPCLIN AL 5.25%*1000 ML	7	19,00	50,337.00	352,359.00
BOLSA PARA BASURA BELPLASTICOS NEGRA 65*85CM 30 UN	45	19,00	8,890.00	400,050.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	40	19,00	6,546.00	261,840.00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LT	12	19,00	11,588.00	139,056.00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG/KIPCLIN	13	19,00	8,021.00	104,273.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	14	19,00	990.00	13,860.00
HIPOCLORITO DE SODIO BLANQUITEX FRASCO PEQ	26	19,00	1,750.00	45,500.00
JABON DE TOCADOR ION 9G-600 KG CAJ* 50	1	19,00	44,118.00	44,118.00
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500 ML	14	19,00	2,941.00	41,174.00
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	3	19,00	22,508.00	67,524.00

Total Bruto	1,604,213.00
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	304,800.47
-------------------	------------	------------

Total a Pagar	\$ 1.909.013,47
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.909.013,47 Cuota 1 Vence el 2023-08-16
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Nueve Mil Trece Pesos M/Cte Con 47/100

OBSERVACIONES

DOTACION ASEO PERSONAL CT 135

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

FUNDACIÓN
ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

40.105
\$ 1.868.908

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

CUFE :11c064e7d7cc334ca65754f2be33f26faf4ada3322b8fa327e6317c50690df7d03cef426bf3e2e45513064228a5502b

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siglo 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 - 785

Señores SERVINFANCIA SAS

NIT 900,719,069 - 1

Dirección CARRERA 28 A 17-94

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono 3233805107

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-08-31

Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205650000	135	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEG F 1278	900,719,069 - 1	1.647.000,00
6205950000	135	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEG F 1278	900,719,069 - 1	312.930,00
2365400100	135	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEG F 1278	900,719,069 - 1	41.175,00
Total				\$ 1.918.755,00

Elaborado e Impreso por Siglo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

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

miércoles 30 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 AGOSTO BIOSEGURIDAD FRA 1278	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6504247	Fecha de Creación	29/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/08/2023	Hora de Pago	11:09
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.918.755,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.918.755,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.918.755,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 1.918.755,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	\$ 1.918.755,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

**SERVINFANCIA**

NIT : 900,719,069 - 1

CARRERA 28 17-94

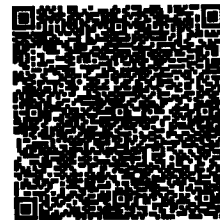
SOLEDAD - COLOMBIA

3686477

servinfanciasas@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO				
NIT	802.021.821 - 1	/Id. Extranjero :		Teléfono	3001342
Dirección	CALLE 37 25-67			Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA			Centro Costo	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo				Número	

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1278**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-08-16 11:15:43

Expedición 2023-08-16 11:16:23

Vencimiento 2023-08-16

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
JABON LIQUIDO CAPIBELL X 221 ML	50	19,00	10,500.00	525,000.00
TAPABOCAS PROVESI 3 PLIEGUES AZUL CAJA*50	29	19,00	21,000.00	609,000.00
UND				
GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 250 ML	38	19,00	13,500.00	513,000.00

Total Bruto 1,647,000.00

IVA Tarifa 19% 312,930.00

Total a Pagar \$ 1.959.930,00

CONDICION DE PAGOCredito Credito Clientes Efectivo 1.959.930,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-16
Nacionales**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Novecientos Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD CT 135

#11175
#1918.755

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 18784044474732 aprobado en 2023-02-15 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 953 al 1900

CUFE :b2a0973e3c98612bedac002bd95b6821f9da076e332e907677ae2fdf4529d342da5f3ddaf8830806dc481eb75b6b1752

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siglo SAS Nit: 830.048.145-8

**REFRIGERIO NIÑOS/AS Y
PERSONA RESPONSABLE DEL
CUIDADO**



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

EGRESO
G - 001 - 786

Señores COOPERATIVA COLANTA

NIT 890,904,478 - 6

Dirección CALLE 74 64A 51

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono 18000944141

Ciudad MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-08-31

Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	135	REFRIGERIOS F 199804	890,904,478 - 6	2.299.362,00
6205950000	135	REFRIGERIOS F 199804	890,904,478 - 6	225.523,00
Total				\$ 2.524.885,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Ochocientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

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

jueves 3 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 REFRIGERIOS FRA 199804	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6422888	Fecha de Creación	02/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/08/2023	Hora de Pago	15:28
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.524.885,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.524.885,00
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	\$ 2.524.885,00
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	\$ 2.524.885,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890904478	COLANTA	620000000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	01890447809	BANCOLOMBIA	\$ 2.524.885,00	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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4031-199804

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 SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2023-08-01 01:16:50+00:00

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

CUFE: aef4f852863de37ad3649fc040e31951dcd5a88473ad3481b70b3de25203037202977522220140e41d811688d5a5cfe

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A					Fecha				
Código	Identificación	Nombres y apellidos					Expedición				
802021821 - 001	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO					2023-08-01 00:00:00				
Nombres y apellidos		Dirección Entrega					Vencimiento				
FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		CR 28#17-94 / Barranquilla / Atlántico									
Teléfono	Dirección	Teléfono		Elaborado por		Despacho					
0	CR 28#17-94	0		enriquepb		2023-08-02					
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			1.080,00	01	1.030,00	0	0,00	0,00	1.112.400,00
2	1332	PQTE YOGUR ENTERO BOLSA SURTIDO 1140 ML			177,00	01	6.706,00	19	0,00	225.523,00	1.412.485,00

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO				Documento Referencia	
OBSERVACIONES				TARIFAS	
Ruta: BIP9 Peso: 450.71 Unidades: 1257.00				IVA 19%	225.523,00
				IVA 5 %	0,00
					-
				Medio de pago	
				Acuerdo mutuo	
				Condición de Pago	
				Contado	
Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00				Subtotal	2.299.362,00
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE				Descuento	0,00
				Otros cargos	0
				IVA	225.523,00
				Impoconsumo	0,00
				Anticipo	
				Flete	0,00
				Seguro	0,00
				Ajuste al peso	0,00
				Valor total COP	2.524.885,00
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 AUTORIZACION 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.4031-199804		TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión			
Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL	
802021821	802021821	FUNDACION INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-08-01 00:00:00	2.524.885,00	
			BANCO	No CHEQUE	VALOR
			EFFECTIVO:	TOTAL:	



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

EGRESO
G - 001 - 787

Señores COOPERATIVA COLANTA
NIT 890,904,478 - 6
Dirección CALLE 74 64A 51
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono 18000944141
Ciudad MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	135	REFRIGERIOS F 202024	890,904,478 - 6	2.163.000,00
Total				\$ 2.163.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Sesenta Y Tres Mil Pesos M/Cte

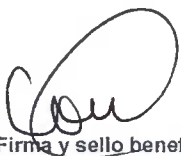
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo


Elaborado por


Revisado por


Aprobado por


Firma y sello beneficiario

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 REFRIGERIOS AGOSTO	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6445103	Fecha de Creación	09/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	09/08/2023	Hora de Pago	15:42
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.163.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.163.000,00
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	\$ 2.163.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 2.163.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890904478	COLANTA	620000000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	01890447809	BANCOLOMBIA	\$ 2.163.000,00	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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4031-202024

Prefijo 4031 No. de Factura 202024
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 SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2023-08-08 01:56:12+00:00

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

CUFE: 8fc6c34f81f2ab46b4913004779f08145022a647c85defdfa0f1bd9c5edd8bc459d7f1ca30d4cb69690875831c4ba7fd

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha					
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición					
802021821 - 001	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		2023-08-08 00:00:00					
Nombres y apellidos		Dirección Entrega		Vencimiento					
FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		CR 28#17-94 / Barranquilla / Atlántico							
Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por	Despacho					
0	CR 28#17-94	0	guillerminacv	2023-08-09					
No	Cod.	Descripción	CANT	M/C/D	Producto Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	2.100,0 0	01	1.030,00	0	0,00	0,00	2.163.000,00

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

OBSERVACIONES

Ruta: BIP9 Peso: 462.00 Unidades: 2100.00

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

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

M/CTE

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.4031-202024

TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión

Código 802021821 Identificación 802021821 Nombres y apellidos FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO

Fecha Expedición
2023-08-08 00:00:00

VALOR TOTAL

2.163.000,00

BANCO

No CHEQUE

VALOR

EFFECTIVO:

TOTAL:



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

EGRESO
G - 001 - 788

Señores COOPERATIVA COLANTA
NIT 890,904,478 - 6
Dirección CALLE 74 64A 51
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono 18000944141
Ciudad MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	135	REFRIGERIOS F 204071	890,904,478 - 6	2.351.796,00
6205950000	135	REFRIGERIOS F 204071	890,904,478 - 6	235.485,00
Total				\$ 2.587.281,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Doscientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario



6-1.788



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

jueves 17 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 AGOSTO REFRIGERIOS FRA 4031-204071	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6466379	Fecha de Creación	16/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/08/2023	Hora de Pago	08:30
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.587.281,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.587.281,00
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	\$ 2.587.281,00
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	\$ 2.587.281,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890904478	COLANTA	620000000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	01890447809	BANCOLOMBIA	\$ 2.587.281,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



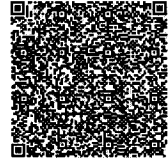
COOPERATIVA COLANTA
NIT 890904478-6
CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4031-204071

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411
Razon Social: Bythewave SAS
Página 1 de 1
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: 2023-08-14 02:13:53+00:00

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

CUFE: 7ed1b99e10e6bf7ec534274a0ffa106d2e34d91c357abd5686d0777f9b6bd3da92ba089a0aef509ab03767086dfdd4

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A				Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos				Expedición		
802021821 - 001		802021821		FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO				2023-08-14 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega				Vencimiento		
FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO				CR 28#17-94 / Barranquilla / Atlántico						
Teléfono		Dirección		Teléfono		Elaborado por		Despacho		
0		CR 28#17-94		0		enriquepb		2023-08-15		
No	Cod.	Descripción		CANT	M/C/D	Preco Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML		1.080,00	01	1.030,00	0	0,00	0,00	1.112.400,00
2	4638	KUMIS COLANTA BOL X200G X6U		179,00	01	6.924,00	19	0,00	235.485,00	1.474.881,00

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO					Documento Referencia: CONVENIO 135 CZ NORTE					
<div>OBSERVACIONES</div> <div>Ruta: BIP9 Peso: 464.21 Unidades: 1259.00</div> <div>Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00</div> <div>Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE</div> <div>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</div>					TARIFAS		Subtotal		2.351.796,00	
					IVA 19%		235.485,00	Descuento		0,00
					IVA 5 %		0,00	Otros cargos		0
								IVA		235.485,00
								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		2.587.281,00
NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA										
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.4031-204071					TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión					
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Fecha Expedición	VALOR TOTAL					
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		2023-08-14 00:00:00	2.587.281,00					
				BANCO		No CHEQUE	VALOR			
				EFFECTIVO:		TOTAL:				



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

EGRESO
G - 001 - 789

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28 A 17-94
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305340000	135	PAGO FRA 1311	900,719,069 - 1	2.167.521,00
2305340000	135	PAGO FRA 1312	900,719,069 - 1	4.590.067,00
5295810000	135	PAGO FRA 1312	900,719,069 - 1	1.140,00
Total				\$ 6.758.728,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Setecientos Cincuenta Y Ocho Mil Setecientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia
NIT: 800,719,069-1
Firma y sello beneficiario

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

miércoles 23 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 AGOSTO REFRIGERIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6483944	Fecha de Creación	22/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/08/2023	Hora de Pago	16:10
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 6.758.728,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 6.758.728,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 6.758.728,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 6.758.728,00		

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	\$ 6.758.728,00	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 - 279

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

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-08-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205250000	REFRIGERIOS F 1311	900,719,069	135		2.167.521,00
2305340000	REFRIGERIOS F 1311	900,719,069	135	Comp:L-013-00000000279,VTO: 1,F.VTO:2023/08/31	-2.167.521,00

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por



NIT: 900719069-1

SERVINFANCIA

NIT : 900.719.069 - 1

CARRERA 28 17-94

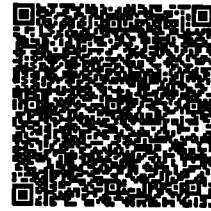
SOLEDAD - COLOMBIA

3686477

servinfanciasas@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1311**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-08-28 10:55:22

Expedición 2023-08-28 10:56:09

Vencimiento 2023-08-28

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
LECHE COLANTA 200CC	1,851	0,00	1,171.00	2,167,521.00

Total Bruto	2,167,521.00
Total a Pagar	\$ 2,167,521.00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	2.167.521,00	Cuota 1 Vence el 2023-08-28
	Nacionales			

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Sesenta Y Siete Mil Quinientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REFRIGERIOS CT 135

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8



NIT: 900719069-1

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

FUNDACIÓN
ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor Resolución y/o Autorización de facturación No 18784054341221 aprobado en 2023-08-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 1301 al 2000

CUFE :864287ac681b4444e2d8d71725796d1a679557c5554879c4a6714e8903d34feeca8cb6774278b4c7d9046d57188708bf

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 280

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

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-08-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205250000	REFRIGERIOS F 1312	900,719,069	135		4.424.378,00
6205950000	REFRIGERIOS F 1312	900,719,069	135		165.689,00
2305340000	REFRIGERIOS F 1312	900,719,069	135	Comp:L-013-00000000280,VTO: 1,F.VTO:2023/08/31	-4.590.067,00

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

**SERVINFANCIA**

NIT : 900.719.069 - 1

CARRERA 28 17-94

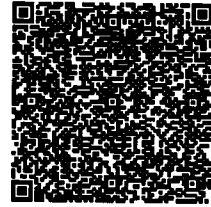
SOLEDAD - COLOMBIA

3686477

servinfanciasas@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



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

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1312**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-08-28 10:59:57

Expedición 2023-08-28 11:01:40

Vencimiento 2023-08-28

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
GALLETA * UND	1,846	19,00	345.00	636,870.00
PONQUE * UND	239	19,00	984.00	235,176.00
PAN * UND	6,062	0,00	586.00	3,552,332.00

Total Bruto 4,424,378.00

IVA Tarifa 19% 165,688.74

Total a Pagar \$ 4.590.066,74

CONDICION DE PAGOCredito Credito Clientes
Nacionales

Efectivo

4.590.066,74

Cuota 1 Vence el 2023-08-28

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Noventa Mil Sesenta Y Seis Pesos M/Cte Con 74/100

OBSERVACIONES

REFRIGERIOS CT 135

Elaborado e Impreso por Sigo 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 :2cf040484c58af76523ca0b9afa8c0ba0cd20e1b738fa812ce13115a430663b6bf31b1cff385f293949a3de03c432181

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



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

EGRESO
G - 001 - 790

Señores ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS
NIT 901,544,438 - 5
Dirección CARRERA 28A 17 94
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135
Teléfono 3008004154
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	135	REFRIGERIOS F 85	901,544,438 - 5	6.265.136,00
			Total	\$ 6.265.136,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Ciento Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

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

miércoles 30 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 AGOSTO REFRIGERIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6504201	Fecha de Creación	29/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/08/2023	Hora de Pago	11:09
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 6.265.136,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 6.265.136,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 6.265.136,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 6.265.136,00		

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	\$ 6.265.136,00	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 electrónica de venta
No. FEVT 85

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	29/08/2023, 09:33
Expedición	29/08/2023, 09:33
Vencimiento	29/08/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANGO * UND	2,228.00	1,566,284.00
2	BANANO * UND	2,228.00	1,566,284.00
3	NARANJA * UND	2,228.00	1,566,284.00
4	MANDARINA * UND	2,228.00	1,566,284.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Seis millones doscientos sesenta y cinco mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros \$ 6,265,136.00

Observaciones:

REFRIGERIOS CT 135

Total Bruto	6,265,136.00
Total a Pagar	6,265,136.00

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 13784048603240 aprobado en 20230604 por FEVT desde el número 1 al 160 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 5.4
CUFE: 763f9e813524ddabc11ab75ab9f6ee0ed2bc11acadb897e2b07bf08b96062b4607810a4e15292cf25228b4353d644329

COMPLEMENTO NUTRICIONAL/RPP



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

EGRESO
G - 001 - 791

Señores ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS
NIT 901,544,438 - 5
Dirección CARRERA 28A 17 94
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135
Teléfono 3008004154
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205350000	135	COMPLEMENTOS F 86	901,544,438 - 5	27.694.200,00
			Total	\$ 27.694.200,00

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Millones Seiscientos Noventa Y Cuatro Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

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

viernes 25 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 RPP AGOSTO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6491855	Fecha de Creación	24/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/08/2023	Hora de Pago	15:43
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 27.694.200,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 27.694.200,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 27.694.200,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 27.694.200,00		

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	\$ 27.694.200,00	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
patriluciv@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEVT 86

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	29/08/2023, 09:36
Expedición	29/08/2023, 09:37
Vencimiento	29/08/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO * UND	34,275.00	27,694,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros

\$ 27,694,200.00

Observaciones:

RPP - CONTRATO 135

Total Bruto	27,694,200.00
Total a Pagar	27,694,200.00

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 18764049503240 aprobado en 20230804 prefito FEVT desde el número 1 al 160
Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral.Tarifa 5.4
CUFE: 3b3311554c89b2de26d74b132723183e4ad88006277231fddbe8e3038c79848a7676e0d195c94d8eb77148189e5d6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - N° 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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

EGRESO
G - 001 - 792

Señores DELICO SAS
NIT 900,496,214 - 2
Dirección CARRERA 11 12 43
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono
Ciudad SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305340000	135	ABONO A FRA 9048	900,496,214 - 2	95.000.000,00
Total				\$ 95.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Cinco Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Delico SAS
Firma y sello beneficiario

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

viernes 25 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 AGOSTO RPP	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6491845	Fecha de Creación	24/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/08/2023	Hora de Pago	15:43
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 95.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 95.000.000,00
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	\$ 95.000.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 95.000.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004962142	DELICO	620000000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	51700002005	BANCOLOMBIA	\$ 95.000.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 281

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

Teléfono
Ciudad SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS F 9048	900,496,214	135		95.105.726,00
6205950000	COMPLEMENTOS F 9048	900,496,214	135		3.301.928,00
6205950000	COMPLEMENTOS F 9048	900,496,214	135		736.853,00
2305340000	COMPLEMENTOS F 9048	900,496,214	135	Comp:L-013-00000000281,VTO: 1,F.VTO:2023/08/31	-99.144.507,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por



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 9048

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	30/08/2023, 15:32
Expedición	31/08/2023, 15:32
Vencimiento	31/08/2023

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto. Reta.	Valor desc.	Vr. Total
1	1,943.00	ARROZ ENTERO X 500G X 25UNI	2,400.00	0.00	0.00	4,663,200.00
2	2,703.00	PASTAS-SPAGUETTIS ALIMENTICIAS X 500G ALBERTINI	2,857.14	0.00	0.00	8,109,000.00
3	832.00	AVENA EN HOJUELAS X 500G	3,151.26	0.00	0.00	3,120,000.00
4	1,772.00	HARINA DE MAIZ X 500G (LAS NIEVES)	3,047.62	0.00	0.00	5,670,400.00
5	709.00	HARINA DE TRIGO LA INSUPERABLE X 500GR	2,276.19	0.00	0.00	1,694,510.00
6	1,537.00	LECHE ENTERA EN POLVO X 900G NUTRALAC	26,381.00	0.00	0.00	40,547,597.00
7	2,127.00	ATÚN EN AGUA LOMITOS X 175G	2,941.18	0.00	0.00	7,444,500.00
8	2,468.00	FRIJOL ZARAGOZA X 500G GRACOL	5,450.00	0.00	0.00	13,450,600.00
9	470.00	LENTEJA X 500G DELICO	5,100.00	0.00	0.00	2,397,000.00
10	474.00	ACEITE SOYA 1000ML (ACEITE COSTEÑO)	9,243.70	0.00	0.00	5,214,000.00
11	760.00	ACEITE SOYA 500ML (ACETE COSTEÑO)	5,420.17	0.00	0.00	4,902,000.00
12	470.00	PANELA X 500G	4,110.00	0.00	0.00	1,931,700.00

Total Items: 12

Valor en Letras: Noventa y nueve millones ciento cuarenta y cuatro mil quinientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-31 por

\$ 99,144,507.00

Total Bruto	95,105,725.57
IVA 19%	3,301,928.57
IVA 5%	736,852.86
Total a Pagar	99,144,507.00

Observaciones: contrato 135...

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esto 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 por JEP 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

CUPE: 84f7f057d703c3591cb12541802f7e253a5f23105dcb04ee87904faea1fc251ecd5e7f8ae57bec1178c056174acc28b

CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO



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

EGRESO
G - 001 - 793

Señores SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS
NIT 900,748,538 - 6
Dirección CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135
Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205550000	135	CARTILLAS ACOMPAÑA. FRA 33	900,748,538 - 6	1.994.101,00
6205950000	135	CARTILLAS ACOMPAÑA. FRA 33	900,748,538 - 6	378.879,00
2365450000	135	CARTILLAS ACOMPAÑA. FRA 33	900,748,538 - 6	79.764,00
Total				\$ 2.293.216,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Noventa Y Tres Mil Doscientos Dieciseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por


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

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

miércoles 30 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 AGOSTO CARTILLAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6504254	Fecha de Creación	29/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/08/2023	Hora de Pago	11:09
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.293.216,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.293.216,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.293.216,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 2.293.216,00		

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	\$ 2.293.216,00	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 33

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	17/08/2023, 09:10
Expedición	17/08/2023, 09:10
Vencimiento	17/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	39,488.00	1,961,763.84
2	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL	650.00	32,337.50

79.764
 \$ 2.293.216

Total items: 2

Valor en Letras:

Dos millones trescientos setenta y dos mil novecientos ochenta pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:

Otros \$ 2,372,980.60

Observaciones:

CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO CT 135 AGOSTO

Total Bruto	1,994,101.34
IVA 19%	378,879.26
Total a Pagar	2,372,980.60



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 20230825 prefijo FEVT desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
 CUPE: 263cb1abab3d3909c31cace105af285b7cb087674949454beea72c25d77222cd334b36014707e25dd690127ebac6b91e

REINTEGRO
INTERESES
FINANCIEROS



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

EGRESO
G - 001 - 794

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1
Dirección BARRANQUILLA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180140000	135	REINTEGROS	802,021,821 - 1	22.145,00
Total				\$ 22.145,00

VALOR EN LETRAS

Veintidos Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

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

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

jueves 17 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 JULIO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6466432	Fecha de Creación	16/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/08/2023	Hora de Pago	08:46
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 22.145,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 22.145,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 22.145,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 22.145,00		

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	\$ 22.145,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Pago PSE
Resultado de su transacción
Estado
 Aprobado

Valor del pago
 \$ 22.145,00

Número de aprobación
 00775871

Motivo
 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CT
 135 MES DE JULIO REGIONAL MAGDALENA

Fecha del pago
 16/08/2023

Referencia 1
 190.145.225.225

Hora del pago
 04:00 PM

Referencia 2
 8020218211

Número de producto origen
 *****5847

Referencia 3
Destino del pago
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
 106775871

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:	44186
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/08/2023
Ticket ID:	44186
Transacción/CUS:	106775871
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CT 135 MES DE JULIO REGIONAL MAGDALENA
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DAVIVIENDA

DATOS DEL PAGO

Cód. de servicio:	1004
Total:	22145
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

EJECUCION PENDIENTE PERIODO ANTERIOR - (PAGOS)



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

EGRESO
G - 001 - 795

Señores COOPERATIVA COLANTA
NIT 890,904,478 - 6
Dirección CALLE 74 64A 51
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono 18000944141
Ciudad MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
1330050000	135	A PROVEEDORES 30-08	890,904,478 - 6	2.163.000,00
Total				\$ 2.163.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Sesenta Y Tres Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

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

jueves 31 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 SEP REFRIGERIOS FRA 4031-209375	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6511209	Fecha de Creación	30/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/08/2023	Hora de Pago	14:31
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.163.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.163.000,00
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	\$ 2.163.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 2.163.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890904478	COLANTA	620000000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	01890447809	BANCOLOMBIA	\$ 2.163.000,00	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 - 796

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900.719.069 - 1
Dirección CARRERA 28 A 17-94
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305340000	135	PAGO FRA 1268	900,719,069 - 1	3.069.000,00
			Total	\$ 3.069.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Sesenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario



6.1.796



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

martes 15 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 JULIO GO FRA 1268	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6460337	Fecha de Creación	14/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/08/2023	Hora de Pago	15:18
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.069.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.069.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.069.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 3.069.000,00		

6.13.259

700 217 259 F1268

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	9100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	\$ 3.069.000,00	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 - 797

Señores SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS
NIT 900,748,538 - 6
Dirección CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305340000	135	PAGO FRA 260	900,748,538 - 6	868.021,00
Total				\$ 868.021,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

SUMINISTROS Y DOTACIONES
PUERTA DE ORO
NIT. 800.748.538-6
Firma y sello beneficiario



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

martes 15 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 JULIO GO FRA 30	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6460344	Fecha de Creación	14/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/08/2023	Hora de Pago	15:18
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 868.021,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 868.021,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 868.021,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 868.021,00		

6 13 260
000048538
F 20

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	9100000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	\$ 868.021,00	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 - 798

Señores DIAN
NIT 800,197,268 - 4
Dirección
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305400000	135	PAGO RETEFUENTE CT 135	800,197,268 - 4	280.909,00
Total				\$ 280.909,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Mil Novecientos Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario



6-1798



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

martes 15 de agosto de 2023

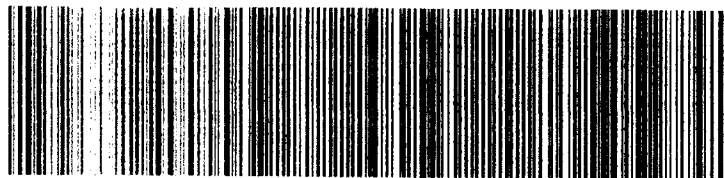
Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 JULIO REEMBOLSO RETEFUENTE	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6460349	Fecha de Creación	14/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/08/2023	Hora de Pago	15:18
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 280.909,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 280.909,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 280.909,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 1.606,50	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 280.909,00		

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	\$ 280.909,00	Pago Exitoso	

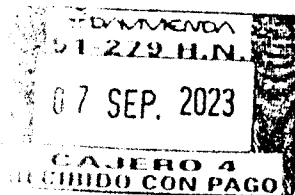
© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Oficial de Pago Impuestos Nacionales		PRIVADA	490
1. Concepto 2023	2. Concepto	3. Período 8	4. Número de formulario 4910715696050
		 (415)7707212489984(8020) 000491071569605 0	
5. Número de Identificación Tributaria 8 0 2 0 2 1 6	6. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
7. Otros nombres	12. Cód. Dirección seccional 2		
11. ¿Es contribuyente, marque "X"?			
13. Cód. Título			
Año Mes Día		27. Cuota No 1	28. De 1
29. No. de formulario 3505703438520		30. Cód. Título	
31. Fecha para el pago de este recibo 2023 09 07		USO OFICIAL	
32. Pago sanción		34	0
33. Pago intereses de mora		35	0
36. Pago impuesto		36	1,787.000



(415)7707212489984(8020)936399000008020218216100(3900)00000001787000(96)20230907

38. Número de Identificación Tributaria	39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
44. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio	
45. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 1,787,000		
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				





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

NOTAS CONTABLES
L - 013 - 218

Señores ROBINSON VARGAS
NIT 1,042,444,793 - 1
Dirección CALLE 42 37 46

Teléfono 3043809033
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205550000	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO	1,042,444,793	135		2.372.982,00
2365400100	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO	1,042,444,793	135	Base: 2,372,982.00	-59.325,00
1330050000	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO	1,042,444,793	135	Comp:L-013-00000000218,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-2.313.657,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 217

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

Teléfono
Ciudad SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS F 576	900,496,214	135		96.041.994,00
6205950000	COMPLEMENTOS F 576	900,496,214	135		3.782.766,00
2305340000	COMPLEMENTOS F 576	900,496,214	135	Comp:L-013-00000000217,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-99.824.760,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por: Sajo

Elaborado por

Aprobado por