DICIEMBRE

135

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0135 CONTRATO 135						
CUENTA - CC : 1110201600-0135		DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135		-CONTRATO 135		219,141,681.56
G 001 00000001510 003	20231218	802,021,821 NOMINA POR PAGA			95,207,052.00	123,934,629.56
G 001 00000001511 003	20231218	802,021,821 NOMINA POR PAGA			5,544,851.00	118,389,778.56
G 001 00000001512 004	20231218	860,034,313 DAVIVIENDA CTA			1,152,574.56	117,237,204.00
G 001 00000001513 003	20231218	900,719,069 GASTOS OPERATIV			2,475,000.00	114,762,204.00
G 001 00000001514 003	20231218	900,748,538 GASTOS OPERATIV			391,878.00	114,370,326.00
G 001 00000001516 004	20231218	900,719,069 MATERIAL DIDACT			1,401,951.00	112,968,375.00
G 001 00000001517 003	20231218	900,719,069 DOTACION DE ASE			954,491.00	112,013,884.00
G 001 00000001518 003	20231218	900,719,069 ELEMENTOS DE AS			979,965.00	111,033,919.00
G 001 00000001519 007	20231218	900,719,069 DOTACION NO FUN			5,577,684.00	105,456,235.00
G 001 00000001521 002	20231218	890,904,478 REFRIGERIOS FRA			2,101,200.00	103,355,035.00
G 001 00000001522 002	20231218	901,544,438 REFRIGERIOS FRA			3,404,384.00	99,950,651.00
G 001 00000001523 004	20231218	900,719,069 REFRIGERIOS FRA			2,478,862.00	97,471,789.00
G 001 00000001524 002	20231218	901,544,438 ABONO FRA 169			10,000,000.00	87,471,789.00
G 001 00000001525 002	20231218	901,544,438 PAGO SALDO FRA			2,877,075.00	84,594,714.00
G 001 00000001526 002	20231218	900,719,069 ABONO FRA 1690			40,000,000.00	44,594,714.00
G 001 00000001527 003	20231218	900,719,069 PAGO SALDO FRA			10,548,137.00	34,046,577.00
G 001 00000001528 003	20231218	900,748,538 CARTILLAS DE AC			1,186,490.00	32,860,087.00
G 001 00000001529 004	20231218	700,108,840 ALISTAMIENTO FR			18,250,755.00	14,609,332.00
G 001 00000001530 007	20231218	900,719,069 ALISTAMIENTO FR			3,769,449.00	10,839,883.00
G 001 00000001531 003	20231218	700,108,840 ALISTAMIENTO FR			4,245,773.00	6,594,110.00
G 001 00000001532 002	20231218	900,748,538 PAGO FRA 97			1,610,791.00	4,983,319.00
G 001 00000001533 002	20231218	900,719,069 PAGO FRA 1601			2,475,000.00	2,508,319.00
G 001 00000001534 002	20231218	800,197,268 RETEFUENTE POR			2,491,936.00	16,383.00
		TOTAL CUENTA.....			219,125,298.56	16,383.00
CUENTA - CC : 1330050000-0135		A PROVEEDORES		-CONTRATO 135		2,728,789.00
G 001 00000001515 002	20231218	802,021,821 POLIZAS DE SEGU			565,789.00	2,163,000.00
G 001 00000001520 002	20231218	890,904,478 REFRIGERIOS FRA			2,163,000.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....			2,728,789.00	0.00
CUENTA - CC : 2305340000-0135		CUENTAS POR PAGAR CT 135		-CONTRATO 135		4,085,791.00-
G 001 00000001524 001	20231218	901,544,438 ABONO FRA 169		10,000,000.00		5,914,209.00
G 001 00000001525 001	20231218	901,544,438 PAGO SALDO FRA		2,877,075.00		8,791,284.00
G 001 00000001526 001	20231218	900,719,069 ABONO FRA 1690		40,000,000.00		48,791,284.00
G 001 00000001527 001	20231218	900,719,069 PAGO SALDO FRA		10,548,181.00		59,339,465.00
G 001 00000001532 001	20231218	900,748,538 PAGO FRA 97		1,610,791.00		60,950,256.00
G 001 00000001533 001	20231218	900,719,069 PAGO FRA 1601		2,475,000.00		63,425,256.00
G 013 00000000432 002	20231218	901,544,438 ALIMENTACION FR			12,877,075.00	50,548,181.00
G 013 00000000433 004	20231218	900,719,069 ALIMENTACION FR			50,548,181.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		67,511,047.00	63,425,256.00	0.00
CUENTA - CC : 2305400000-0135		RETEFUENTE POR PAGAR		-CONTRATO 135		2,491,936.00-
001 00000001534 001	20231218	800,197,268 RETEFUENTE POR		2,491,936.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		2,491,936.00		0.00
CUENTA - CC : 2365400100-0135		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 135		0.00
001 00000001516 003	20231218	900,719,069 MATERIAL DIDACT	1,203,392.00		30,085.00	30,085.00-
001 00000001519 005	20231218	900,719,069 DOTACION NO FUN	3,920,516.00		98,013.00	128,098.00-
013 00000000439 014	20231229	800,197,268 RETEFUENTE DICI		128,098.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		128,098.00	128,098.00	0.00
CUENTA - CC : 2365450000-0135		4% SERVICIOS		-CONTRATO 135		0.00
001 00000001530 005	20231218	900,719,069 ALISTAMIENTO FR	1,848,739.00		73,950.00	73,950.00-
013 00000000439 015	20231229	800,197,268 RETEFUENTE DICI		73,950.00		0.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TOTAL CUENTA.....		73,950.00	73,950.00	0.00
CUENTA - CC : 2365700000-0135	1% RTEFTE TRANSPORTE		-CONTRATO 135		0.00
001 00000001513 002 20231218	900,719,069 GASTOS OPERATIV	2,500,000.00		25,000.00	25,000.00-
001 00000001530 002 20231218	900,719,069 ALISTAMIENTO FR	1,660,000.00		16,600.00	41,600.00-
013 00000000439 016 20231229	800,197,268 RETEFUENTE DICI		41,600.00		0.00
	TOTAL CUENTA.....		41,600.00	41,600.00	0.00
CUENTA - CC : 2505050000-0135	NOMINA POR PAGAR CT 135		-CONTRATO 135		0.00
001 00000001510 001 20231218	802,021,821 NOMINA POR PAGA		95,207,056.00		95,207,056.00
001 00000001511 001 20231218	802,021,821 NOMINA POR PAGA		5,544,839.00		100,751,895.00
003 00000000263 002 20231231	802,021,821 NOMINA POR PAGA			95,207,056.00	5,544,839.00
003 00000000264 003 20231231	802,021,821 NOMINA POR PAGA			5,544,839.00	0.00
	TOTAL CUENTA.....		100,751,895.00	100,751,895.00	0.00
CUENTA - CC : 4210400000-0135	DESCUENTOS COMERCIALES		-CONTRATO 135		0.00
001 00000001531 002 20231218	700,108,840 ALISTAMIENTO FR			937,051.00	937,051.00-
	TOTAL CUENTA.....			937,051.00	937,051.00-
CUENTA - CC : 4295150000-0135	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-CONTRATO 135		130,372.19-
001 00000001512 003 20231218	860,034,313 RENDIMIENTOS FI			7,005.76	137,377.95-
	TOTAL CUENTA.....			7,005.76	137,377.95-
CUENTA - CC : 4295810000-0135	AJUSTE AL PESO		-CONTRATO 135		1,305.00-
001 00000001510 002 20231218	802,021,821 NOMINA POR PAGA			4.00	1,309.00-
001 00000001519 006 20231218	900,719,069 DOTACION NO FUN			1.00	1,310.00-
001 00000001527 002 20231218	900,719,069 PAGO SALDO FRA			44.00	1,354.00-
001 00000001530 006 20231218	900,719,069 ALISTAMIENTO FR			1.00	1,355.00-
	TOTAL CUENTA.....			50.00	1,355.00-
CUENTA - CC : 5170060000-0135	ALISTAMIENTO		-CONTRATO 135		42,593,568.00
001 00000001529 001 20231218	700,108,840 ALISTAMIENTO FR		11,158,681.00		53,752,249.00
001 00000001529 002 20231218	700,108,840 ALISTAMIENTO FR		2,649,654.00		56,401,903.00
001 00000001529 003 20231218	700,108,840 ALISTAMIENTO FR		4,442,420.00		60,844,323.00
001 00000001530 001 20231218	900,719,069 ALISTAMIENTO FR		1,660,000.00		62,504,323.00
001 00000001530 003 20231218	900,719,069 ALISTAMIENTO FR		1,848,740.00		64,353,063.00
001 00000001531 001 20231218	700,108,840 ALISTAMIENTO FR		5,182,824.00		69,535,887.00
	TOTAL CUENTA.....		26,942,319.00		69,535,887.00
CUENTA - CC : 5170350000-0135	TRAYECTOS		-CONTRATO 135		94,615,269.00
003 00000000264 001 20231231	802,021,821 TRAYECTOS		4,509,839.00		99,125,108.00
003 00000000264 002 20231231	802,021,821 TRAYECTOS		1,035,000.00		100,160,108.00
	TOTAL CUENTA.....		5,544,839.00		100,160,108.00
CUENTA - CC : 5170450000-0135	HONORARIOS POR SERVICIOS		-CONTRATO 135		1,542,092,786.00
003 00000000263 001 20231231	802,021,821 HONORARIOS POR		95,207,056.00		1,637,299,842.00
	TOTAL CUENTA.....		95,207,056.00		1,637,299,842.00
CUENTA - CC : 5170550000-0135	POLIZAS DE SEGUROS		-CONTRATO 135		18,482,441.00
001 00000001515 001 20231218	860,009,174 POLIZAS DE SEGU		565,789.00		19,048,230.00
	TOTAL CUENTA.....		565,789.00		19,048,230.00
CUENTA - CC : 5180400000-0135	GASTOS OPERATIVOS		-CONTRATO 135		43,444,286.00
001 00000001513 001 20231218	900,719,069 GASTOS OPERATIV		2,500,000.00		45,944,286.00
001 00000001514 001 20231218	900,748,538 GASTOS OPERATIV		329,310.00		46,273,596.00
	TOTAL CUENTA.....		2,829,310.00		46,273,596.00
CUENTA - CC : 5295810000-0135	AJUSTE AL PESO		-CONTRATO 135		2,761.00

De : DIC 1/2023 A : DIC 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000001511 002	20231218	802,021,821 NOMINA POR PAGA		12.00		2,773.00
G 001 00000001523 003	20231218	900,719,069 REFRIGERIOS FRA		100.00		2,873.00
		TOTAL CUENTA.....		112.00		2,873.00
CUENTA - CC : 5305050000-0135		GASTOS BANCARIOS	-CONTRATO 135			4,575,320.00
G 001 00000001512 001	20231218	860,034,313 GASTOS BANCARIO		296,471.40		4,871,791.40
		TOTAL CUENTA.....		296,471.40		4,871,791.40
CUENTA - CC : 5305100000-0135		GRAVAMEN 4*1000	-CONTRATO 135			13,239,707.63
G 001 00000001512 002	20231218	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		863,108.92		14,102,816.55
		TOTAL CUENTA.....		863,108.92		14,102,816.55
CUENTA - CC : 6205050000-0135		ALIMENTACION	-CONTRATO 135			122,696,860.00
L 013 00000000432 001	20231218	901,544,438 ALIMENTACION FR		12,877,075.00		135,573,935.00
L 013 00000000433 001	20231218	900,719,069 ALIMENTACION FR		48,564,162.00		184,138,097.00
		TOTAL CUENTA.....		61,441,237.00		184,138,097.00
CUENTA - CC : 6205250000-0135		REFRIGERIOS	-CONTRATO 135			186,633,719.00
G 001 00000001520 001	20231218	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		2,163,000.00		188,796,719.00
G 001 00000001521 001	20231218	890,904,478 REFRIGERIOS FRA		2,101,200.00		190,897,919.00
G 001 00000001522 001	20231218	901,544,438 REFRIGERIOS FRA		3,404,384.00		194,302,303.00
G 001 00000001523 001	20231218	900,719,069 REFRIGERIOS FRA		2,390,780.00		196,693,083.00
		TOTAL CUENTA.....		10,059,364.00		196,693,083.00
CUENTA - CC : 6205500000-0135		DOTACION DE ASEO	-CONTRATO 135			15,684,199.00
G 001 00000001517 001	20231218	900,719,069 DOTACION DE ASE		802,094.00		16,486,293.00
		TOTAL CUENTA.....		802,094.00		16,486,293.00
CUENTA - CC : 6205550000-0135		CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO	-CONTRATO 135			20,632,322.00
G 001 00000001528 001	20231218	900,748,538 CARTILLAS DE AC		997,051.00		21,629,373.00
		TOTAL CUENTA.....		997,051.00		21,629,373.00
CUENTA - CC : 6205600000-0135		MATERIAL DIDACTICO	-CONTRATO 135			23,249,997.00
G 001 00000001516 001	20231218	900,719,069 MATERIAL DIDACT		1,203,392.00		24,453,389.00
		TOTAL CUENTA.....		1,203,392.00		24,453,389.00
CUENTA - CC : 6205650000-0135		ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD	-CONTRATO 135			8,234,961.00
G 001 00000001518 001	20231218	900,719,069 ELEMENTOS DE AS		823,500.00		9,058,461.00
		TOTAL CUENTA.....		823,500.00		9,058,461.00
CUENTA - CC : 6205700000-0135		DOTACION NO FUNGIBLE	-CONTRATO 135			41,438,123.00
G 001 00000001519 001	20231218	900,719,069 DOTACION NO FUN		848,978.00		42,287,101.00
G 001 00000001519 003	20231218	900,719,069 DOTACION NO FUN		3,920,516.00		46,207,617.00
		TOTAL CUENTA.....		4,769,494.00		46,207,617.00
CUENTA - CC : 6205950000-0135		IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	-CONTRATO 135			60,917,213.00
G 001 00000001514 002	20231218	900,748,538 GASTOS OPERATIV		62,568.00		60,979,781.00
G 001 00000001516 002	20231218	900,719,069 MATERIAL DIDACT		228,644.00		61,208,425.00
G 001 00000001517 002	20231218	900,719,069 DOTACION DE ASE		152,397.00		61,360,822.00
G 001 00000001518 002	20231218	900,719,069 ELEMENTOS DE AS		156,465.00		61,517,287.00
G 001 00000001519 002	20231218	900,719,069 DOTACION NO FUN		161,306.00		61,678,593.00
G 001 00000001519 004	20231218	900,719,069 DOTACION NO FUN		744,898.00		62,423,491.00
G 001 00000001523 002	20231218	900,719,069 REFRIGERIOS FRA		87,982.00		62,511,473.00
G 001 00000001528 002	20231218	900,748,538 CARTILLAS DE AC		189,439.00		62,700,912.00
G 001 00000001530 004	20231218	900,719,069 ALISTAMIENTO FR		351,260.00		63,052,172.00
L 013 00000000433 002	20231218	900,719,069 ALIMENTACION FR		395,270.00		63,447,442.00
L 013 00000000433 003	20231218	900,719,069 ALIMENTACION FR		1,588,749.00		65,036,191.00

De : DIC 1/2023 A : DIC 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		4,118,978.00		65,036,191.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	11,132,647.00	387,462,641.32	387,218,993.32	
		TOTAL GENERAL.....	11,132,647.00	387,462,641.32	387,218,993.32	

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8553

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2023

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

Saldo Anterior	$219,141,681.56
Más Créditos	$7,005.76
Menos Débitos	$219,132,304.32
Nuevo Saldo	$16,383.00
Saldo Promedio	$82,420,819.16

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01	12	$ 1,487.60-	4746	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01	12	$ 10,000,000.00-	4577	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
01	12	$ 1,487.60-	4804	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01	12	$ 40,000,000.00-	4506	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
06	12	$ 6,280.00-	1634	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
06	12	$ 2,101,200.00-	1619	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	12	$ 1,487.60-	3425	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	12	$ 2,491,936.00-	3416	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
11	12	$ 1,487.60-	4019	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	12	$ 1,487.60-	3948	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	12	$ 1,610,791.00-	2727	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11	12	$ 2,475,000.00-	2566	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 101,176.80-	2118	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 5,544,851.00-	2119	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006898872	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 107,129.20-	2120	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 6,280.00-	2123	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 93,762,532.00-	2121	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006898859	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 1,444,520.00-	2122	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006898859	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	12	$ 1,487.60-	6789	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 3,769,449.00-	6711	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6791	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 18,250,755.00-	6499	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6793	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,186,490.00-	6510	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6795	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 5,577,684.00-	6337	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6797	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 979,965.00-	6226	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6799	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 954,491.00-	6188	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6804	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,401,951.00-	6172	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6826	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 391,878.00-	6095	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6828	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 2,475,000.00-	6087	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6832	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 10,548,137.00-	6018	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6834	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 3,404,384.00-	5776	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	6836	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 2,478,862.00-	5796	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	7360	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 2,877,075.00-	6066	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 1,487.60-	9458	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 4,245,773.00-	9454	Descuento por Pago a Proveedores 8020218211 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
31	12	$ 7,005.76+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 863,108.92-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	12	$ 47,341.00-	0000	IVA por Servicios	0000

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

1. Información General

Regional	MAGDALENA					Centro Zonal	CZ SANTA MARTA NORTE		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO					Municipios donde se presta el servicio	SANTA MARTA		
N° del contrato	135	Fecha de legalización del contrato	6/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.991.891.140	Plazo de ejecución	Desde:	8/02/2023	
Servicio Contratado	DIMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	1234	1234		Hasta:	31/10/2023	
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo						

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$643.500.767		$605.034.325		$775.165.450		$661.898.256		$331.180.081	$547.409.639		$3.564.188.518
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$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	$65.689.157		$427.702.622
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.564.188.518	89%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$427.702.622	11%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.991.891.140	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$10.862	$5.431			$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	$13.501.466	$6.750.733	$2.390.002	$137.404.662
	DOCENTES PERFIL 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	$22.968.000	$11.484.000		$229.680.000
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	15	$41.039				$16.278.803	$30.779.250	$30.779.250	$30.779.250	$30.779.250	$30.779.250	$30.779.250	$30.779.250	$30.779.250	$30.779.250	$15.389.625	$6.224.248	$314.905.926
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 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	$19.063.440	$9.531.720	$535.920	$191.170.320
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 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	$10.626.528	$5.313.264	$635.162	$106.900.442
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 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	$7.441.376	$3.720.688		$74.413.760
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	25	$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	$24.620.625	$4.136.265	$497.205.315
	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	$8.161.538	$4.080.769	$1.378.860	$82.994.240
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																$5.675.691		$5.675.691
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.715																$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.687	$2.344	$42.593.978		$1.913.145	$5.783.758	$9.633.758	$5.783.758	$5.783.758	$9.633.758	$5.783.758	$5.783.758	$7.563.758	$5.783.758	$2.891.879	$27.293.521	$136.226.345
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.371				$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	$11.165.814	$5.582.907		$107.865.171
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$917				$377.193	$1.131.578	$1.131.578	$1.131.578	$1.131.578	$1.131.578	$1.131.578	$1.131.578	$1.131.578	$1.131.578	$565.789		$11.127.184
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	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	$2.864.114	$1.432.057		$28.163.788
	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	$1.908.998	$954.499		$18.771.814
	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	$1.959.592	$979.796		$19.269.321
SUBTOTAL				**$211.245**	**$69.034**	**$42.593.978**	**$0**	**$90.003.663**	**$186.182.702**	**$190.032.702**	**$186.182.702**	**$186.596.702**	**$190.446.702**	**$186.596.702**	**$186.596.702**	**$188.376.702**	**$186.596.702**	**$98.974.042**	**$42.593.978**	**$1.961.773.979**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.446				$10.147.182	$20.294.364	$20.064.029	$20.294.364	$20.294.364	$20.294.364	$20.294.364	$20.294.364	$20.294.364	$20.294.364	$10.147.182		$202.713.305
	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	$126.839.158	$63.419.579		$1.331.811.159
GASTOS OPERATIVOS	REINVERSION DOTACION	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR										$49.311.484								$49.311.484
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.923				$790.994	$2.372.982	$2.372.982	$2.372.982	$2.372.982	$2.372.982	$2.372.982	$2.372.982	$2.372.982	$2.372.982	$1.186.491		$23.334.323
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$137.777.334**	**$149.506.504**	**$149.276.169**	**$149.506.504**	**$198.817.988**	**$149.506.504**	**$149.506.504**	**$149.506.504**	**$149.506.504**	**$149.506.504**	**$74.753.252**	**$0**	**$1.607.170.271**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$42.593.978**	**$0**	**$227.780.997**	**$335.689.206**	**$339.308.871**	**$335.689.206**	**$385.414.690**	**$339.953.206**	**$336.103.206**	**$336.103.206**	**$337.883.206**	**$336.103.206**	**$173.727.294**	**$42.593.978**	**$3.568.944.250**
AHORROS POR PERIODO															$90.324					**$90.324**
INEJECUIONES POR PERIODO														$98.676		$2.521.294	$1.023.291	$1.022.147		**$4.665.408**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$42.593.978**	**$0**	**$227.780.997**	**$335.689.206**	**$339.308.871**	**$335.689.206**	**$385.414.690**	**$339.953.206**	**$336.004.530**	**$336.012.882**	**$335.361.912**	**$335.079.915**	**$172.705.147**	**$42.593.978**	**$3.564.188.518**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO FIAN	No. CONTRATO	135	VALOR ACTUAL	$ 3.093.359.017	PERIODO A REPORTAR	NOVIEMBRE

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2.390.002	$6.750.733		$9.140.735	$9.140.735		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.484.000		$11.484.000	$11.484.000		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$6.224.248	$15.389.625		$21.613.873	$21.613.873		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$535.920	$9.531.720		$10.067.640	$10.067.640		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$635.162	$5.313.264		$5.948.426	$5.948.426		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.720.688		$3.720.688	$3.720.688		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.136.265	$24.620.625		$28.756.890	$27.772.065		$984.825		$984.825	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.378.860	$4.080.769		$5.459.629	$5.459.629		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.675.691		$5.675.691	$5.675.691		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$27.293.521	$2.891.879		$30.185.400	$30.185.400		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.582.907		$5.582.907	$5.545.585		$37.322		$37.322	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$565.789		$565.789	$565.789		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.432.057		$1.432.057	$1.432.057		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$954.499		$954.499	$954.499		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$979.796		$979.796	$979.796		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$42.593.978**	**$98.974.042**	**$0**	**$141.568.020**	**$140.545.873**	**$0**	**$1.022.147**	**$0**	**$1.022.147**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.147.182		$10.147.182	$10.147.182		$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$63.419.579		$63.419.579	$63.419.579		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0	$0		$0			
DOTACION	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.186.491		$1.186.491	$1.186.491		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$74.753.252**	**$0**	**$74.753.252**	**$74.753.252**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$42.593.978**	**$173.727.294**	**$0**	**$216.321.272**	**$215.299.125**	**$0**	**$1.022.147**	**$0**	**$1.022.147**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO FIAN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	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	$0	$331.081.405	$547.508.315	$0
VALOR OTROS INGRESOS		$11.848	$2.351.995	$6.925	$20.271	$1.001.625	$22.145	$10.535	$2.463.311	$1.859	$7.568	$7.005
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	$10.821.715	$3.999.210	$219.141.348
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**	**$353.129.576**	**$341.904.979**	**$551.515.093**	**$219.148.353**
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	$328.477.454	$333.583.218	$328.060.580	$212.554.243
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$182.449.826	$13.813.199	$70.851.742	$256.692.570	$57.337.135	$7.278.403	$14.055.277	$4.322.551	$3.149.686	$6.585.295	$14.573
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	$13.830.407	$4.322.551	$2.150.165	$6.577.727
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO											$2.163.000	
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**	**$10.821.715**	**$3.999.210**	**$219.141.348**	**$16.383**
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	$10.821.714	$3.999.210	$219.141.348	$16.383
DIFERENCIAS	**$0**	**-$1**	**-$1**	**-$1**	**-$1**	**-$1**	**-$1**	**-$1**	**-$1**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$11.848	$25.751	$6.925	$20.271	$6.345	$22.145	$10.535	$17.120	$1.859	$7.568	$7.005	**$137.372**
VALOR CONSIGNADO			$37.600	$6.925	$20.272	$6.346	$22.145	$10.535	$17.120	$1.859			**$122.802**
FECHA DE LA CONSIGNACION			27/04/2023	31/05/2023	26/06/2023	26/07/2023	16/08/2023	22/09/2023	17/10/2023	17/11/2023			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			34942	37455	39459	42085	44186	47085	49220	51846			
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	1-30/SEPTIEMBRE	1-30 / OCTUBRE	1-30/NOVIEMBRE	1-31/DICIEMBRE	
												DIFERENCIA	**$14.570**

OBSERVACIONES

Otros ingresos: Rendimientos financieros; Cuentas por pagar causadas en el periodo: Reintegro rendimientos financieros mes de Noviembre y Diciembre

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios 2 Auxiliar administrativo Cuéntame	Honorarios 2 Auxiliar administrativo Cuéntame	$39.045.600	CONTRAPARTIDA				$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$2.296.800	$39.045.600	$0
Honorarios Coordinador general del contrato	Honorarios Coordinador general del contrato	$27.698.100	CONTRAPARTIDA				$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$1.629.300	$27.698.100	$0
Honorarios profesional financiero	Honorarios profesional financiero	$19.522.800	CONTRAPARTIDA				$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$1.148.400	$19.522.800	$0
Honorarios revisor fiscal	Honorarios revisor fiscal	$27.698.100	CONTRAPARTIDA				$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$1.629.300	$27.698.100	$0
Mantenimiento y adecuaciones	Mantenimiento y adecuaciones	$43.734.163	CONTRAPARTIDA					$8.312.000		$8.312.000	$2.296.800	$8.312.000		$10.541.647	$5.959.716	$43.734.163	$0
Jornada de Salud mensual: Medica general, Pediatría, Oftalmología, Fonoaudiologia y Salud oral todos los meses durante 10 meses	Jornada de Salud mensual: Medica general, Pediatría, Oftalmología, Fonoaudiologia y Salud oral todos los meses durante 10 meses	$37.018.942	CONTRAPARTIDA						$19.500.000			$17.518.942				$37.018.942	$0
CURSO PRACTICO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA VIDA PRODUCTIVA	CURSO PRACTICO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA VIDA PRODUCTIVA	$58.653.998	CONTRAPARTIDA						$19.551.333	$19.551.333	$19.551.333					$58.653.998	$0
DIPLOMADO: "IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO, EN TIEMPOS DE NO LIMITES"	DIPLOMADO: "IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO, EN TIEMPOS DE NO LIMITES"	$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 en el periodo	$11.400.000	CONTRAPARTIDA					$5.700.000		$5.700.000						$11.400.000	$0
Compra de Dotación	Compra de Dotación	$16.889.202	CONTRAPARTIDA						$13.013.202	$3.876.000						$16.889.202	$0
Transporte de bienestarina	Transporte de Bienestarina	$28.250.058	CONTRAPARTIDA				$3.186.514	$3.186.514	$3.186.514	$3.186.514	$3.186.514	$3.186.514	$3.186.514	$3.186.514	$2.757.944	$28.250.058	$0
CONTRATACIÓN DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA POR 3 MESES	CONTRATACIÓN DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA POR 4 MESES	$10.335.600	CONTRAPARTIDA								$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$1.148.400	$10.335.600	$0
CURNO VIRTUAL COMUNICACIÓN AFECTIVA AL INTERIOR DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	CURNO VIRTUAL COMUNICACIÓN AFECTIVA AL INTERIOR DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	$19.686.736												$19.686.736		$19.686.736	$0
TOTAL APORTE		**$427.702.622**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$45.850.555**	**$59.862.555**	**$97.915.090**	**$54.033.447**	**$40.739.047**	**$44.721.856**	**$18.890.914**	**$49.119.297**	**$16.569.860**	**$427.702.622**	**$0**

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO	NIT:	802.021.821-1	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1-dic
NUMERO DE CUENTA:	026100818553			31-dic
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$16.383	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$16.383
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financieros				$7.005
VALOR CONCILIADO				**$7.005**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$7.005**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

Siigo - - FIAN -

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : DIC 1/2023 A : DIC 31/2023

Procesado en: 2024/01/05 14:34:33:68

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	CREDITOS	
PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF							
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001510-003	2023/12/18	802.021.821	NOMINA POR PAGAR CT 135	95.207.052,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001511-003	2023/12/18	802.021.821	NOMINA POR PAGAR CT 135	5.544.851,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001512-004	2023/12/18	860.034.313	DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	1.152.574,56	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001513-003	2023/12/18	900.719.069	GASTOS OPERATIVOS FRA 1631	2.475.000,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001514-003	2023/12/18	900.748.538	GASTOS OPERATIVOS FRA 110	391.878,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001516-004	2023/12/18	900.719.069	MATERIAL DIDACTICO FRA 1607	1.401.951,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001517-003	2023/12/18	900.719.069	DOTACION DE ASEO FRA 1633	954.491,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001518-003	2023/12/18	900.719.069	ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD F 1634	979.965,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001519-007	2023/12/18	900.719.069	DOTACION NO FUNGIBLE FRA 1672	5.577.684,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001521-002	2023/12/18	890.904.478	REFRIGERIOS FRA 244092	2.101.200,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001522-002	2023/12/18	901.544.438	REFRIGERIOS FRA 168	3.404.384,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001523-004	2023/12/18	900.719.069	REFRIGERIOS FRA 1680	2.478.862,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001524-002	2023/12/18	901.544.438	ABONO FRA 169	10.000.000,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001525-002	2023/12/18	901.544.438	PAGO SALDO FRA 169	2.877.075,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001526-002	2023/12/18	900.719.069	ABONO FRA 1690	40.000.000,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001527-003	2023/12/18	900.719.069	PAGO SALDO FRA 1690	10.548.137,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001528-003	2023/12/18	900.748.538	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO F 104	1.186.490,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001529-004	2023/12/18	700.108.840	ALISTAMIENTO FRA 577-569-560	18.250.755,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001530-007	2023/12/18	900.719.069	ALISTAMIENTO FRA 1646	3.769.449,00	DIC
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001531-003	2023/12/18	700.108.840	ALISTAMIENTO FRA 587	4.245.773,00	DIC
Total 0135 CONTRATO 135						**212.547.571,56**	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001532-002	2023/12/18	900.748.538	PAGO FRA 97	1.610.791,00	NOV
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001533-002	2023/12/18	900.719.069	PAGO FRA 1601	2.475.000,00	NOV
0135 CONTRATO 135	1110201600 DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135	G-001-00000001534-002	2023/12/18	800.197.268	RETEFUENTE POR PAGAR	2.491.936,00	NOV
Total 0135 CONTRATO 135						**6.577.727,00**	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO							
0135 CONTRATO 135		CUENTAS POR PAGAR	2023/11/30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.568,00	
0135 CONTRATO 135		CUENTAS POR PAGAR	2023/12/31		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.005,00	
Total 0135 CONTRATO 135						**14.573,00**	

135 NOT

TALENTO HUMANO

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

EGRESO

G - 001 - 1510

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

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	135	NOMINA POR PAGAR CT 135	802,021,821 - 1	95.207.056,00
4295810000	135	NOMINA POR PAGAR CT 135	802,021,821 - 1	4,00
			Total	$ 95.207.052,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO NIT. 802.021.821-1

Firma y sello beneficiario

Elaborado - Impreso por Siigo

6-L 1510

DAVIVIENDA

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

lunes 18 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 NOMINA MAS ALISTAMIENTO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6898859	Fecha de Creación	15/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/12/2023	Hora de Pago	10:32
Total de Registros	73	Monto Total	$ 95.207.052,00
Registros Ingresados	73	Monto Ingresado	$ 95.207.052,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	72	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 93.762.532,00	Valor Pagos ACH	$ 1.444.520,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 127.483,20	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 95.207.052,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1082974803		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432927124	DAVIVIENDA	$ 1.025.975,00	Pago Exitoso	
39049568		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008889	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
1083000357		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550117300106160	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
57427040		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024899	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
1193573679		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437585752	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
57440149		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437592568	DAVIVIENDA	$ 1.444.410,00	Pago Exitoso	
57427263		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437592980	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
1082883624		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596767	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
57431075		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009044	DAVIVIENDA	$ 1.444.410,00	Pago Exitoso	
85152454		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437586313	DAVIVIENDA	$ 2.732.155,00	Pago Exitoso	
1082944320		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116670009897	DAVIVIENDA	$ 1.492.920,00	Pago Exitoso	
57299415		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437586958	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
36534832		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009093	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
36696059		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008905	DAVIVIENDA	$ 1.333.703,00	Pago Exitoso	
7630746		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008855	DAVIVIENDA	$ 1.444.520,00	Pago Exitoso	
39058383		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437597799	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
1081921035		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488413587749	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
36556830		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437649723	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
57290232		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437599035	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
36695199		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437591883	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
57464683		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488423632196	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
57291913		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025037	DAVIVIENDA	$ 1.444.410,00	Pago Exitoso	
1083001246		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488429962720	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
36666038		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024949	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
52840427		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025029	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
26814158		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432189659	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
1082929923		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437591230	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
1082851870		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009101	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
39143433		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000110570011624	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
1072528513		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550026000744958	DAVIVIENDA	$ 1.629.300,00	Pago Exitoso	
57299253		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437590208	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
1083019349		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432209457	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
1082969220		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116000623581	DAVIVIENDA	$ 1.996.222,00	Pago Exitoso	
1094276984		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437617522	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
7602251		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432048715	DAVIVIENDA	$ 1.126.069,00	Pago Exitoso	
36668313		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009077	DAVIVIENDA	$ 1.444.410,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1082972431		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025045	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
57431423		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024923	DAVIVIENDA	$ 1.025.975,00	Pago Exitoso	
1082846185		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116270056751	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
36544259		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009036	DAVIVIENDA	$ 1.444.410,00	Pago Exitoso	
36551774		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025771	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
57293704		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437648618	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
57437913		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025003	DAVIVIENDA	$ 459.585,00	Pago Exitoso	
36678581		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009051	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
26666915		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009069	DAVIVIENDA	$ 1.444.410,00	Pago Exitoso	
57107156		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488439395788	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
1085095345		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024881	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
57295963		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800023156	DAVIVIENDA	$ 2.389.640,00	Pago Exitoso	
36694409		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437586917	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
1082974475		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437595082	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
36665204		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437598573	DAVIVIENDA	$ 1.025.925,00	Pago Exitoso	
36553448		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116200125635	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
1036602753		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116080241072	DAVIVIENDA	$ 1.444.520,00	Pago Exitoso	
1082915034		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116500136795	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
57428014		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024964	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
1082846865		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437604579	DAVIVIENDA	$ 1.444.410,00	Pago Exitoso	
36552360		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437582718	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
57292557		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437571265	DAVIVIENDA	$ 1.444.410,00	Pago Exitoso	
57443794		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008897	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
57428318		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116500085570	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
1083005671		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596130	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
36562958		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025060	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
1193137183		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596965	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
1082938412		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437603894	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
36562413		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437590265	DAVIVIENDA	$ 1.504.763,00	Pago Exitoso	
1083032220		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432216551	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
1082918090		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116500091883	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
1082908895		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550110500053829	DAVIVIENDA	$ 2.389.640,00	Pago Exitoso	
1128188451		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025086	DAVIVIENDA	$ 1.684.320,00	Pago Exitoso	
32715140		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024980	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	
1129491471		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437637439	DAVIVIENDA	$ 1.868.064,00	Pago Exitoso	
1129568314		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0000008155105896	BANCOLOMBIA	$ 1.444.520,00	Pendiente de Respuesta	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos				otros bancos	
1082939669		7500000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437599530	DAVIVIENDA	$ 1.148.400,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

NOMINA

L - 003 - 263

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha Comprobante**
NIT	802,021,821 - 1	**Teléfono**		2023-12-31
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	802,021,821	135		95.207.056,00
2505050000	NOMINA POR PAGAR CT 135	802,021,821	135	Comp:L-003-00000000263,VTO: 1,F.VTO:2023/12/31	-95.207.056,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 3. 263

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL ATLANTICO
ENTIDAD ADMINIS FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
CONTRATO 135

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS OPS MES	TOTAL DEVENGADO
57295963	KAREN	LOBATO	MASINGA, JARDIN DE TULIPANES CARRUSEL MAGI	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	1	299	15	1.629.300	1.629.300
36694409	SILVANA	CANCHANO	LOS COLIBRI, JARDIN DE TULIPANES, MI SEGUNDO	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	149	15	1.148.400	1.148.400
1082974475	STEPHANIE	GOMEZ	CARRUSEL MAGICO 1, 2, 3	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	15	1.148.400	1.148.400
36665204	MARTHA	RODRIGUEZ	PERSONITAS DEL MAÑANA 1.2.3,	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	2	150	15	1.025.925	1.025.925
36553448	MARIA	LOPEZ	CARRUSEL MAGICO 123	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	1	150	15	1.148.400	1.148.400
1036602753	JINDERSON	MUNOZ	MASINGA,JARDIN DE TULIPANES,CARRUSEL 123 LO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	299	15	984.900	984.900
1082915034	CLAUDIA	TORRES	MI SEGUNDO HOGAR	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	49	15	1.148.400	1.148.400
57428014	LUZ	IBANEZ	BONDA 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	48	15	1.025.975	1.025.975
1082846865	AYLIM	TORREGROZA	BONDA 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	48	15	984.825	984.825
36552360	ROCIO	CADAVID	BONDA 4	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	48	15	1.025.975	1.025.975
57292557	ISABEL	CASTILLO	BONDA 4	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	48	15	984.825	984.825
57443794	DUBIS	HERNANDEZ	CARRUSEL MAGICO 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	15	1.025.975	1.025.975
57428318	LUZ	GOMEZ	CARRUSEL MAGICO 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	15	1.025.975	1.025.975
1083005671	JUDITH	HENRIQUEZ	CARRUSEL MAGICO 3	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
36562958	ENEDIS	TRONCOSO	CARRUSEL MAGICO 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
1193137183	MARIA	SILVERA	MASINGA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
1082938412	YOLEIDIS	CEBALLOS	JARDIN DE TULIPANES	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
36562413	MARIA	DE LA HOZ	CARRUSEL MAGICO 3	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	15	1.025.975	1.025.975
1083032220	GABRIELA	HENRIQUEZ	CARRUSEL MAGICO 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
1082918090	DALMA	PINA	MI SEGUNDO HOGAR	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	984.825	984.825
1082908895	ESMERALDA	OVIEDO	MATOGIROS BONDA 1, 2, 3, 4	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	1	294	15	1.629.300	1.629.300
1128188451	KARINA	LOPEZ	BONDA , 2, 3, 4	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	145	15	1.148.400	1.148.400
32715140	ROSA	GOMEZ	MASINGA,MATOGIRO,BONDA1	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	149	15	1.148.400	1.148.400
1129491471	EDWIN	MARRIAGA	MATOGIROS BONDA 1, 2, 3, 4	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	1	244	15	1.868.064	1.868.064
1129568314	FRANK	YEPEZ	MATOGIROS BONDA 1, 2, 3, 4	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	298	15	984.900	984.900
1082939669	STEFANIS	PEREZ	BONDA 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	49	15	1.148.400	1.148.400
1082974803	CARLOS	MELO	BONDA 3	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	49	15	1.025.975	1.025.975
39049568	MARIA	RODRIGUEZ	JARDIN DE CAPULLO 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	15	1.025.975	1.025.975
1083000357	KATHERIN	VICENT	JARDIN DE CAPULLO 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
57427040	MERIDA	RODRIGUEZ	JARDIN DE TULIPANES	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	15	1.025.975	1.025.975
1193573679	EVELSY	RIVERA	BONDA 3	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	984.825	984.825
57440149	YANETH	RACINES	JARDIN ORQUIDEA 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
57427263	SAUDI	MELO	JARDIN ORQUIDEA 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	49	15	1.025.975	1.025.975
1082883624	MARIA	SIERRA	BONDA 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	984.825	984.825
57431075	MARIBEL	LOBO	LLUVIA DE TERNURA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
85152454	CARLOS	MOSTACILLA	JARDIN DE CAPULLO 1 Y 2, JARDIN ORQUIDEA 1, 2,	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	1	343	15	1.862.833	1.862.833
1082944320	JORGE	RAMOS	JARDIN DE CAPULLO 1 Y 2 LLUVIA DE ANGELITOS 1	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	195	15	1.492.920	1.492.920
57299415	GLORIA	LATORRE	JARDIN ORQUIDEA 1, 2, 3	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	148	15	1.148.400	1.148.400
36534832	MARGARITA	BARROS	JARDIN ORQUIDEA 1, 2, 3	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	1	148	15	1.148.400	1.148.400
36696059	LILIANA	AVENDANO	JARDIN DE CAPULLO 1 Y 2 LLUVIA DE ANGELITOS 1	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	2	195	15	1.333.703	1.333.703
7630746	JOSE	MONTERO	PERSONITAS DEL MAÑANA 123, SAGRADO CORAZO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	294	15	984.900	984.900
39058383	SILENE	LAPEIRA	JARDIN ORQUIDEA 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	50	15	1.148.400	1.148.400

1081921035	LEIDY	MARTINEZ	JARDIN ORQUIDEA 3	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	49	15	1.148.400	1.148.400
36556830	BELINDA	VEGA	LLUVIA DE ANGELITOS 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	50	15	1.148.400	1.148.400
57290232	MARTHA	DIAZ GRANADOS	LLUVIA DE ANGELITOS 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	50	15	1.148.400	1.148.400
36695199	JOHANA	HERNANDEZ	LOS COLIBRI	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	15	1.025.975	1.025.975
57464683	MILENA	TOLEDO	JARDIN DE CAPULLO 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	50	15	1.148.400	1.148.400
57291913	ANA	UTRIA	LOS COLIBRI	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
1083001246	RONALDO	HEREIRA	JARDIN DE CAPULLO 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
36666038	ERIKA	GAVIRIA	MASINGA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	15	1.025.975	1.025.975
52840427	ERIKA	VARGAS	MATOGIROS	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	15	1.025.975	1.025.975
26814158	ALEJANDRINA	ORTIZ	LLUVIA DE ANGELITOS 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
1082929923	CINTYA	DURAN	PERSONITAS DEL MAÑANA 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
1082851870	NATALY	ZUNIGA	JARDIN ORQUIDEA 3	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	984.825	984.825
39143433	LUISA	CUELLO	JARDIN ORQUIDEA 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	984.825	984.825
1072528513	ELIANA	BONILLA	PERSONITAS DEL MAÑANA 1, 2,3, SAGRADO CORA	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	1	298	15	1.629.300	1.629.300
57299253	KATYANA	BERNIER	PERSONITAS DEL MAÑANA 1, 2,3	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	15	1.148.400	1.148.400
1083019349	DANIEL	URINA	SAGRADO CORAZON 1 Y 2 LLUVIA DE TERNURAS	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	148	15	1.148.400	1.148.400
1082969220	YULIETH	GUZMAN	LOS COLIBRI, MI SEGUNDO HOGAR, JARDIN DE TILI	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	2	199	15	1.361.061	1.361.061
1094276984	ZORAIDA	BAUTISTA	SAGRADO CORAZON 1,2 LLUVIA DE TERNURA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	1	148	15	1.148.400	1.148.400
7602251	ARI	PALLARES	JARDIN DE CAPULLO 1,2 JARDIN DE ORQUIDEA 1,2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	343	15	1.126.069	1.126.069
36668313	EVA	BARRIOS	MATOGIROS	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
1082972431	ILSE	VIDES	LLUVIA DE ANGELITOS 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	45	15	1.148.400	1.148.400
57431423	MADELEINE	GUTIERREZ	PERSONITAS DEL MAÑANA 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	15	1.025.975	1.025.975
1082846185	ANA	AVILA	LLUVIA DE TERNURA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	50	15	1.148.400	1.148.400
36544259	CARMEN	POLO	PERSONITAS DEL MAÑANA 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	984.825	984.825
36551774	RITA	LINAN	SAGRADO CORAZON 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	49	15	1.148.400	1.148.400
57293704	DIGNA	DE LA CRUZ	PERSONITAS DEL MAÑANA 3	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	15	1.025.975	1.025.975
57437913	LEDYS	CONTRERAS	PERSONITAS DEL MAÑANA 3	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50		-	-
36678581	DIANA	HENRIQUEZ	PERSONITAS DEL MAÑANA 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	45	15	984.825	984.825
26666915	DAMARIS	PERTUZ	SAGRADO CORAZON 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	984.825	984.825
57107156	NEILA	BARON	SAGRADO CORAZON 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	49	15	1.025.975	1.025.975
1085095345	YULEINIS	SUAREZ	SAGRADO CORAZON 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	984.825	984.825
										79.906.599	79.906.599

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

NOMINA

L - 003 - 263

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha Comprobante**
NIT	802,021,821 - 1	**Teléfono**		
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2023-12-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170450000	HONORARIOS POR SERVICIOS	802,021,821	135		95.207.056,00
2505050000	NOMINA POR PAGAR CT 135	802,021,821	135	Comp:L-003-00000000263,VTO: 1,F.VTO:2023/12/31	-95.207.056,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1.3-263

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL ATLANTICO
ENTIDAD ADMINIS FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
CONTRATO 135

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	DIAS DE	VR FASE DE CIERRE	VALOR TOTAL FASE DE CIERRE
57295963	KAREN	LOBATO	MASINGA, JARDIN DE TULIPANES CARRUSEL MAGI	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	1	299	7	760.340	760.340
36694409	SILVANA	CANCHANO	LOS COLIBRI, JARDIN DE TULIPANES, MI SEGUNDO	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	149	-	-	-
1082974475	STEPHANIE	GOMEZ	CARRUSEL MAGICO 1, 2, 3	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	-	-	-
36665204	MARTHA	RODRIGUEZ	PERSONITAS DEL MAÑANA 1.2.3,	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	2	150	-	-	-
36553448	MARIA	LOPEZ	CARRUSEL MAGICO 123	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	1	150	-	-	-
1036602753	JINDERSON	MUNOZ	MASINGA,JARDIN DE TULIPANES,CARRUSEL 123 LO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	299	7	459.620	459.620
1082915034	CLAUDIA	TORRES	MI SEGUNDO HOGAR	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	49	-	-	-
57428014	LUZ	IBANEZ	BONDA 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	48	7	478.788	478.788
1082846865	AYLIM	TORREGROZA	BONDA 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	48	7	459.585	459.585
36552360	ROCIO	CADAVID	BONDA 4	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	48	7	478.788	478.788
57292557	ISABEL	CASTILLO	BONDA 4	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	48	7	459.585	459.585
57443794	DUBIS	HERNANDEZ	CARRUSEL MAGICO 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	7	478.788	478.788
57428318	LUZ	GOMEZ	CARRUSEL MAGICO 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	7	478.788	478.788
1083005671	JUDITH	HENRIQUEZ	CARRUSEL MAGICO 3	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	-	-	-
36562958	ENEDIS	TRONCOSO	CARRUSEL MAGICO 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50		-	-
1193137183	MARIA	SILVERA	MASINGA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	-	-	-
1082938412	YOLEIDIS	CEBALLOS	JARDIN DE TULIPANES	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	-	-	-
36562413	MARIA	DE LA HOZ	CARRUSEL MAGICO 3	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	7	478.788	478.788
1083032220	GABRIELA	HENRIQUEZ	CARRUSEL MAGICO 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	-	-	-
1082918090	DALMA	PINA	MI SEGUNDO HOGAR	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	-	-	-
1082908895	ESMERALDA	OVIEDO	MATOGIROS BONDA 1, 2, 3, 4	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	1	294	7	760.340	760.340
1128188451	KARINA	LOPEZ	BONDA , 2, 3, 4	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	145	7	535.920	535.920
32715140	ROSA	GOMEZ	MASINGA,MATOGIRO,BONDA1	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	149	-	-	-
1129491471	EDWIN	MARRIAGA	MATOGIROS BONDA 1, 2, 3, 4	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	1	244	-	-	-
1129568314	FRANK	YEPEZ	MATOGIROS BONDA 1, 2, 3, 4	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	298	7	459.620	459.620
1082939669	STEFANIS	PEREZ	BONDA 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	49	-	-	-
1082974803	CARLOS	MELO	BONDA 3	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	49	-	-	-
39049568	MARIA	RODRIGUEZ	JARDIN DE CAPULLO 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	7	478.788	478.788
1083000357	KATHERIN	VICENT	JARDIN DE CAPULLO 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50		-	-
57427040	MERIDA	RODRIGUEZ	JARDIN DE TULIPANES	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	7	478.788	478.788
1193573679	EVELSY	RIVERA	BONDA 3	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	-	-	-
57440149	YANETH	RACINES	JARDIN ORQUIDEA 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	7	459.585	459.585
57427263	SAUDI	MELO	JARDIN ORQUIDEA 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	49	7	478.788	478.788
1082883624	MARIA	SIERRA	BONDA 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	-	-	-
57431075	MARIBEL	LOBO	LLUVIA DE TERNURA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	7	459.585	459.585
85152454	CARLOS	MOSTACILLA	JARDIN DE CAPULLO 1 Y 2, JARDIN ORQUIDEA 1, 2,	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	1	343	7	869.322	869.322
1082944320	JORGE	RAMOS	JARDIN DE CAPULLO 1 Y 2 LLUVIA DE ANGELITOS 1	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	195	-	-	-
57299415	GLORIA	LATORRE	JARDIN ORQUIDEA 1, 2, 3	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	148	-	-	-
36534832	MARGARITA	BARROS	JARDIN ORQUIDEA 1, 2, 3	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	1	148	-	-	-

36696059	LILIANA	AVENDANO	JARDIN DE CAPULLO 1 Y 2 LLUVIA DE ANGELITOS 1	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	2	195	-	-	-
7630746	JOSE	MONTERO	PERSONITAS DEL MAÑANA 123, SAGRADO CORAZO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	294	7	459.620	459.620
39058383	SILENE	LAPEIRA	JARDIN ORQUIDEA 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	50	-	-	-
1081921035	LEIDY	MARTINEZ	JARDIN ORQUIDEA 3	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	49	-	-	-
36556830	BELINDA	VEGA	LLUVIA DE ANGELITOS 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	50	-	-	-
57290232	MARTHA	DIAZ GRANADOS	LLUVIA DE ANGELITOS 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	50	-	-	-
36695199	JOHANA	HERNANDEZ	LOS COLIBRI	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	7	478.788	478.788
57464683	MILENA	TOLEDO	JARDIN DE CAPULLO 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	50	-	-	-
57291913	ANA	UTRIA	LOS COLIBRI	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	7	459.585	459.585
1083001246	RONALDO	HEREIRA	JARDIN DE CAPULLO 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	-	-	-
36666038	ERIKA	GAVIRIA	MASINGA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	7	478.788	478.788
52840427	ERIKA	VARGAS	MATOGIROS	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	7	478.788	478.788
26814158	ALEJANDRINA	ORTIZ	LLUVIA DE ANGELITOS 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	-	-	-
1082929923	CINTYA	DURAN	PERSONITAS DEL MAÑANA 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	-	-	-
1082851870	NATALY	ZUNIGA	JARDIN ORQUIDEA 3	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	-	-	-
39143433	LUISA	CUELLO	JARDIN ORQUIDEA 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	-	-	-
1072528513	ELIANA	BONILLA	PERSONITAS DEL MAÑANA 1, 2,3, SAGRADO CORA	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	1	298	-	-	-
57299253	KATYANA	BERNIER	PERSONITAS DEL MAÑANA 1, 2,3	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150		-	-
1083019349	DANIEL	URINA	SAGRADO CORAZON 1 Y 2 LLUVIA DE TERNURAS	FAMILIAR	OPS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	148		-	-
1082969220	YULIETH	GUZMAN	LOS COLIBRI, MI SEGUNDO HOGAR, JARDIN DE TILI	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	2	199	7	635.162	635.162
1094276984	ZORAIDA	BAUTISTA	SAGRADO CORAZON 1,2 LLUVIA DE TERNURA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	1	148		-	-
7602251	ARI	PALLARES	JARDIN DE CAPULLO 1,2 JARDIN DE ORQUIDEA 1,2,	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	343		-	-
36668313	EVA	BARRIOS	MATOGIROS	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	7	459.585	459.585
1082972431	ILSE	VIDES	LLUVIA DE ANGELITOS 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	45		-	-
57431423	MADELEINE	GUTIERREZ	PERSONITAS DEL MAÑANA 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50		-	-
1082846185	ANA	AVILA	LLUVIA DE TERNURA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	50		-	-
36544259	CARMEN	POLO	PERSONITAS DEL MAÑANA 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	7	459.585	459.585
36551774	RITA	LINAN	SAGRADO CORAZON 1	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	1	49		-	-
57293704	DIGNA	DE LA CRUZ	PERSONITAS DEL MAÑANA 3	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	50	7	478.788	478.788
57437913	LEDYS	CONTRERAS	PERSONITAS DEL MAÑANA 3	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	7	459.585	459.585
36678581	DIANA	HENRIQUEZ	PERSONITAS DEL MAÑANA 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	45		-	-
26666915	DAMARIS	PERTUZ	SAGRADO CORAZON 1	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	7	459.585	459.585
57107156	NEILA	BARON	SAGRADO CORAZON 2	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	2	49	7	478.788	478.788
1085095345	YULEINIS	SUAREZ	SAGRADO CORAZON 2	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49		-	-
										15.300.457	15.300.457

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

EGRESO

G - 001 - 1511

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2023-12-18
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	5.544.839,00
5295810000	135	NOMINA POR PAGAR CT 135	802,021,821 - 1	12,00
			Total	$ 5.544.851,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado o impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO

Firma y sello beneficiario

6-1. f. 11

DAVIVIENDA

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

lunes 18 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 TRAYECTOS DICIEMBRE	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6898872	Fecha de Creación	15/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/12/2023	Hora de Pago	10:32
Total de Registros	68	Monto Total	$ 5.544.851,00
Registros Ingresados	68	Monto Ingresado	$ 5.544.851,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	68	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 5.544.851,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 120.400,80	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 5.544.851,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
57295963		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800023156	DAVIVIENDA	$ 55.796,00	Pago Exitoso	
36694409		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437586917	DAVIVIENDA	$ 91.137,00	Pago Exitoso	
1082974475		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437595082	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
36665204		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437598573	DAVIVIENDA	$ 45.874,00	Pago Exitoso	
36553448		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116200125635	DAVIVIENDA	$ 45.874,00	Pago Exitoso	
1082915034		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116500136795	DAVIVIENDA	$ 89.914,00	Pago Exitoso	
57428014		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024964	DAVIVIENDA	$ 88.079,00	Pago Exitoso	
1082846865		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437604579	DAVIVIENDA	$ 35.829,00	Pago Exitoso	
36552360		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437582718	DAVIVIENDA	$ 88.079,00	Pago Exitoso	
57292557		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437571265	DAVIVIENDA	$ 35.829,00	Pago Exitoso	
57443794		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008897	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
57428318		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116500085570	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1083005671		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596130	DAVIVIENDA	$ 131.822,00	Pago Exitoso	
36562958		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025060	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
1193137183		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596965	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
1082938412		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437603894	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
36562413		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437590265	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1083032220		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432216551	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
1082918090		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116500091883	DAVIVIENDA	$ 36.575,00	Pago Exitoso	
1082908895		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550110500053829	DAVIVIENDA	$ 261.863,00	Pago Exitoso	
1128188451		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025086	DAVIVIENDA	$ 88.690,00	Pago Exitoso	
32715140		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024980	DAVIVIENDA	$ 298.137,00	Pago Exitoso	
1129491471		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437637439	DAVIVIENDA	$ 187.122,00	Pago Exitoso	
1082939669		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437599530	DAVIVIENDA	$ 89.914,00	Pago Exitoso	
1082974803		6900000000000001	Cuenta de	0550488432927124	DAVIVIENDA	$ 89.914,00	Pago	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros				Exitoso	
39049568		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008889	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1083000357		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550117300106160	DAVIVIENDA	$ 36.575,00	Pago Exitoso	
57427040		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024899	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1193573679		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437585752	DAVIVIENDA	$ 36.575,00	Pago Exitoso	
57440149		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437592568	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
57427263		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437592980	DAVIVIENDA	$ 89.914,00	Pago Exitoso	
1082883624		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437596767	DAVIVIENDA	$ 36.575,00	Pago Exitoso	
57431075		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009044	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
85152454		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437586313	DAVIVIENDA	$ 64.007,00	Pago Exitoso	
1082944320		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116670009897	DAVIVIENDA	$ 119.273,00	Pago Exitoso	
57299415		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437586958	DAVIVIENDA	$ 90.525,00	Pago Exitoso	
36534832		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009093	DAVIVIENDA	$ 45.263,00	Pago Exitoso	
36696059		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870008905	DAVIVIENDA	$ 59.637,00	Pago Exitoso	
39058383		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437597799	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1081921035		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488413587749	DAVIVIENDA	$ 89.914,00	Pago Exitoso	
36556830		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437649723	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
57290232		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437599035	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
36695199		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437591883	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
57464683		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488423632196	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
57291913		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025037	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
1083001246		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488429962720	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
36666038		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024949	DAVIVIENDA	$ 186.249,00	Pago Exitoso	
52840427		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025029	DAVIVIENDA	$ 204.249,00	Pago Exitoso	
26814158		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432189659	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1082929923		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437591230	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
1082851870		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009101	DAVIVIENDA	$ 36.575,00	Pago Exitoso	
39143433		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000110570011624	DAVIVIENDA	$ 36.575,00	Pago Exitoso	
1072528513		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550026000744958	DAVIVIENDA	$ 55.609,00	Pago Exitoso	
57299253		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437590208	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1083019349		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488432209457	DAVIVIENDA	$ 90.525,00	Pago Exitoso	
1082969220		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116000623581	DAVIVIENDA	$ 155.360,00	Pago Exitoso	
1094276984		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437617522	DAVIVIENDA	$ 45.263,00	Pago Exitoso	
36668313		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009077	DAVIVIENDA	$ 149.822,00	Pago Exitoso	
1082972431		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025045	DAVIVIENDA	$ 82.574,00	Pago Exitoso	
57431423		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024923	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1082846185		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116270056751	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
36544259		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0570116870009036	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
36551774		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800025771	DAVIVIENDA	$ 89.914,00	Pago Exitoso	
57293704		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437648618	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
36678581		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009051	DAVIVIENDA	$ 33.589,00	Pago Exitoso	
26666915		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116870009069	DAVIVIENDA	$ 36.575,00	Pago Exitoso	
57107156		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488439395788	DAVIVIENDA	$ 89.914,00	Pago Exitoso	
1085095345		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116800024881	DAVIVIENDA	$ 36.575,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

NOMINA

L - 003 - 264

Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha Comprobante**
NIT	802.021.821 - 1	**Teléfono**		
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2023-12-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170350000	TRAYECTOS	802.021.821	135		4.509.839,00
5170350000	TRAYECTOS	802.021.821	135		1.035.000,00
2505050000	NOMINA POR PAGAR CT 135	802.021.821	135	Comp:L-003-00000000264,VTO:1,F.VTO:2023/12/31	-5.544.839,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e Impreso por Siigo

L. 3. 264

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL ATLANTICO
ENTIDAD ADMINIS FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
CONTRATO 135

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	DIAS DE TRAYECTOS	VALOR TRAYECTOS	DIFICIAL ACCESO	TOTAL A PAGAR
57295963	KAREN	LOBATO	COORDINADOR	1	299	15	$ 55.796		$ 55.796
36694409	SILVANA	CANCHANO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	149	15	$ 91.137		$ 91.137
1082974475	STEPHANIE	GOMEZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	15	$ 91.749		$ 91.749
36665204	MARTHA	RODRIGUEZ	NUTRICIONISTA	2	150	15	$ 45.874		$ 45.874
36553448	MARIA	LOPEZ	NUTRICIONISTA	1	150	15	$ 45.874		$ 45.874
1082915034	CLAUDIA	TORRES	DOCENTE	1	49	15	$ 89.914		$ 89.914
57428014	LUZ	IBANEZ	DOCENTE	2	48	15	$ 88.079		$ 88.079
1082846865	AYLIM	TORREGROZA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	48	15	$ 35.829		$ 35.829
36552360	ROCIO	CADAVID	DOCENTE	2	48	15	$ 88.079		$ 88.079
57292557	ISABEL	CASTILLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	48	15	$ 35.829		$ 35.829
57443794	DUBIS	HERNANDEZ	DOCENTE	2	50	15	$ 91.749		$ 91.749
57428318	LUZ	GOMEZ	DOCENTE	2	50	15	$ 91.749		$ 91.749
1083005671	JUDITH	HENRIQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322	$ 94.500	$ 131.822
36562958	ENEDIS	TRONCOSO	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322		$ 37.322
1193137183	MARIA	SILVERA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322		$ 37.322
1082938412	YOLEIDIS	CEBALLOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322		$ 37.322
36562413	MARIA	DE LA HOZ	DOCENTE	2	50	15	$ 91.749		$ 91.749
1083032220	GABRIELA	HENRIQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322		$ 37.322
1082918090	DALMA	PINA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	$ 36.575		$ 36.575
1082908895	ESMERALDA	OVIEDO	COORDINADOR	1	294	15	$ 54.863	$ 207.000	$ 261.863
1128188451	KARINA	LOPEZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	145	15	$ 88.690		$ 88.690
32715140	ROSA	GOMEZ	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	149	15	$ 91.137	$ 207.000	$ 298.137
1129491471	EDWIN	MARRIAGA	NUTRICIONISTA	1	244	15	$ 74.622	$ 112.500	$ 187.122
1082939669	STEFANIS	PEREZ	DOCENTE	1	49	15	$ 89.914		$ 89.914
1082974803	CARLOS	MELO	DOCENTE	2	49	15	$ 89.914		$ 89.914
39049568	MARIA	RODRIGUEZ	DOCENTE	2	50	15	$ 91.749		$ 91.749
1083000357	KATHERIN	VICENT	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 36.575		$ 36.575
57427040	MERIDA	RODRIGUEZ	DOCENTE	2	50	15	$ 91.749		$ 91.749
1193573679	EVELSY	RIVERA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	$ 36.575		$ 36.575
57440149	YANETH	RACINES	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322		$ 37.322
57427263	SAUDI	MELO	DOCENTE	2	49	15	$ 89.914		$ 89.914
1082883624	MARIA	SIERRA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	$ 36.575		$ 36.575
57431075	MARIBEL	LOBO	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322		$ 37.322

85152454	CARLOS	MOSTACILLA	COORDINADOR	1	343	15	$ 64.007		$ 64.007
1082944320	JORGE	RAMOS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	195	15	$ 119.273		$ 119.273
57299415	GLORIA	LATORRE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	148	15	$ 90.525		$ 90.525
36534832	MARGARITA	BARROS	NUTRICIONISTA	1	148	15	$ 45.263		$ 45.263
36696059	LILIANA	AVENDANO	NUTRICIONISTA	2	195	15	$ 59.637		$ 59.637
39058383	SILENE	LAPEIRA	DOCENTE	1	50	15	$ 91.749		$ 91.749
1081921035	LEIDY	MARTINEZ	DOCENTE	1	49	15	$ 89.914		$ 89.914
36556830	BELINDA	VEGA	DOCENTE	1	50	15	$ 91.749		$ 91.749
57290232	MARTHA	DIAZ GRANADOS	DOCENTE	1	50	15	$ 91.749		$ 91.749
36695199	JOHANA	HERNANDEZ	DOCENTE	2	50	15	$ 91.749		$ 91.749
57464683	MILENA	TOLEDO	DOCENTE	1	50	15	$ 91.749		$ 91.749
57291913	ANA	UTRIA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322		$ 37.322
1083001246	RONALDO	HEREIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322		$ 37.322
36666038	ERIKA	GAVIRIA	DOCENTE	2	50	15	$ 91.749	$ 94.500	$ 186.249
52840427	ERIKA	VARGAS	DOCENTE	2	50	15	$ 91.749	$ 112.500	$ 204.249
26814158	ALEJANDRINA	ORTIZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322		$ 37.322
1082929923	CINTYA	DURAN	AUXILIAR PEDAGOGICO	2	50	15	$ 37.322		$ 37.322
1082851870	NATALY	ZUNIGA	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	$ 36.575		$ 36.575
39143433	LUISA	CUELLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	$ 36.575		$ 36.575
1072528513	ELIANA	BONILLA	COORDINADOR	1	298	15	$ 55.609		$ 55.609
57299253	KATYANA	BERNIER	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	150	15	$ 91.749		$ 91.749
1083019349	DANIEL	URINA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	148	15	$ 90.525		$ 90.525
1082969220	YULIETH	GUZMAN	NUTRICIONISTA	2	199	15	$ 60.860	$ 94.500	$ 155.360
1094276984	ZORAIDA	BAUTISTA	NUTRICIONISTA	1	148	15	$ 45.263		$ 45.263
36668313	EVA	BARRIOS	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322	$ 112.500	$ 149.822
1082972431	ILSE	VIDES	DOCENTE	1	45	15	$ 82.574		$ 82.574
57431423	MADELEINE	GUTIERREZ	DOCENTE	2	50	15	$ 91.749		$ 91.749
1082846185	ANA	AVILA	DOCENTE	1	50	15	$ 91.749		$ 91.749
36544259	CARMEN	POLO	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	50	15	$ 37.322		$ 37.322
36551774	RITA	LINAN	DOCENTE	1	49	15	$ 89.914		$ 89.914
57293704	DIGNA	DE LA CRUZ	DOCENTE	2	50	15	$ 91.749		$ 91.749
36678581	DIANA	HENRIQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	45	15	$ 33.589		$ 33.589
26666915	DAMARIS	PERTUZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	$ 36.575		$ 36.575
57107156	NEILA	BARON	DOCENTE	2	49	15	$ 89.914		$ 89.914
1085095345	YULEINIS	SUAREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	1	49	15	$ 36.575		$ 36.575
							$ 4.509.839	**$ 1.035.000**	**5.544.839**

GASTOS OPERATIVOS

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

EGRESO

G - 001 - 1513

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-12-18
Dirección	CARRERA 28 A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180400000	135	GASTOS OPERATIVOS FRA 1631	900,719,069 - 1	2.500.000,00
2365700000	135	GASTOS OPERATIVOS FRA 1631	900,719,069 - 1	25.000,00
			Total	$ 2.475.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia
NIT. 8007 8008-1

Firma y sello beneficiario

6-1-1513

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC GO TRANSPORTE FRA 1631	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915728	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.475.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.475.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.475.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.475.000,00		

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	$ 2.475.000,00	Pago Exitoso	

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1631

Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	802,021,821 - 1 /Id. Extranjero	**Teléfono**	3001342	**Generación**	2023-12-11 09:02:58
Dirección	CALLE 37 25-67	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2023-12-11 09:03:51
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2023-12-11
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	2,500,000.00	2,500,000.00

Total Bruto	2,500,000.00
Total a Pagar	**$ 2.500.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.500.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-12-11

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE RPP Y REFRIGERIOS A LAS DIFERENTES SEDES DEL CT 135 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

- 11 $ 2.500.000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia NIT. 900719069-1

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO NIT. 802.021.821-1

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

CUFE :e170d47bb9cc4d91b3cdf9c61d6d4f120d2f635465b3e6c2d249388c27afc75bd409e4993c944608c765d6f699767241

ORIGINAL

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

EGRESO

G - 001 - 1514

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
2023-12-18
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180400000	135	GASTOS OPERATIVOS FRA 110	900,748,538 - 6	329.310,00
6205950000	135	GASTOS OPERATIVOS FRA 110	900,748,538 - 6	62.568,00
			Total	$ 391.878,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Y Un Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO

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

DAVIVIENDA

6 1. 1514

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC GO FOTOCOPIAS FRA 110	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915730	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 391.878,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 391.878,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 391.878,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 391.878,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 391.878,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
	PUERTA DE ORO SAS							

© 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 110

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	11/12/2023, 09:50
Expedición	11/12/2023, 09:50
Vencimiento	11/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	FORMATOS VARIOS	1.00	329,310.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos noventa y un mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 391,878.90

Total Bruto	329,310.00
IVA 19%	62,568.90
Total a Pagar	391,878.90

Observaciones:
FORMATOS VARIOS FOTOCOPIAS CT 135

SUMINISTROS Y DOTACIONES
PUERTA DE ORO
NIT 900.748.538-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061345078 aprobado en 20231204 prefijo FEVT desde el número 101 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
CUFE: ef9a7693780a84441b58226aea9dcebe5bf0bf565fdb40409a8ea99e9a7cfae66fa0980a90ebd2416041348dcdcf092d

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

POLIZA DE SEGUROS PARA NIÑOS

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

EGRESO

G - 001 - 1515

Señores FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO
NIT 802,021,821 - 1 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco A PROVEEDORES

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	135	POLIZAS DE SEGUROS	860,009,174 - 4	565.789,00
			Total	$ 565.789,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado a Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

Firma y sello beneficiario

6.1 155

SEGURO NIÑOS (POLIZAS) CONTRATO 135		
REGIONAL Magdalena	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FIAN	
CENTRO ZONAL	Santa Marta Norte	2023
NOMBRE	**Mes**	**VALOR MES**
Modalidad Familiar	Diciembre	$ 565.789
		$ 565.789

1326

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

Póliza. Nro. 85-68-1000006118

FUNDACION ANTONIO NARIÑO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR NIT. 802021821-1

Vigencia: 31/10/2023 al 15/12/2023

Diciembre 2023

N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
1083067954	SANDRA	LUCIA	TORRES	YEPES
1084069919	ABIGAIL	MICHELLE	MENESES	OBREGON
1084073575	ABIGAIL		CANTILLO	IBARRA
9EC24B539FFCD6598758	ABRAHAM	DAVID	RODRIGUEZ	DIAZ
1084476304	ADHARA	MICHELL	CABANA	BERMUDEZ
1235546007	ADHARA		BERMUDEZ	GOMEZ
1004364631	ADIELA	CAROLINA	VALENCIA	CASTELLAR
1084470081	ADRIAN	CAMILO	PINTO	JULIO
1205974380	AILLANNA	AILETH	PERTUZ	VILLERO
1084475012	AINHARA	SOPHIA	MEJIA	LONDOÑO
1205973559	AITANA		GARCES	BARROS
1083065824	ALAHIA	SOFIA	BARBOSA	GAMARRA
1084474302	ALAN		HERNANDEZ	CASTRO
1084070577	ALEJANDRA	LICETH	MALDONADO	TORRES
1084072606	ALEJANDRO	ELIAS	LAJUD	RIVADENEIRA
1084466971	ALEJANDRO	DAVID	CABARCAS	DE LA ROSA
1083062449	ALIS	SOPHIA	BOTTO	MURILLO
1083068384	ALLISON	ANAID	VENECIA	DAZA
1084067795	ALVARO	JAVIER	BALCEIRO	CABRERA
1084073368	AMELIA	HANNAH	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ
1083065625	ANA	VICTORIA	RIVERA	MARTINEZ
1083056338	ANDRES	FELIPE	LOPEZ	DE LA ROSA
1083068000	ANGEL	ISAAC	BERMUDEZ	CARRILLO
1083065573	ANGEL	MIGUEL	LARA	HERNANDEZ
1083065704	ANGEL	DAVID	OROZCO	EBRAT
1082411701	ANGELICA	PAOLA	RIVEIRA	MEZA
1084609715	ANTHONY	GABRIEL	LOPEZ	DE AGUA
1083060568	ANTONELLA	VALENTINA	SIFONTES	JIMENEZ
1083063172	ANTONELLA		GUZMAN	CEBALLOS
1084469604	ANTONELLA	SOFIA	ROLONG	VARGAS
1084070555	ANTONIO		AGUILAR	LOZANO
1235545387	ARIADNA	PAOLA	BALLESTAS	VELEZ
1235544722	ASHLEY	SOFIA	BERMUDEZ	QUIROZ
1248368509	AURORA	ISABEL	VARELA	HERRERA
1248368694	AXEL	JOSUETH	BETANCUR	RODRIGUEZ
1083065487	BEATRIZ	ELENA	IBAÑEZ	MENDOZA
1178714130	BETSY	LILIANA	PACHECO	ALVARADO
1084473801	BRIANA	SHIRLEY	QUIÑONES	VUELBAS
1084476425	BRIGITTE	CAMILA	RAMIREZ	PEREZ

1029920074	CELESTE		CONTRERAS	DIAZ
1083067417	CHEYLI	SALOME	GOMEZ	VARGAS
1083062172	CRISTAL	SOFIA	CAMARGO	MARTINEZ
1084065701	CRISTOPHER	DAVID	VILLAFAÑA	RIVERA
1235543468	DAIREE	ALEJANDRA	AREVALO	VILLALOBOS
1084071919	DANA	LUCIA	GRANADOS	DIAZ
1235546312	DANIELA	KAROLINA	GONZALEZ	GOMEZ
1083065539	DANIELA		FONSECA	BAENA
1083065597	DANNA	NICOL	SOTO	RONDON
1084476665	DANNAYIS	SOFIA	MEJIA	NUÑEZ
1084466993	DARIANIS		MENDOZA	CASTRO
1083467869	DAYANA	CAROLINA	VILLERO	ACOSTA
1084071245	DAYANIS	CAROLINA	RODRIGUEZ	VALENCIA
1084071414	DEIRISMAR	HARLENNYS	HERRERA	CARMONA
1235543874	DEISY	SOFIA	ORTIZ	MERIÑO
5895717	DEIVISMAR	IZATYANA	FAJARDO	RONDON
1084068253	DEMIR	ALEXANDER	CALDERON	FONTALVO
1136869037	DIDIER	ANDRES	HERRERA	CARMONA
1081841286	DIEGO	ANDRES	GUERRERO	MEJIA
1084471401	DYLAN	JOSUE	CARRASQUILLA	MANJARRES
1084475831	ELIAS	JOSE	MORENO	AZA
1084608106	ELISA	SOFIA	LAJUD	SANTIAGO
1084469276	ELOHIM	ELYB	MAYA	JIMENEZ
1084070471	EMILY		CANTILLO	NAVARRO
1084072913	EMMA	SOFIA	OLANO	MORA
1084468929	EMMA		OROZCO	MUTIS
1235545952	EMMANUEL	JASUAT	RAMIREZ	LUBO
1084471613	EMMILY		EGUIS	CASTRO
1084065741	ESTIBALIZ		ANAYA	ESCOBAR
1082870508	ESTRELLA	JULIANA	OLIVO	GOMEZ
1084070117	EVALUCIA		GARNICA	CABRERA
1083061901	EVELIN	SOFIA	URIBE	ARRIETA
1084475069	EYDAN	SMITH	PEREZ	BENAVIDES
1084469785	FREDDY	FERNANDO	VASQUEZ	PULGAR
1083060789	FREYNER	DE JESUS	MENDOZA	GUTIERREZ
1084476096	FRIDDA	BEATRIZ	VAZQUEZ	PULGAR
1235543158	GABRIELA		ARRIETA	DE LEON
1083063539	GAEL	DAVID	CONTRERA	LIÑAN
1083068322	GEIMIS	MILAGROS	CARRASQUILLA	PEREA
1082957883	GLENDYS	LODANI	LAJUD	SANTIAGO
1084468446	GREICI	PAOLA	MENDIVIL	MORALES
1083053811	GREYDER	JOSE	YZARRA	PARRA
1205973719	HAALAND	EDUARDO	LAZARO	VASQUEZ
1068394151	HARLEY	TATIANA	MARTINEZ	ORTIZ
1248369227	HELENA	VICTORIA	FUENTES	ESCORCIA
1084466927	HITAN	JESUS	CABANA	BERMUDEZ
1248368902	IHAM	MIGUEL	BERMUDEZ	OCHOA

1136869116	AYTHANA	BERETSA	PEREA	JIMENEZ
1084066305	ISAAC	DAVID	CANTILLO	IBARRA
1084609689	ISAAC	DAVID	MONTERO	PINEDA
1235545270	ISAAC	SMITH	CUADRADOS	COLINA
1084468702	ISABELLA	SOFIA	BARRAZA	DE LA ROSA
1178714333	ISAI	RAFAEL	CAMARGO	RADA
1084065724	ITZAYANA		ROSILLO	MENDOZA
94FF4B92B70C724D0C5B	IVAN		ISEDA	GONZALEZ
1136869054	JEISSY	ALEJANDRA	RODRIGUEZ	JUGO
1084608161	JEREMY	SANTIAGO	ROA	HERNANDEZ
1083065045	JESUS	DAVID	RAMIREZ	BERMEJO
1084071721	JEAN	CARLOS	MONTERO	LOPEZ
1084475414	JHAN	PAUL	FULA	FERNANDEZ
1084475934	JHON	JADER	CAÑAS	CERVANTES
1084476701	JHON	STICK	PEREZ	JIMENEZ
1084065742	JIREH		ANAYA	ESCOBAR
BBEB4B12A65547D7EFDA	JORDY	ALEJANDRO	ESCORCIA	GALLARDO
1235545767	JORGE	ANDRES	GAMERO	MARTINEZ
1084474853	RODRIGO		MONSALVO	MANOSALVA
1084474254	JOSUE	DAVID	MONTES	SARMIENTO
1084467906	JUAN	JOSE	RODRIGUEZ	MANJARRES
1084475541	JUAN	DIEGO	ARREGOCES	CRUZ
1084608012	JUAN	ANDRES	GOMEZ	DE VEGA
1083054893	JULIAN	FELIPE	CANTILLO	MALDONADO
1083065773	JULIETA	ISABEL	DE LA HOZ	MOZO
1004351514	KEISI	VALENTINA	CONCHA	DANGOND
1084476776	KENGERT	MANUEL	PEDROZA	SANCHEZ
ACAE43E58730D845A7FD	KEREN	YIRETH	IMBRETH	AGUDELO
1084476467	KEYZU		PABON	NAVAS
1081029619	KLEIDER	DE JESUS	PEDROZA	SANCHEZ
1083067354	KYLIAM	DAVID	PAZ	PARODYS
1235546038	KYLIAN	FRED	SANTODOMINGO	DELGADO
1083060756	LEANDRO		ARRIETA	PARRA
1248368603	LEANDRO	DAVID	MORENO	GRANADOS
1083057365	LIA	MELETH	VILLALOBOS	VILLALOBOS
1084476736	LIAM	DAVID	VARGA	SANCHEZ
1084609271	LIAM	SAMUEL	BRANGO	HERNANDEZ
1235045610	LIAM	DAVID	EPINAYU	ESCAMILLA
1082832673	YOLITZA	GUADALUPE	GUTIERREZ	CASTILLO
1082855920	LICET	PAOLA	GUTIERREZ	CASTILLO
1235545913	LISANDRO	DAVID	LOYO	GOMEZ
1084071186	LODANI	VALENTINA	BONET	LAJUD
1237445438	LUCIANA	SOFIA	ARRIETA	MARRIAGA
1041872689	LUCIANA	ISABEL	AGUDELO	PALACIO
1083054110	LUIS	SANTIAGO	MORENO	GRANADOS
1083066201	LUIS	GUILLERMO	BOTTO	MORILLO
1084474702	LUIS	DAVID	LARA	MANJARREZ

1084067345	MAICON	ISAAC	MENESES	OBREGON
1083065385	MAIRIS	VICTORIA	RAMIREZ	GUTIERREZ
1084466932	MALENA	SAORY	PEREA	JIMENEZ
1004348333	MARIA	FERNANDA	ESCAMILLA	
1084472494	MARIA	ISABELLA	FUENTES	NUÑEZ
1178714142	MARIA	SOFIA	CANTILLO	MARTINEZ
1205971343	MARIANA		GRANADOS	OCHOA
1083066826	MARWIN	JOSE	CARREÑO	MELENDEZ
1043034174	MATEO	ANDRES	ROLONG	VARGAS
1083068064	MATHIAS	YAEL	GUTIERREZ	CARRASCAL
1083066629	MATIAS		ROMAN	RODRIGUEZ
1084477326	MAXIMILIANO		OLAYA	PEREZ
1083067813	MELANY	VANESA	MALDONADO	VILLANUEVA
1084470791	MELEK	SAMARA	BARBOSA	PINTO
6907331	MERWIN	JOSUE	CARREÑO	MELENDEZ
1084474946	MIGUEL	ANGEL	HEREDIA	YANCY
1235544009	MILAN	JOSE	VARGAS	DE LEON
1248368523	MILAN	ISAAC	VILLALOBOS	VILLALOBOS
1248368620	MILAN	DAVID	GRANADOS	LOPEZ
1082853468	NAFISHER	JORLLETH	SOCARRAS	MEZA
1084072282	NASLY	SOFIA	REY	ORTEGA
1004364924	NATALIA	GINETH	CASTRO	REBOLLEDO
1084473289	NATHALY	SOFIA	ROJAS	FAILLACE
1083060413	NATHAN	GAEL	MORENO	PANA
1084608079	NELIETH		CONTRERAS	DIAZ
1005372107	NICOLL		MENDOZA	
1083058884	NORBEY	DAVID	VALENCIA	DUARTE
1084472974	NORLAN	DAVID	LUNA	UTRIA
1084472474	PAOLA	ANDREA	GONZALEZ	TAUSA
1084470191	PEDRO	PABLO	PAYARES	LOGREIRA
1178714237	RICHARD	FABIAN	FULA	FERNANDEZ
1002011836	ROSA	ISELLA	PACHECO	DE LA HOZ
1084069291	SALOME		NIEVES	MANGA
1235545563	SAMANTHA		OSORIO	LEON
1084473254	SAMUEL	ALEJANDRO	PAVAS	FONTALVO
1084473084	SANTIAGO	DE JESUS	CARO	COLORADO
1083059074	SARAEL	LUCIA	GOMEZ	PEREZ
1248368219	SHALOOM	SOFIA	ROA	SANJUANELO
1084609290	STEVAN	ANDRES	ARAQUE	SALTAREN
1083062710	SULYMAR	SUNSET	CASTILLO	ROSENDO
1235543467	THALIANA	MICHELL	PERTUZ	BERMUDEZ
1084469328	THIAGO	MATTIAS	RODRIGUEZ	VERGARA
1084473546	THIAGO	ANDRES	ESCORCIA	CANTILLO
1084473869	THIAGO	ALEJANDRO	PEÑAFIEL	SARMIENTO
1084476764	THIAGO		MOYA	GARCIA
1235544094	THIAGO	VALENTINO	MORENO	REINOSO
1205973204	VICTORIA	SOFIA	GONZALEZ	DIAZ

1084475843	VICTORIA	ISABEL	SANTAMARIA	DIAZ
1235544364	VICTORIA		ORTEGA	GOMEZ
1084474813	YAKELIN	DAYANA	ORTIZ	CABARCAS
1084476029	YEHOSHUA	JARED	TERAN	DIAZ
1082891797	YEINA	ALEJANDRA	PALACIO	GARCIA
1248368414	YHARA	ALEJANDRA	GERALDINO	MEJIA
1082953535	YINETH	DAYANA	PACHECO	RUA
57297910	YOLEIDIS	DE JESUS	ELAGUILA	PEÑA
5895582	YORDEILIS	SALOME	FAJARDO	RONDON
1084068193	YULCERS	THALIANA	YEPES	VUELBAS
1083067257	YULITZA	FERNANDA	ALZATE	MURILLO
1084474681	ZAC		ARAQUE	AARON
1083064545	ZAID	ISMAEL	PACHECO	MEJIA
1084468785	ZOE	MARIA	ARAQUE	AARON
1235545314	ABBY	LUCIA	CAÑAS	GUTIERREZ
1083064488	ADHARA	MELET	CALLE	ANDRADE
1084072702	ADRIEL	MATEO	HERRERA	CARDENAS
1083059001	AITANA	MARIA	HERNANDEZ	CAMPO
1043033963	ALAAN	DE JESUS	RODRIGUEZ	ULACIO
1084477296	ALAN	MATHIAS	BOLIVAR	BECERRA
1084071361	ALAN	ORLEY	ESTRADA	ARIAS
1084476073	ALAN	DAVID	OBREGON	DUCAT
1084477122	ALANNA	SALOME	MARTINEZ	JIMENEZ
1083066406	ALDARA	SOFIA	PEREZ	ALBARRACIN
1083052733	ALEJANDRO	MATIAS	VERGARA	JHONSON
1083066194	ALEJANDRO		ARAGON	PEREZ
1084070734	ALEJANDRO		MARTINEZ	CORTES
1083064583	ALEXANDER		JIMENEZ	SARMIENTO
1084473859	ALLYSSON	SHARAY	HERNANDEZ	VARGAS
1083063766	ALVARO	JHAIR	GONZALEZ	CASTRO
1083065348	ANA	SOFIA	ALKASAR	WILCHES
1004354675	ANDREA	CAROLINA	DIAZ	PEREZ
1148448878	ANDREA	CAROLINA	CHAVEZ	SIERRA
1084466610	ANGELLYS	JOHANA	CASTRO	OLAYA
1084473224	ANGIE	CELESTE	CASTRO	OLAYA
1084474449	ANTHONY	SMITH	CORTEZ	GOENAGA
1221981280	ASLIN	JOHANNA	CARMONA	RADA
1084476936	CELESTE	ISABEL	MIRANDA	PAREJO
1084467055	BELINDA		ALEMAN	ARENAS
1083064862	BLEIDY	ELIZABETH	CASTELLAR	ADRIANZA
1084476498	BRIANYS	SARAY	JIMENEZ	CARO
1084071958	BRIHANA	VALENTINA	GARCIA	MARTINEZ
1084072226	CAMILA	ANDREA	MARTINEZ	JIMENEZ
1084473384	CARLOS	JOSE	CASTELAR	ADRIANZA
1083066155	CARMEN	ELENA	VENECIA	SANCHEZ
1235545057	CELESTE		MEDINA	PEDROZA
1084073144	CHRISTIAN	ELIEZER	ADJUNTA	MORALES

1084072402	CHRISTOPHER	DAVID	TAMARA	CABAS
1084071957	CLARISSA	LINEYS	MEZA	GUERRERO
1084071620	CRISTIAN	RONALDO	FERIA	GUEVARA
1084608827	DANIEL	DAVID	RODRIGUEZ	MONSALVE
1084472461	DANNAY		IBARRA	LOPEZ
1083062741	DARA	SOFIA	MENDIVIL	DUNCAN
1083067747	DAREK	JOSHUE	MENDOZA	GUEVARA
1235542486	DARIAN	SNAYDER	JHONSON	VARELA
1083060523	DEINER	ALEJANDRO	ABREU	PADILLA
1084475750	DELIZ	SOFIA	ACOSTA	SANTANA
1084071612	DEREK	JHULIAN	PEREZ	ALBARRACIN
1084071896	DEREK	JOSE	SAENZ	CHATELAIN
1084609696	DYLAN	ANDRES	ROSADO	DONADO
1235545502	EITHAN	DE JESUS	VIDES	HIDALGO
1084072665	ELAINE		GUALDRON	GRANADOS
1205971686	ELENA	CAROLINA	REALES	MEDINA
1084475656	ELIZABETH		MORAN	CREUS
1084475263	EMANUEL	ALEJANDRO	RODRIGUEZ	OCHOA
1084473418	EMILY	SOFIA	PEREZ	JIMENEZ
1248369441	JUAN	CAMILO	BERMEJO	MARTINEZ
1083064835	ERLING	DAVID	PADILLA	GALLEGO
1084469313	ETHAN	MANUEL	AGUILAR	BLANCO
1084472131	EVA	LUNA	MEDINA	URINA
1235544851	EVALUNA		VARGAS	SIERRA
1084069112	GAEL	MATHIAS	GARCIA	MARTINEZ
1081846443	HANNA	SOFIA	PADILLA	LLERENA
1083059991	HEIBER	JAVIER	ADRIANZA	BRAVO
1248369333	ASHLAND		VIVES	MOLINA
1083063084	HELLEN	MARGARITA	ESTRADA	ZAMBRANO
1083066565	IAN	DAVID	VARGAS	VARELA
1084476595	IAN	HANIEL	PIRE	LASSO
1084071139	IANS	MATHIAS	VARGAS	RODRIGUEZ
1086897246	ISAAC	ENRIQUE	VARGAS	RODRIGUEZ
1084475229	ISABELLA	SOFIA	JHONSON	HURTADO
1083061084	JACKSIEL	NAVID	CABRERA	DIAZ
1083063028	JAIME	ANDRES	SALINAS	PEREZ
1084475363	JANNA	MICHELL	MERCADO	DIAZ
1084477416	JARED	JOSUE	BLANCO	LINERO
1084473559	JAZIN	EDGARDO	HUERTAS	VARGAS
1084071303	JHONMAR	DAVID	GARCIA	RUDAS
1084476544	JHOSUET		HERNANDEZ	CARBONO
1236439295	JOEL	DAVID	LOPEZ	RIVERA
1235545327	JOHAN	JOSE	FERNANDEZ	PEREZ
1083060274	JOSEANGELY	SOFIA	BOSCAN	APUSHANA
1083056235	JOSHUA	MESIAS	MONTES	ARIAS
1084070148	JOSMARIS	BELEN	MEDINA	CARABALLO
1084476867	JUAN	JOSE	RODRIGUEZ	MONTOYA

1084474928	JUAN	VALENTIN	OLAYA	LOPEZ
1084476384	JULIETA		SUESCUN	POLO
1084069279	JUNIOR	SAMUEL	MEDINA	FREYES
1004120788	KAROLAY		JIMENEZ	PEDROZA
1084472371	KENNER	ZAID	QUIROZ	SIERRA
1083067425	KIANA	MISHELL	LOBO	JIMENEZ
1084073842	KIMBERLY	SOFIA	CHAVZ	MARTINEZ
1084476629	KLEINNER	MILETH	QUIROZ	SIERRA
1084475213	KYLIAM		PINEDO	ECHEVERRIA
1235545679	LAURA	VALENTINA	BOLAÑO	VARGAS
6765646	LETICIA	CRISTINA	CHAVEZ	BELEÑO
1083065743	LIA	MELETH	RANGEL	TOVAR
1083067231	LIAM	ALEXANDER	MEJIA	FERRER
1082066617	OLGA	ESTHER	MERCADO	ARIAS
1083063646	LUCIANA	ISABEL	REDONDO	RAMIREZ
1084069478	LUCIANA	SOFIA	POLO	HERNANDEZ
1084071833	LUCIANA	ISABEL	MENDOZA	POTES
1084474718	LUCIANA	SOFIA	MARTINEZ	SIERRA
1083067241	LUIS	ADRIAN	AMARIS	MANCERA
1083056148	LUIS	JOSE	PADILLA	GALLEGO
1083064737	LUIS	CAMILO	CANTILLO	VALENCIA
1084069333	LUIS	OMAR	TROMPIZ	GUANIPA
1084071943	LUIS	SANTIAGO	TRIANA	VIDALES
1235545281	MAILEN	SOFIA	FERNANDEZ	PARDO
1084738382	MARIA	FERNANDA	TAPIAS	JIMENEZ
1084473566	MARIA	ANGEL	SINUCO	GALVAN
1235541362	MARIA	ALEJANDRA	VILLALOBOS	SALAS
1084074104	GAEL	ESTEBAN	LEAL	ROMA
1084072183	MARILIN	SOFIA	VILLAR	JIMENEZ
1083054561	MATEO	ANDRES	COLPA	RODRIGUEZ
1084474973	MATHEUS		LOPEZ	CANTILLO
1084072558	MATIAS		LOPEZ	MOLINA
1084476628	MATIAS	JUNIOR	PEREZ	JIMENEZ
1084073980	MADISON	ESTER	REVOLLEDO	MONTES
1083068012	MILAGROS	ISABEL	FERNANDEZ	ALTAMAR
1083065716	MOISES	DAVID	NAVARRO	VASQUEZ
1084475067	NAHIA	ITZEL	BECERRA	ANDRADE
1235543186	NATALI	PAOLA	ARIAS	ESCALANTE
1083066240	OSMAIRYS	LUCIA	TROMPIZ	GUANIPA
1083062548	OSMAR	GABRIEL	LOPEZ	CHAVEZ
1084474255	PAULA	HELENA	PACHECO	BENITEZ
1084608477	PAULA	HELENA	LANDETE	PALOMINO
1084471281	PAULETH	MICHEL	RODRIGUEZ	POLO
1084073141	PAULETT	ANDREA	RANGEL	QUINTERO
1248369023	PAULETTE	CELESTE	FLOREZ	BRITO
1083062895	SAIN	ANDRES	CANTILLO	DURAN
1084472970	SAMANTHA	ISABEL	NUÑEZ	CARIAGA

1084474879	SAMAY	ALUNA	CERVANTES	VENERA
1084072925	SAMUEL	DAVID	DELGADO	PEÑA
1084476500	SANTIAGO	DAVID	CONTRERAS	MARTINEZ
1083065089	SARA	SOFIA	CARDENAS	CUADROS
1083063192	SEBASTIAN	ELIAS	NAVA	MARTINEZ
1082963709	SHANDY		AGUILAR	
1082965574	SINDY	PAOLA	BALENO	CASTANEDA
1073487249	STACY	SARAY	GOENAGA	ARIAS
1083066266	TANIA	MARCELA	MEDINA	VILLAMIZAR
1083066474	TAYLOR	DAVID	GUEVARA	HERNANDEZ
1083067445	THIAGO		DIAZ	TORREGROZA
1235546456	THIAGO	MIGUEL	GIL	OLAVARRIA
1084474154	VAYOLETH	AYLAN	MONTOYA	RODRIGUEZ
1084477465	YEICO	JOSE	LOPEIRA	VIDES
1083055759	YEIKO	JOSUE	MARTINEZ	CASTELAR
1084609955	YERAY	DAVID	VARGAS	HERRERA
1082873583	YERINA	ESTHER	ESCORCIA	CONTRERAS
1083068696	ELIANNIS	DAVID	PEREZ	VILLALBA
1007934129	YULEIDYS	KARINA	MARTINEZ	ARRIETA
1083067396	ZOE	VANESSA	GONZALEZ	ALTAMAR
1235543709	ZOE	ALEXANDRA	SUAREZ	RODRIGUEZ
1082961373	ZURAIME	KATERINE	ARENAS	SILVA
1083053801	ZURIEL	SOPHIA	OLIVEROS	GUTIERREZ
1083065184	ADAHARA		BORRERO	BALCAZA
1152950853	ALEXANDER	YESID	DEL VALLE	VANEGAS
1083068142	ALLISON	LOANNA	GARCIA	GUERRERO
1240498234	AMELIA	ISABELLE	SOTO	DIAZ
1235543410	ANA	MILAGROS	SALAS	GARCIAS
1082833984	ANDREINA	ISABEL	TORRES	GARZON
1084068605	ANDRES	DAVID	PATERNINA	GARCIA
1248369329	ANTONELLA		CANTILLO	GARCIA
1084070999	ANYELIS	MILAGROS	DELGADO	FANDIÑO
1083056874	ARANZA	SELET	ORTIZ	CASTILLO
1235542070	ARIANIS	SANDRITH	SARAVIA	HERNANDEZ
1084468606	ARISMET	ANDREA	OLIVELLA	GARCIA
1083067864	ASHLEY	VALENTINA	RIVERA	PEREZ
1083060771	ASHLEY	SANDRITH	GONZALEZ	BORRERO
1205973160	AVRIL		VEGA	BONILLA
1088886765	AXEL	GAEL	ROJAS	COLINA
1248369327	AZAHARA	ADARA	TORRES	GONZALEZ
1084073982	LAUREN	THALIANA	VALLE	VEGA
1300420811	BREYNER	FRANCISCO	PAYARES	NARVAEZ
1084475286	BRIAN	CAMILO	DE LA CRUZ	TAITTE
1083065349	BRIANA	LUCIA	GONZALEZ	DURAN
1083061433	CAMILO	ESTEBAN	BARLIZ	CASTRO
1084067663	CELESTE		LIÑAN	BARROSO
1083063055	DAISMAR	SALOME	RIOS	NAVAS

1083065891	DANNA	SOFIA	GONZALEZ	MERIÑO
1084072693	DANNA	VICTORIA	PEDROZA	MIRANDA
1084474399	DANNER	SANTIAGO	GOMEZ	EVILLA
97B743F6AE857E1FECC0	DEXSY	COROMOTO	CAMPOS	FARIÑA
1084070967	DIANA	SOFIA	PEDROZO	DIAZ
1240491918	DIANGEL	JOSE	SOTO	DIAZ
1248369307	DILAN	MATIAS	CIRO	AYALA
387B4560B17FC5B12D10	DYLAN	MANUEL	HERRERA	SALCEDO
1235544249	EDIERETH	DAVID	REDONDO	SANCHEZ
1084071258	EIVERT	ELIAN	MARQUEZ	MATUSALEN
1084072808	ELIANNIS	ADRIANA	CARRILLO	PINEDA
1205971495	ELISA	ISABEL	PACHECO	MENDOZA
1083063342	EMELY	JOHANA	GARCIA	GUERRERO
1083066856	EMILIANO		MOJICA	JULIO
1084474132	EMILIANO	ANDRES	SUAREZ	DE LA CRUZ
1029920063	EMMA	SOFIA	GIL	PEÑALOZA
1084071927	JOSHUA	DAVID	USUGA	TORRES
1248368634	EMY	SOFIA	IBARRA	ESCORCIA
1084475826	EYLIN	YULIED	PRIETO	GOMEZ
1084475892	FRANSER	DANIEL	BUELVAS	GONZALEZ
1084067096	GABRIEL	DAVID	MENESES	CANTILLO
1235544576	GABRIEL	DANIEL	VILLEGAS	ACOSTA
1083053023	GABRIELA	MISHELLE	PEREZ	PALENCIA
1248368593	GEORGINA		CONTRERAS	MIRANDA
1084608413	GREISY	SOFIA	GONZALEZ	ARTEAGA
1084073122	MATHIAS	DAVID	MENDOZA	ESCOBAR
1235545326	HELLEN	DAYANA	FRIAS	TAITTE
1084072542	HIAN	JOSE	VILORIA	ROJAS
1084476988	ISABELLA		RODRIGUEZ	WILCHEZ
1084468389	ISABELLA		GONZALEZ	POLO
1248368475	ISABELLA	ALEXANDRA	BROCHERO	ALMARIO
1084476890	JEICO	ENRIQUE	ACOSTA	GUERRERO
1084067865	JESUS	DANIEL	GARCIA	JIMENEZ
1083067655	JORGE	ANDRES	NUÑEZ	RAMOS
1084071767	JOSE	MIGUEL	GUERRERO	DE AGUA
1083054294	JOSUE	DE JESUS	YSEA	BARROSO
1084476001	JUAN	LUIS	RIVERA	COBARRUBIA
1083065841	JULIAN	ANTONIO	SALAS	SANCHEZ
1083067992	KEINER	ALEJANDRO	SIVIRA	MARTINEZ
1084073837	KERWIN		YANES	BARLIZ
1083067878	KIARA	SOFIA	MORALES	OROZCO
1084473673	KILYAN	MATIETH	JULIO	OROZCO
97514C34A9A40326B284	LIAM	DAVID	MOZZ	GALVAN
1083050933	LINA	WUILESKA	CAMPO	RIOS
1205973663	LOTHAR	MATTHAUS	RODRIGUEZ	GARCIA
1084474746	LUCIA	MAILETH	DIAZ	AHUMADA
1235542014	LUCIANA		CASTRO	HERNANDEZ

1235543621	LUCIANA	PAOLA	PAEZ	SALAS
1084073946	LUIS	ALEJANDRO	CANTILLO	FERNANDEZ
1084068573	LUIS	ANGEL	HERNANDEZ	MONTENEGRO
1083059724	LUZANDREA	GUADALUPE	ACURERO	TORRES
1083050934	MAIRED	WUALESKA	CAMPO	RIOS
1235546328	MARIA	JOSE	DAZA	RAMIREZ
1083057403	MARIA	CELESTE	RAVELO	RANGEL
1083065249	MARIA	GABRIELA	PABON	GARCIA
1084609367	MARIA	CAMILA	GONZALEZ	VALCARCEL
1083019951	MAROLY	YICELA	LOPEZ	RIAÑO
1235545562	MATIAS	NAIR	RUIZ	ROMERO
1084476804	MEIBYS	PAOLA	FONTALVO	CADAVID
1084476792	PAULA	ANDREA	RUIZ	HERRERA
1083066597	PAULINA		ANAYA	ANAYA
1084474890	SAMUEL	DAVID	SITU	CALLEJAS
1007654670	SHELCI	PAOLA	PEDROZA	GARCIA
1084471311	SKARLETH	SAMANTHA	ARRIETA	HORTA
1084476279	STEWIS	GAEL	ALVAREZ	DUQUE
1084069411	STIVEN	DE JESUS	PALENCIA	GARCIA
1083067727	TALIANA		CASTILLO	BERDUGO
1193072379	TATIANA	JULIETH	DE ORO	FLORES
1083060827	THIAGO	ANDRES	PORRAS	CALVO
1083064594	THIAGO	MAEL	LOPEZ	CHACIN
1084070686	THIAGO	ALEXANDER	CANTILLO	FERNANDEZ
1084471052	THIAGO	ANDRES	LASCARRO	CONTRERAS
1007713843	VIVIANA	BEATRIZ	VEGA	BECERRA
1083063149	XIARA	MICHEL	DAZA	GUARDIOLA
1014318256	ASHLEY	GABRIELA	MENDOZA	CABARCAS
1084071512	ZOE	ISABELLA	BUSTILLO	PETIT
1084072601	ADHARA	AICHEL	VANEGAS	MEJIA
1084474146	ADHARA	SOFIA	CORONADO	FERNANDEZ
1084071819	ALAN	ALEXANDER	MACHADO	SANCHEZ
1084609863	ALAN	MATHIAS	VANEGAS	MEJIA
1084476670	ANAHI	EMILIA	QUESADA	VIDES
1084071686	ANDREA	PATRICIA	GONZALEZ	GONZALEZ
1084071707	ANDRES	EMILIO	URRUCHURTO	ROCA
1084477208	ANGEL	YUSETH	SIERRA	BRAVO
1083065086	ANGEL	DAVID	PEÑA	CARRASCAL
1178714604	ANGELY	LLEYLIN	ROJAS	COBIS
1084608887	ANMARIS	ISABELLA	MADRID	ESCALONA
1235546113	ANTHONY		ALVARADO	ROMERO
1084072508	ANTONELLA		DIAZ	POLO
950B4B2F8C528207720E	ARLETTE	AMAIA	MORENO	ROCCA
1084472097	AURORA	SOFIA	ORJUELA	RAMIREZ
1084072650	AZELETH	MILETH	FAWCET	MEJIA
1235546381	BAYOLETH	SOFIA	DE LA HOZ	SIERRA
1024611348	BRANDO	ISRAEL	MAESTRE	LAMBIS

1083058821	BRIANA	LUCIA	CONSTANTE	GALINDO
1084072543	BRITHANY	VICTORIA	BARCINILLA	AGUILAR
1235545935	CARLOS	DANIEL	CONSTANTE	GALINDO
1084073609	CARMEN	LUCIANA	GAMEZ	ROJANO
1083065705	CATALEYA		BARRETO	JIMENEZ
1084071683	CELESTE	ISABEL	GONZALEZ	TAMARA
1235541542	CHRISTOPHER	ALI	CUELLAR	PUPO
1083060128	CLEIBER	WILL	OCHOA	BORRE
1073488925	CRISTIAN	JHONIEL	AVENDAÑO	COGOLLO
1235543382	DAYAN	DIXON	SUAREZ	SANTANA
1084476085	DEREK	JOSE	MORILLO	GARCIA
1084072720	DIANA	LUCIA	ASENCIO	HERNANDEZ
1084471812	DILAN	ANDRES	CANO	RADA
1084476879	DILAN	DE JESUS	TENAS	ALVAREZ
1083063871	DULCE	MARIA	CABARCAS	TORREGROSA
1084474885	EFRAIN	JOSUE	MARQUEZ	RAMIREZ
5C58426A891A8A58AE38	EMANUEL	ELIA	RESTREPO	LOPEZ
349B47418F2B7A71756A	EMANUEL	DAVID	TORREGROSA	GULLOSO
1083065273	EMELIN	LUCIANA	LUGO	SALAZAR
1084472332	EMILIANO	DE JESUS	PAVA	NAVARRO
1084474152	EMIR	SAID	GOMEZ	TORRES
1083061918	EMMA	LUCIA	PADILLA	REALES
1083066353	EMMA	SOFIA	VARGAS	HURTADO
1084609998	EMMANUEL		ACEVEDO	MIRANDA
D764CB3A20FCDD85E09	EMMANUEL		NAVARRO	PADILLA
1084468313	ERICK	LUIS	OLIVERA	VIZCAINO
1084473229	ERICK	JHOE	DE LA CRUZ	CASTIBLANCO
1083065070	FRANYELIS		NARANJO	JIMENEZ
1084474121	GABRIEL	DAVID	CATALAN	LOPEZ
1082862855	GERSSY	DALILA	WELVAN	IGLESIAS
1084475512	GUSTAVO	DAVID	GONZALEZ	ROMERO
1084477060	HELLEN	SOFIA	PERDOMO	CARRASCAL
1083066403	HELLEN		MARTINEZ	IBAÑEZ
1084474966	HILBERSON	SIMON	FRAGOZO	MOLINA
1083065353	IKER	DAVID	OROZCO	SANCHEZ
1248368229	ISABELLA	VICTORIA	FARIA	
1084073500	ISACC	LEVI	RIVAS	ASCANIO
4174487AA60616B73ECC	ISSAC	DAVID	BELEÑO	ORTIZ
1248308947	IZAEL	DAVID	SANTIAGO	VARGAS
1084477404	JACOB	ELIA	ORTIZ	RAMIREZ
1084071350	JEANYELI	ROUS	BARCELO	SECO
1081841290	JERONIMO		ACUÑA	BELTRAN
1083065736	JERONIMO	ANDRES	ALFARO	CORREA
1046348556	JESUS	DAVID	ALMANZA	PUELLO
1083062709	JHANA	MARCELA	OLIVERA	LOPEZ
1083064300	JHANGELYS	SOPHIA	TROMPIZ	GOMEZ
1084071794	JHOELVIS	ANDRES	VILLARREAL	HENRIQUEZ

1084475222	JHON	JAIRO	CORTES	MARTINEZ
1235544760	JHON	FELIPE	PEREZ	BOZON
1083061794	JHOSMAN	ANDRES	CHIRINOS	CHIRINOS
1084474801	JOAO	ALESSANDRO	TRUJILLO	CONTRERAS
1178714712	JOHANNYS	GUADALUPE	PINEDA	CHIRINO
1084067514	JONAS	JOSUE	GARCIA	ULACIO
1084073048	JONATHAN	JOSUE	GARCIA	ULACIO
1083065176	JORFREN	JOSUE	CEBALLO	DIAZ
1084070107	JOSABETH	ALEJANDRA	TAPIAS	SANCHEZ
1084068395	JOSE	ANDRES	RODRIGUEZ	HERRERA
1084476039	JUAN	LUCAS	BLANCO	LOPEZ
1004280244	JULIANIS	ESTHER	DE ANGEL	JIMENEZ
1066902716	KEREN	SOFIA	BORRE	MUÑOZ
1083063664	KYLIAM	DAVID	ROJANO	CAMBRONELL
1084477020	KYLIAN	DAVID	OVIEDO	SALGADO
1248368531	KYLIAN	DAVID	GARCIA	DE LEON
1083067881	LIAM	SAID	CARDONA	JIMENEZ
	DAMIAN	DE JESUS	RODRIGUEZ	JIMENEZ
1083062165	LINA	MARIE	MANJARRES	VARGAS
1084477337	LISVEL	SOFIA	CABARCAS	DURAN
1004486413	LIZETH	PAOLA	CERVANTES	REYES
1083056068	LUCIANA	ISABEL	MANJARRES	URRUCHURTO
5403780	LUIS	ALEXANDER	GONZALEZ	GONZALEZ
1083059895	LUIS	FERNANDO	CORDERO	MEJIA
1083067044	LUISA	ALEJANDRA	VICUÑA	COLINA
1083053177	LUISAIRY	SOFIA	FLOREZ	CUICAS
1083063448	LUYRIANNY	VICTORIA	SUAREZ	MORALEZ
1083068125	MALEK	DAVID	REDONDO	VERGARA
1083068273	MARIA	CELESTE	VILLANUEVA	LAGUNA
1235546413	MARIA	CELESTE	MORENO	MENDEZ
1084475121	MARIA	CAMILA	SANCHEZ	HERNANDEZ
1248368883	MARIA	BELEN	NORIEGA	PEREZ
1084472807	MARIANA	MILETH	TROYA	CASTRO
1084473816	MARIANGEL		FONSECA	BARBOSA
1235540855	MARISELA		RODRIGUEZ	VARELA
1084474387	MATHIAS		CORTES	GALVAN
1235545430	MATHIAS	DAVID	TERNERA	CAMARGO
1084471623	MATIAS	DAVID	GUERRERO	HERAZO
1235545932	MAXIMILIANO		RODRIGUEZ	PEREZ
1248368580	MAXIMILIANO		CASTIBLANCO	CONTRERAS
1178714580	MIA	NAZARETH	COBIS	PEÑA
1083063232	NADIN	JUNIOR	PINEDO	VANEGAS
1084473672	NARIANA	INES	PARRA	CAMARGO
1083062353	NEYMAR	ALONSO	CABALLERO	BELEÑO
1083055841	NICOL	CAROLINA	MENGUAL	CANTILLO
1235545036	NOAH	YESID	GOMEZ	ROMERO
1084069201	PEDRO	ANGEL	LOPEZ	GARCIA

1178714668	RAQUEL	VALENTINA	NUÑEZ	CHACON
1084072491	RAYMOND	JEDIEL	BARRAZA	SIERRA
1084474070	RONALDO	JUNIO	DEL RIO	OÑATE
1082991604	ROSA	ANGELICA	GOMEZ	MIRANDA
1084948425	SAHILY	NICOLL	VIZCAINO	CERVANES
1083066517	SAID	JOEL	CALLE	MALAGON
1084068576	SAMUEL	DAVID	VILLA	MUÑOZ
1084073215	SAMUEL	ANDRES	CAMORRO	OROZCO
1083068026	SAMY	CATALEYA	CHACIN	LOPEZ
1151200186	SANDY	PATRICIA	MORENO	NAVARRO
1124080320	SARA	SOFIA	BRITO	SALAZAR
1084072492	SAYARY	JARIBETH	BARRAZA	SIERRA
1084073230	SEBASTIAN	DAVID	SARMIENTO	YEPES
1084476663	SEBASTIAN	JOSUE	OROZCO	LLERENA
1127661766	SILENA	MARINA	GARRIDO	GONZALEZ
1083063404	SOFIA		YACOMELO	GRANADOS
1248368078	SUJEY	ALEXKA	RODRIGUEZ	SANCHEZ
1248368834	TAMARA	VICTORIA	MALDONADO	LEONES
1083062325	TAYLOR	KILLER	LECHUGA	AREVALO
1084473035	THIAGO	ISAAC	PALOMINO	MACHADO
1084072341	THIANNA	YARITZA	GONZALEZ	CAMAÑO
1084472630	TIAGO	ANDRES	PIÑA	ARIZA
1084070300	VALERIA	SOFIA	DEL PRADO	BORJA
1084475161	VALERIE	SOFIA	RIVERA	VILLAMIZAR
1121561459	VICMARY	SOPHIA	FERNANDEZ	FRORIDO
1235545079	VICTORIA	DE LOS ANGELES	FLOREZ	CUISCAS
1083062816	WILIANNYS	SOFIA	VICUÑA	COLINA
1083067129	WILMAR	ANDRES	CAMARGO	SANCHEZ
1004371848	YANINA	ISABEL	ACOSTA	OROZCO
1084472952	YARIANI	VICTORIA	MONTAÑO	ROBLES
1083063458	YEILIN	MICHELL	ESTRADA	GUTIERREZ
1083061777	YEISON	ELIAS	ROMO	MENDOZA
1121560376	YOHANDRY	SAMUEL	CASTRO	MORILLO
1083064590	YULIANA	ANDREA	VIVAMOS	JIMENEZ
D6044269A0989CA966F(	YUNEL	DE JESUS	GUERRA	MADARIAGA
1083058483	ZEYNEP	ALEJANDRA	AMADO	YACOMELO
1235545810	AARON	DAVID	PIÑEREZ	RIVAS
1235545983	ABEL	ALEJANDRO	AROCA	RIERA
1084470022	ABRIL		MARTINEZ	MANJARREZ
1084466856	ALAN	DAVID	CERVANTES	PEREZ
1084471530	ALANNA	SOFIA	MERIÑO	OSPINO
1084071994	ALDO	DAVID	ORTEGA	NIÑO
1084469498	ALEJANDRO		BUSTAMANTE	RUIZ
1084467478	ALEXANDER	DAVID	CASTRO	VINCENT
1083059070	AMANDA	LUSIA	CHIRINOS	HERRERA
1084477566	LUCAS	DAVID	DIAZ	PEÑA
1192774445	ANA	MARIA	LONDOÑO	RAMIREZ

1083056154	ANGEL	JOSE	RIVAS	GUDIÑO
1084477665	GAEL	JOSUE	DIAZ	PEÑA
1083053249	ANGELO	DE DIOS	CAMPIS	PINEDA
1235541066	ASHLYN	SOFIA	HERNANDEZ	HERRERA
1083067103	AXEL	NAIN	SANCHEZ	BUSTAMANTE
1084470821	CRYSTAL	SOFIA	POLO	GALVAN
1205974561	DANIELA	NICOL	BUELVAS	UTRIA
1205970593	DANNA	ISABELLA	MORA	MORALES
1084609905	DARELL	SANTIAGO	CARBONO	MORALES
1084472663	DARIEL	SNNEIDHER	MARTINEZ	MENDOZA
1084609668	DAVID	FERNANDO	CORREA	OCHOA
1084073640	DEYLAN	ITHIEL	GUERRERRO	RUIZ
1235545836	EIMY	MASSIEL	ALVAREZ	BERRIO
1083016829	ANDREA	CAROLINA	AREVALO	VIDES
1084073584	EMILIANO	DAVID	JIMENEZ	ALKAZAR
1083064958	FRANCO	LUIS	ALTAFULLA	MENDOZA
1083062005	FREDY	JOSE	CARDENAS	URIELES
	YANELKA	JOSEFINA	URDANETA	GUDIÑO
1248369186	ANGELICA	LUCIA	QUINTERO	CASANOVA
1083060497	HILARI	ARIEL	REINOSO	PEREZ
253C4B1CA5856B30DBFF	IRAIMET	DEL VALLE	RODRIGUEZ	TREMONT
1248368038	ISABELLA	SOFIA	PEÑARANDA	VICENT
1084468776	ISAI	ADRIAN	GUERRERO	RUIZ
1084071875	ISAURA	SARAY	MARTINEZ	VARGAS
1084070713	ITHAN	NAIN	PALOMINO	RODRIGUEZ
1084471298	IVANNA	SARAY	MARTINEZ	VARGAS
1023041254	JADER	JUNIOR	APONTE	RUIZ
1084470805	JAEL	YESUAH	CAMARGO	MARTINEZ
1083068242	JOSE	ALEJANDRO	REDONDO	RODRIGUEZ
1205974646	JONATHAN	DE JESUS	YEPES	GUTIERREZ
1084073724	JORDAN	ANDRES	CHIRINOS	HERRERA
1084073285	JOSE	MATIA	URDANETA	PEÑALOZA
1083066046	JOSIAS	DAVID	CASTRO	RODRIGUEZ
1084073853	JUAN	DAVID	PALMA	SAAVEDRA
1235541802	JUAN	DIEGO	DIAZGRANADOS	POLO
B1574267A76294C1C1B1	JUAN	ANDRES	RAMIREZ	LOPEZ
1082947966	KAREN	VIVIANA	CANTILLO	ANGULO
1084609105	KARLA	SOFIA	CARBONO	MORALES
1082975111	KELLY	JOHANA	CUAO	TORRES
1083062685	KEYLA	ISABELLA	RUDAS	TORRES
1084069417	KIHARA	LUCIA	MORAN	FERNANDEZ
1007970794	LEAMSIS	PAOLA	OSPINO	CERVANTES
1178714127	LEIDY	MAR	GARCIA	BOSCAN
1084471602	LEONARDO	DAVID	JIMENEZ	MOLINA
1084475237	LIAM	DAVID	BERMUDEZ	VILLA
1084475508	LIAM	FELIPE	GRACIA	RINCON
1235542823	CRISTIAN	DAVID	HERNANDEZ	BERMUDEZ

1084609598	LUCIA	DE LOS ANGELES	PINTO	GONZALEZ
1084468931	LUCIANA		JARABA	ATENCIO
1084071340	LUIS	ADRIAN	POLO	GONZALEZ
1084475650	LUISA	JIREH	SIMANCA	GARCIA
1248369220	MAIRETH	ISABEL	ROJAS	MONTES
1083067265	MANUEL	JAIR	PEREA	GUARNIZO
1084071999	MARIA	VICTORIA	SEGURA	DEVIA
4527987	MARINES		SUARES	PERDOMO
1084072516	MATHIAS	JAIR	PEÑUELA	RAMOS
1084070913	MAXIMILIANO		GRANADOS	VICENT
1083062919	MAYRA	ALEJANDRA	VILLALOBOS	RAMIREZ
1102718220	MAYREN	CHARINE	GOMEZ	RAMIREZ
1083055230	MELANIE	MARIA	PIZO	MUÑOZ
1084476749	MIA	CAROLINA	PADILLA	ROMO
1084477470	YANDEE	LUCIA	MARTINEZ	PACHECO
1178714215	NAOMY	LUCIA	GIL	URDANETA
1084476171	NEYDER	ANDRES	JARABA	GUERRA
1097795141	NIXON	RODRIGO	PALMA	SAAVEDRA
1081765760	OSTIN	DAVID	DOMINGUEZ	OROZCO
1083056012	OSTIN	DAVID	FERNANDEZ	MORALES
1083065713	OSTIN	DE JESUS	GIRALDO	SARMIENTO
1083064096	PEDRO	MANUEL	CARDONA	LIZARAZO
1083062137	REINA	ESPERANZA	CAMPIS	PINEDA
1083059978	SAMANTHA	LUCIA	VARGAS	ROBLES
1083064894	SAMUEL	ESTEBAN	POLO	GUERRA
1084473945	SANTIAGO	JOSE	GONZALEZ	DITTA
1081840322	SARA	SOFIA	ROSADO	ROMERO
1084473717	SARAH	ISABELLA	MARTINEZ	LEON
1083053426	SHAROL	VICTORIA	VARGAS	ROBLES
1083063759	SHEYLA	MICHAEL	FERNANDEZ	MORALES
1084469805	SOFIA	ALEJANDRA	BARRIOS	SALAS
1083067299	THIAGO	ANDRES	HENAO	PADILLA
1084473533	THIAGO	LUIS	CORDOBA	RIOS
1205974361	TOMAS	ANDRES	PAVA	OLIVARES
1084608660	VICTORIA	CAMILA	PEÑARANDA	VICENT
1083065316	XIOMARA	LINETH	NAVARRO	DIAZ
1083061447	YUFRANYELIS	DE JESUS	MORAN	FERNANDEZ
1084609354	ABIGAHIL	MARIA	GARAY	APARICIO
1248369356	ADALET		SUAREZ	GALET
1235542697	AIRAM	DAVID	VASQUEZ	CAMACHO
1235541475	AIVER	JAVEIR	MANCILLA	FLORIAN
1083061590	ALAN	SAMUEL	SANCHEZ	SALAS
1084071905	ALANNYS	PAULINA	GARCIA	MARQUEZ
1084475073	ANA	VICTORIA	DIAZ	PRADO
1084072427	ANTHONELLA		CARVAJALINO	BORJA
1084072757	ARIANNA	SOFIA	CARVAJALINO	HERRERA
1083057772	ASHLY	TATIANA	HINESTROSA	CONTRERAS

1084472679	BELEN	ZARETH	GOMEZ	CRESPO
1083066605	DANNA	SOFIA	FLORIAN	CONTERERAS
1235545999	DAVID	JOSE	MEDRANO	NUÑEZ
1084473506	EDWYNS	JESUS	MILLAN	PEREIRA
1084074047	EGLIMAR	RAMONA	CHIRINOS	GOMEZ
1083067005	EMMA	ISABEL	DE LA HOZ	MARTINEZ
1084472674	GABRIEL	JOSE	PALMERA	TRILLOS
1084477161	GAEL	DAVID	LIÑAN	RANGEL
1083060841	GENESIS	ANTONELLA	ROMERO	RODRIGUEZ
1084070620	GENESIS	SARAIT	GOMEZ	BARBERA
1083067710	HEYKER	DANIEL	MARTINEZ	MARTINEZ
1083067367	IAN	GAEL	TARRIFA	FLOREZ
1235542644	ISAAC	DAVID	COVIS	ROJAS
1248368763	JAMES	DAVID	VASQUEZ	CAMACHO
1083067860	JEREMIAS	JOSE	MARTINEZ	DAZA
1083081500	JEREMIAS	DAVID	YEPEZ	QUIARO
1084470940	JESUS	ADRIAN	MUÑOZ	TORRES
1248369159	JHOWEN	DAVID	VASQUEZ	TORREGROZA
1235545534	JUAN	ANDRES	FALLASE	PINEDA
1084070360	KERBILY	NAZARE	TAVERA	CAMEJO
1084471003	LAIREN	SOFIA	PEÑA	MEDRANO
1248368288	LUCIANIS	SOFIA	GARCES	CHIRINO
1041904626	LUIS	MANUEL	IPUANA	GONZALEZ
1084071818	LUIS	ALEJANDRO	TRILLOS	MOLINA
1084073057	LUIS	MIGUEL	GARAY	APARICIO
1083056740	MARIANYELIS	VICTORIA	CHIRINOS	REYES
1084471373	MASIELL		MANGA	BARRETO
1083060646	MATIAS	JAVIER	ZARRAGA	SALAS
1083064311	MILAN	DAVID	BARBOSA	VILLADIEGO
1084477392	MIRELYS	JIRETH	MILLAN	PEREIRA
1083067559	NAOMI	SOFIA	VEGA	RUIZ
1084467919	NARELIA	ISABEL	ROBLES	MEDRANO
1084072669	OSLANYELIS		DE LA CRUZ	SANCHEZ
1084475744	SALOME	LISETH	CORONADO	YEPES
1235545690	SAMIR	ANDRES	GARCIA	GAMARRA
1248368170	SAMUEL	DAVID	ROMERO	PARRA
1084608249	SHADDAY	NICOL	GARCIA	KAMMERER
1084470446	THAINER	ENRIQUE	TERAN	SILVA
1083061721	YOIMER	SNICK	RIVERA	VASCO
1083065550	ZOE	CATTLEYA	MORA	NORIEGA
1235543095	ALEJANDRA	ZULIMAR	ARAUJO	MACHACON
1083067713	ALEJANDRO	JOSE	TABARES	PEREZ
1083060769	AMANDA	SOFIA	BARRETO	LUGO
1083066653	ARIANNA	SUCETH	NUÑEZ	BARRIOS
1084067912	DAINER	DAVID	FUENTES	OLEA
1084470542	DAMIAN	FELIPE	FLORES	LOZANO
1083064782	DANA	MICHELL	TATIS	MONTENEGRO

1205974164	DARIEL		GONZALEZ	RINCON
1084072245	DAYAINYS	DARIADNA	FUENTES	OLEA
1248368389	EDUAR	DE JESUS	CERVANTES	OLEA
1084073847	ELIANNYS	SOFIA	HERNANDEZ	BARRIOS
1084066639	ESTEFANO	JAVIER	CASTILLA	BATISTA
1235544804	GABRIEL	JOSUE	MURGAS	FLOREZ
1235544788	GAEL	YESID	MISATH	ORTIZ
1084473695	GENESIS	ESTHER	DIAZ	MEDINA
1235546103	GONAL	DAVID	BLANCO	GARCIA
1083064258	IAN	ANDRES	CABAS	COLINA
1235544359	IVANA	LUSIA	SANCHEZ	LANDETTA
1083065376	IVANNA	LUCIA	ALVIS	RIOS
1083065242	ELVIS		VANEGAS	CACERES
1235545009	JHAN	SMITH	RUSSELL	DE MOYA
1083064230	ROBERTH	DAVID	CUBILLAN	ARAUJO
1084470177	JHONNIEL	ALEXIS	ARAUJO	MOSQUERA
1084469185	JOAO	MARCELO	DIAZ	MENDOZA
1084475640	JOINER	JUNIOR	SANCHEZ	VALENCIA
1083057766	JORGE	ANDRES	FLOREZ	SERRANO
1083060688	JOSE	MANUEL	RODRIGUEZ	LUGO
1083064624	JUAN	JOSE	FLOREZ	SERRANO
1083062568	KARLIBETH	ALEJANDRA	SANCHEZ	SULBARAN
1178714415	KEITLYN	YISED	LOPEZ	JIMENEZ
1205972589	LEISY	SOFIA	CAMPO	HERNANDEZ
1084470528	LUCIA	VICTORIA	DIAZ	MEDINA
1084471254	LUCIANA	MARIA	MORA	HERNANDEZ
1084069228	LUIS	DAVID	ROMERO	RUIZ
1083059814	MAIBELIN	ELOISA	HERNANDEZ	CARRASQUERO
1083061222	MAIKEL	ALEXANDER	BARRIOS	DURAN
6911930	MARIA	DE LOS ANGELES	MOSQUERA	LUJANO
1235542543	MARIA	PAULA	MENA	OLEA
1083063990	MARIANNY	ISABELLA	RODRIGUEZ	LUGO
1084072850	MARLON	JOSE	VECINO	URDANETA
1083059741	MATHIAS	ANDRES	PERTUZ	MOLANO
1083062714	MATHIAS	ENRIQUE	BARRIOS	DURAN
1083062441	MAXIMILIANO		GOMEZ	RINCON
1083083165	MOISES	ANTONIO	HERNANDEZ	CARRASQUERO
1084469611	NEITHAN	SAMUEL	CADENA	TRUJILLO
1248368924	NOHAN	DAVID	CANTILLO	GONZALEZ
1248368304	THALIANA	MELEK	GARCIA	DE AVILA
1084071806	YEINALYS	VALENTINA	UZCATEGUI	ARAUJO
1064557588	ANTHONY		CONTRERAS	ACOSTA
1084477130	ZOE	VALENTINA	ROJANO	AGUIRRE
1083056198	ABIGAIL		OROZCO	RAMOS
1083066576	ADHARA	SOFIA	PEÑA	YEPEZ
1178714129	ADHARA	VALENTINA	DUDAMELL	PARRA
1084609145	ALAN	ANDRES	ALTAMAR	PEREZ

1084070386	ALANNA	SHANTAL	ROJAS	VENEGAS
1084072854	ALEXA	KALIAMNY	URTADO	MEDINA
1083066577	ALISON	SARAI	PEÑA	YEPEZ
1083068339	ANDRES	DAVID	QUINTERO	PEREZ
1083066023	ANDRES	JOSE	RODRIGUEZ	PEREZ
1084067206	ANNIE	VICTORIA	TETE	IDARRAGA
1083068276	ANYELO	JUNIOR	VELILLA	CASTRO
1084066034	ANYUL	ARLETH	MONTERO	PACHECO
1084073759	ARANTZA	YISSEL	GARCIA	PACHECO
1237445441	AYLEEN	SOFIA	ARMENTA	MANOTAS
1083066193	BRIANNYS	NOHEMI	PAREDES	GUTIERREZ
1083062304	BRITTANNY	CAMILA	PACHECO	AGUIRRE
1084072622	CIELO	NASHIRA	MAESTRE	GUTIERREZ
1004351040	DAMARIS	ESTHER	ANAYA	DE LA HOZ
1084466235	EDWIN	ESTEBAN	THOMAS	ZAPATA
1084072395	EILEEN	MAIRE	PINEDA	SANTANA
1084068298	ELIAN	DAVID	YEPES	SIERRA
1084072611	EMELYN	XIMENA	GONZALEZ	RAMOS
1235544283	EMMANUEL	DAVID	TEJEDA	DAVILA
1029920220	EZEQUIEL		TEHERAN	ANAYA
1084473197	GAEL	EMIR	MUGNO	OROZCO
1084609882	HELENA	MARGARITA	AMADO	VEGA
1011416768	ISABELLA		RAMOS	MARTINEZ
1083067781	ISSAC	MANUEL	MONTERO	MANGA
1084069013	JESUS	DANIEL	PEREZ	DIAZ
1248368275	JESUS	MANUEL	LARA	OROZCO
1248368377	JHON	ALES	VARGAS	GONZALEZ
1084071510	JOSEEPH		MUÑOZ	SANTIAGO
1083064286	JUAN	DAVID	ROMERO	PRIETO
1083066465	KATHALEYA	ARLE	MACIAS	SANTOS
1248369088	KIARA	SOFIA	DIAZ	MERCADO
1072678782	KILIAN		MONTES	RUIZ
1248368506	LEANDRO		NUÑEZ	CORONEL
1084071250	LIAM	ALEXANDER	PEÑATE	FLOREZ
1084468594	LIAM	ANDRES	AVENDAÑO	ANAYA
1083067039	LUCIANA	VICTORIA	ALTAMAR	REMOLINA
1083064683	LUCIANA	SOFIA	DE LEON	GONZALEZ
1084477571	LYANA	SOFIA	FLOREZ	ACEVEDO
1248368127	NAHELA	SANDRYTH	PEREZ	QUINTANA
1083068122	NICOLAS		SANTIAGO	QUIROZ
6532695	ROXIMAR	PAOLA	PRIETO	PETIT
1083056584	SANTIAGO	GREGORIO	PACHECO	AGUIRRE
1084472489	STEPHANY	SOFIA	LUNA	CASTRO
1084070037	VICTOR	MANUEL JR	DUDAMELL	PARRA
1083066217	VICTORIA	SARAHI	DE ANGEL	PIÑA
1092731291	YUSELI	MARCELA	LOPEZ	
1084069760	ALANNA	SOFIA	MOSCOTE	CHAMORRO

1084471961	ALEJANDRO		GAMERO	OLIVEROS
1084466594	ALIZ	ALEJANDRA	COGOLLO	LEAL
1084069003	ANDRES	YESITH	SOTO	JIMENEZ
1248368788	ANGEL	JASIER	MONTERO	RODRIGUEZ
1084006880	ANGELICA	PATRICIA	QUINTERO	MENDOZA
1084071511	ANTHONELLA		MUÑOZ	CASTILLO
1235541023	ANTONELLA		ESQUEA	RODRIGUEZ
)D4444ECBEA5BAE6F6BF	ARIANA	SOFIA	QUINTERO	PELAEZ
1248368872	ASLAM	YULIAN	ARIAS	BONILLA
1083063316	AXEL	ANDRES	PEREZ	OLIVEROS
1083058626	BAYOLLETH	SOFIA	MUÑOZ	GUTIERREZ
1084071179	CARLOS	ANDRES	BARONA	NAVARRO
1083049521	CATHERINE	ESPERANZA	BENAVIDES	PALACIO
1083064711	CATI	SOFIA	BARRETO	NIETO
1084474378	DAEL	DAVID	CERVANTES	MARRIAGA
1084472566	DARIHANA	SOFIA	LA COTERA	GAMARRA
1084476516	DEIVYS	JOSE	CERVANTES	NUÑEZ
EE32443C856BCA95F0BE	DEREK	ALFONSO	MUÑOZ	CASTILLO
1235543872	DESTYN	DAVID	NARANJO	SIERRA
1084068119	EILEEN	DAYANA	LOZANO	NIETO
1084072287	ELIANETH	CAMILA	TORRES	BUSTOS
69F74F97BDF29FEB52A0	EMMANUEL		CALLEJAS	VANEGAS
1084067893	GABRIEL	ANTONIO	YEPES	NARANJO
1084065385	IAN	SEBASTIAN	ESQUEA	AVILA
1083057860	ISAAC	DAVID	CEBALLOS	HERNANDEZ
1067733375	ISABELA	SOFIA	QUINTERO	PELAEZ
1084067687	JAZLYN	NICOLLE	ESQUEA	AVILA
1084468712	JESHUA	JOSUE	OLIVEROS	ZABALA
1235541829	JHOAN	SEBASTIAN	TORRES	BUSTOS
1084476098	JOSE	GUILLERMO	MARRIAGA	GARCIA
1083052821	JOSUE	MATIAS	VILLANUEVA	CEBALLOS
1082850194	KARINA	ANDREA	GAMARRA	GARCIA
1083058627	KIARA	SOFIA	MUÑOZ	GUTIERREZ
1248369048	LIA	VALENTINA	GONZALEZ	SIERRA
1084067913	LIAM	YECID	BARONA	NAVARRO
49E4DD6BD8F3875AB1D	LINARYE	ALYSMAR	WILLENS	GONZALEZ
1084468719	LUCIANA		ALVARADO	SANABRIA
1007687287	MARISOL		GUTIERREZ	TERNERA
1083062668	MATHIAS		SANCHEZ	VILLEGA
1084065727	MAURICIO		NARANJO	GUTIERREZ
1084477559	MIA	CELESTE	NARANJO	SIERRA
1083064098	NAZLY	SOFIA	MUÑOZ	GUTIERREZ
1084067638	OLIVER	ANDRES	NOREÑA	MONTERO
1084948636	SALOME	DE JESUS	PAREJO	DE LA HOZ
1084609090	SARAY	SOFIA	GARCIA	PAREJO
1084466903	TAILIS	MARIA	BARONA	NAVARRO
1235544308	URIEL	DAVID	QUINTERO	PELAEZ

1084072864	VALERY	LUCIANA	CEBALLOS	PEÑALOZA
1084070264	WILMER	ENRIQUE	VARGAS	MUÑOZ
1084609383	ABIGAIL		BREQUEMAN	MEDINA
1084073915	AINARA	LUCIA	BARRANCO	BOZON
1007498864	YELIS	JOHANA	MARTINEZ	RAMGEL
1043491056	ANGELA		DEL CAMPO	RODRIGUEZ
1138424046	GAEL	DAVID	AREVALO	THOMAS
1084073669	ANTHUAN	ASIEL	RODRIGUEZ	BOZO
7021130	ANYI	LISBETH	TORREALBA	GARCA
1083056906	CORAIMA	INES	CANTILLO	FONTALVO
1084471941	DARA	ALEXANDRA	HINCAPIE	ROYERO
1084474129	ELIANA	YULIETH	CORTEZANO	GARCIA
1084477268	EMILIANO		OSPITIA	QUINTERO
1084469686	EMILY	SOFIA	HERNANDEZ	ORTIZ
1084475517	EMMA	SOFIA	CALDERON	HORTA
1083061723	ERICK	ANDRES	GALUET	GONZALEZ
1084071816	ESCARLETT	SOFIA	MARTINEZ	MONTOYA
1007538072	ESTEFANIA	SILENA	MONTOYA	MOVILLA
1083056606	ISAAC	DAVID	VELASQUEZ	RODRIGUEZ
1084473140	ISAAC		ARIAS	ROJAS
1084476847	ISABELLA	VICTORIA	AMAYA	URDANETA
1235546214	ITZEL	PATRICIA	GONZALEZ	PABON
1084069697	JAHAZIEL	DAVID	POLANCO	MEDINA
1083057941	JHONATAN	ALONSO	ROSENDO	LUGO
1083065059	JORGE	LUIS	MOLINA	RIVERA
1235545199	JUAN	CAMILO	VELEZ	GRANADOS
1083066169	JUANA	IRIS	RAMIREZ	ALVAREZ
1084471158	KAREN	ALEJANDRA	MOLINARES	MEJIA
1084471159	KILIAN	DAVID	MOLINARES	MEJIA
1084476645	LIAN	ANDRES	MIER	PAJARITO
1081844873	LINEY	JHOANA	VALENCIA	SALCEDO
1205971829	LUCIANA	SOFIA	MENDOZA	VIDES
1205973976	LUCIANA		PARRA	DIAZ
1083066643	LUZ	CELESTE	BARRIOS	PINTO
1006854000	GELTRUDIS	JADITH	MONTENEGRO	ROSADO
1248368158	MATHIAS	DAVID	MARTINEZ	JARABA
1143327220	INES		MARQUEZ	VILLAMIZAR
1248369387	GAEL	DAVID	TAPIA	ARAGUATAMAY
1083067168	MIGUEL	ANGEL	PERTUZ	SIMANCA
6523491EAB13019C0243	ORIANA	VALENTINA	RODRIGUEZ	ALVAREZ
1248368340	SAIGLYBELTH	ZOEMI	MARTINEZ	TORREALBA
1084609775	SAMANTHA		ROBLES	URIBES
1084473457	SAMIR	EDUARDO	ROBLES	BALCEIRO
1064729552	SAMUEL	DAVID	LOPEZ	ESCOBAR
1132869092	SARA	LINETH	PERTUZ	URIANA
1084609774	SARADA		ROBLES	URIBES
1084475749	STEYLER	JACOB	ELIAS	DULCEY

1248368021	VICTORIA	VALENTINA	CERA	HERNANDEZ
1083064679	XIOMARA	SOFIA	GOMEZ	RAMOS
1083067397	YERELYS	NICOL	CONTRERAS	SUAREZ
1084069230	YORMELIS	MARIA	SILVA	CHACON
1084072642	ZAIDETH	KARIN	ACELAS	PONCE
1084476839	ADARHA	SOFIA	VELEZ	TORREGROSA
1248368937	AHLYA	SOFIA	PINEDO	MIRANDA
1248368715	ALANNA	SOFIA	RODRIGUEZ	NOGUERA
1248369251	ALISSON	YULIEE	IGLESIAS	RADA
1003631400	ANA	MARIA	OROZCO	SIERRA
1083068545	ADRIANA	SOFIA	PABON	PERTUZ
1235541518	ANA	SOFIA	IGLESIAS	RADA
1248368830	ANDERSON	ANDRES	VELASQUEZ	CONTRERAS
1084475433	ANDREA	KAROLINA	GAMEZ	TRUJILLO
1083067810	ANGEL	DAVID	DE LA HOZ	CORREA
1084068489	ANTONELLA		CONTRERAS	CORREA
1248368896	AYALEN	SOFIA	SEGRERA	SANTOS
1083067560	CHRISTIAN	GAEL	ARIAS	LEAL
1083062600	DANNA	VALENTINA	ZAMBRANO	CUCUNUBA
1084475321	DEY	YESHUA	DURAN	BLANCO
1083059440	ELIAN	DAVID	GAMARRA	PAVA
1248369126	EMILIANO	ANDRES	PIÑA	AMAYA
1083064727	FRANCHESCA	SOFIA	RODRIGUEZ	MENDEZ
1084471729	GERMAYONI	DE JESUS	BOHORQUEZ	MARTINEZ
1083067914	IHAN	SANTIAGO	CABAS	BUITRAGO
1084474824	IVANA	CAMILA	VELEZ	FONSECA
1083066202	JEREMIAS	DAVID	ARIZA	SOLANO
1084069393	JESSHIA	VALENTINA	PEREZ	VIZCAINO
1084473964	JHOSSER	DAVID	ROJANO	MUÑOZ
1082834226	WENDY		GAMARRA	JULIO
1248369025	KYLIAN	JOHANN	JIMENEZ	PALACIO
1136869042	ZARAY		MARTINEZ	HURTADO
1083065182	LIAM	DAVID	SALAZAR	PALENCIA
1084073682	LINDA	LUZ	GARCIA	CORTINA
1235546365	LINDA	MERCEDES	GRAJALES	GOMEZ
1084476745	LUCIANA		MARTINEZ	ORTIZ
1083063260	LUIS	SANTIAGO	PARDO	BARRANCO
1083067213	LUISA	FERNANDA	POLO	POLO
1248369036	EMANUEL	LUCIA	PAREDES	SIERRA
1084475199	NAIM	SMITH	SANDOVAL	JIMENEZ
1004347768	NATALIA	LUZ	GOMEZ	CANTILLO
1248369239	NEIZAN	RAFAEL	BETANCOURT	MARTINEZ
1134360555	OLGA	JIMENA	GONZALEZ	OSPINO
1248369006	RAUL	DE JESUS	FRAGOZO	YACOMELO
6791117	ROSANGELA	JIMENA	MOLINA	GUZMAN
1221308504	ROSBELI	NATHALIA	MOLINA	GUZMAN
1083066993	SALOME		GAMARRA	PAVA

1084473942	SALOME	PAOLA	BARRIOS	PAJARITO
1084475063	SALOME		EGEA	ESPELETA
1084473698	SAMARA	SOFIA	NAVARRO	POLO
1084475484	JIMENA	ISABEL	RADA	ROPERO
1084473039	VALENTINA		EGEA	ESPELETA
1152950160	VALERIA		BRIÑEZ	JIMENEZ
1083065161	VERONICA		SALAZAR	COLLAZO
1151207308	MARIANA	MICHEL	GARCIA	MORENO
1248368314	AINARA	YULIETH	SUAREZ	MERIÑO
1083064156	ALANA	ANDREA	BRACHO	GUTIERREZ
1084073628	ALANNA		DE LA ROSA	ARRIETA
1084477338	ALANNA	SOFIA	GARCIA	VELASQUEZ
1083064562	ALBERT	YAMID	ALVAREZ	ALASTRE
1084474631	ALEJANDRA	SHANET	ATENCIA	MANGA
1084473944	ALEXANDRA	DANIK	SALDAÑA	POLO
1084609965	ALICE	MARIETH	ARREGOCES	RIVERA
1235544406	ALLISON	YULIETH	ANCHILA	CHIMA
1053014630	ALMA	VICTORIA	AHUMADA	HOYOS
1081936864	ALVIS	RUA	CRISTOFER	
1004367365	ANA	CAROLINA	PADILLA	MERCADO
1083061814	ANA	SOFIA	PABA	LEAL
1083363389	ANA	ISABEL	OLIVEROS	PEREZ
1084475108	ANDRES	FELIPE	TERAN	CAMPUZANO
1083024558	ANDRY	SUGEY	MENDOZA	ROJANO
1083063066	ANGEL	GABRIEL	DELLIPONTI	MANZANO
1083067232	ANGEL	ANTONIO	LARRAZABAL	CAMACHO
1083062396	ANGELA	YULIETH	RODRIGUEZ	CASTILLO
1083063224	ANNDY	MILEC	BERDUGO	PAREJA
1235544325	ANNY	LUCIA	ALBONA	RUZ
1083064030	ARLETT	SOFIA	SALCEDO	ZAPATA
1084608564	ASHLEY	DANIELA	MARTINEZ	ROBLES
1083059215	AURA	MARIA	MONTIEL	MARTINEZ
1083065352	AXEL	YAHVEH	ROSADO	CASTILLO
1235546439	BRAYAN	STIVEN	GUERRA	EGUIS
1083063150	BRENNER	DAVID	LEON	LARRAZABAL
	LUIS	DAVID	CARRANZA	ORTIZ
57460427	CARMEN	CECILIA	CAMARGO	CONSTANTE
1248368562	CELESTE	VICTORIA	TOVAR	HERNANDEZ
1083065916	CLOE	ANAIS	CASTRO	REYES
1083066173	DAMIAN	ANDRES	ALVAREZ	PAZ
1047243409	DAVIANNY	SOPHIA	LOAIZA	BOZO
1084073161	DEIBER	DE JESUS	ARAUJO	ARREGOCES
1083060308	DENIS	JOSE	LEON	LARRAZABAL
1084474157	DERLYS	JHOANA	MOSCOTE	TORO
1084477332	DIEGO	ENRIQUE	BLANCO	RADA
1084471360	DORA	ISABEL	MARTINEZ	OROZCO
1083059240	DYLAN	DAVID	OSORIO	TORRES

1083062574	DYLAN	DAVID	ROCA	GARRIDO
1083064457	EDUARDO	ANDRES	CARO	RODRIGUEZ
1084476906	EILEEN	SOFIA	VILLALOBOS	VARON
1084476831	EILEEN	LUCIA	ARIZA	BARRIOS
3F314B8491493AB127629	ELIAM	DAVID	GUTIERREZ	PARRA
1083063123	ELIANIS	MICHEL	QUINTANA	QUINTERO
1178213200	ELWIN	ANDRES	FONSECA	RODRIGUEZ
1083066678	EMANUEL	JOSUE	MARIN	MARIANO
1248369153	EMILIANO	JOSE	VIDES	OLMOS
1137882073	EMILY	ROSE	QUIJADA	AHUMADA
1083063287	EMMA	SOPHIA	PINO	VANEGAS
1084471574	EMMA	LUCIA	ORTEGA	CAMACHO
1235543456	EMMA	SOFIA	JIMENEZ	PARDO
1084609704	ERIT	SANTIAGO	CARVAJAR	MENDOZA
1084475951	FELIPE	DE JESUS	GALUE	RINCON
1084072156	FERNEY	ALEXANDER	LARIOS	DE LAS SALAS
1084476365	FREDERICK	ALEXANDER	SALDAÑA	POLO
1084475382	GABRIEL	JESUS	RODRIGUEZ	VELAIDES
4984DBD8531D1A8D125	GABRIEL	EDUARDO	GONZALEZ	MEDINA
1084476134	GAEL	FERNANDO	AREBALO	HERNANDEZ
1084475912	GENESISI		RODRIGUEZ	TORRES
1084072005	GIANNA	SOFIA	RODELO	CASTRO
1007832877	HAIDDY	CAROLINA	CARRILLO	HERNANDEZ
1084073416	HANNA	VICTORIA	AGUILAR	MARIN
1084609770	HENRY	DE JESUS	SOLANO	URIANA
1248368240	IAM	ANDRES	MORALES	JARAMILLO
1083063504	IAN	JOSE	CONTRERAS	MONSALVO
1084476383	ISAAC	DANIEL	NUÑEZ	CASTRO
1084476601	ISABELLA	SOFIA	ATENCIA	DORIA
1083062656	ISAIAS	DEL JESUS	CARABALLO	PRADO
1083064743	ITHAN	JOSETH	AREVALO	BENITEZ
1084069940	JADE	NAHIARA	MARTINEZ	PALMERA
1083068529	JOSHUAN	DE JESUS	CARRILLO	HERNANDEZ
1083061594	JASSIR	DE JESUS	CARRILLO	HERNANDEZ
1084476293	JEISSY	SARAI	VANEGA	CAMACHO
1084473200	JERONIMO		ELIAS	GOMEZ
1084476856	JERONIMO		NUÑEZ	MARTINEZ
1083061763	JESUS	DAVID	ACOSTA	MARMOL
1084473000	JOEL	DAVID	SANGUINO	ZUÑIGA
1148150147	JOHANELA	MARIA	MORENO	GARCIA
1084474957	JORDAN	DAVID	FLOREZ	CARPIO
1083061965	JORGE	LUIS	DE LA ROSA	URARIYU
1124085624	JOSE	MIGUEL	DUQUE	SIBADA
1083062134	KANNER	DANIEL	PARDO	MARQUEZ
1235545674	KATHY	YULIETH	MARTINEZ	CASTRO
6363841	YONEISY	PALMAR	MARIN	ALVAREZ
1248368268	KEINER	DE JESUS	RAMOS	HERNANDEZ

1006638628	ORIELYIS	YULIETH	HERNANDEZ	ALBUS
1084071096	KEYNER	JUNIOR	CASTRO	FUENMAYOR
1083067431	KILLIANIS	ALEJANDRA	PADILLA	GARCIA
1084476011	KRISTEL	DAYAN	TABORDA	MANGA
1248368491	MARIA	JOSE	RACIA	MORENO
1083061999	LEANH	ANDRES	MARTINEZ	CARRILLO
1084742337	LESLY	BENUSKA	ACUÑA	SANTANA
1084609723	LIAM	ANDRES	GRANADOS	BARBOSA
1007654698	LICETH	PATRICIA	MAESTRE	CALA
1138424011	LITZY	MICHELLE	ALBONA	RUZ
1083579412	LUCIANA		LOPEZ	LOZANO
1084468425	LUCIANA		MUÑOZ	TONCEL
	JOSIAS	DAVID	SANCHEZ	RUIZ
1235544564	LUIS	CARLOS	EGUIS	RENGINO
1083067083	MARBEL	SOPHIA	VANEGAS	REALES
1082904745	MARIA	ALEJANDRA	OSPINA	REYES
1084609769	MARIA	ALEJANDRA	SOLANO	URIANA
1083066485	MARIANA	ISABEL	GALEZO	BUSTAMANTE
1235544844	MARIANNA	SOFIA	BARRIOS	PARDO
1029920128	MATEO		JASSI	ARBONA
1235546082	MATIAS	DE JESUS	LANDAZABAL	NUÑEZ
1084608514	MAYTHE	ELIANA	BERNAL	ARAGON
1004371284	MERLIS	YOJANA	BARRIOS	ARIAS
1082936739	JULIETH	PAOLA	CONTRERAS	BLANCO
1083065850	MILAGRO	ANDREA	MEDINA	ORTIZ
1235544727	MILAN	YESID	BARBOSA	LUBO
1083059531	NEIDER	JOSUE	BRICEÑO	GUTIERREZ
1083063686	NIKOLAS	ALDREY	COVELEZ	CAMARGO
1006916113	NILVI	MARIA	URARIYU	
1248368121	NOANYELIS	YAEL	GONZALEZ	CALZADILLA
1083067312	OLIVER	ANDRES	LEGUIA	PEREIRA
1084071467	OSCAR	ALBERTO	DUQUE	SIBADA
1083063600	OSNEYDER	JESUS	GUTIERREZ	AGULAR
1083061853	PABLO	JOSUE	FRENANDEZ	LUZON
1084471972	ROMAN	REI	BORNACHERA	MERCADO
1084473362	SALOME	SOFIA	GRANADOS	JIMENEZ
1083068382	SAMANTHA		LEAL	ROMAN
1084072827	SAMARA	CAMILA	OCHOA	CASTRO
1084609405	SARA	SOFIA	HERNANDEZ	CONTRERAS
1083064016	SEBASTIAN	JOSUE	MONTILLA	DIAZ
1084071411	SEBASTIAN	GAEL	PADILLA	DUNO
1083053446	SHADDAY	MICHELL	GUTIERREZ	EGUIS
1083066625	SHAILEEN	JIRETH	ANDRADE	EGUIS
1082941164	SHARI	VANESSA	GARCIA	PADILLA
1235542773	SHEILYN	DALET	BARRAZA	PEDROZO
1082930899	SHIRLEY	GABRIELA	VANEGA	AVENDAÑO
1006616288	TATIANA	ISABEL	RUIZ	MARTINEZ

1084067902	THAREN	DE JESUS	MOSCOTE	BURGOS
1083059261	THEO	DAVID	ACOSTA	GUZMAN
1235545031	VALENTINA	ISABEL	GUTIERREZ	ANGARITA
1083065938	VIANEYS		PRADO	GUTIERREZ
1084474485	VICTORIA	ISABEL	MARRUGO	AREVALO
1084070740	VIVIANA	KATALINA	GONZALEZ	TORRES
1082838069	MARGIE	LISETH	ALVARADO	JIMENEZ
1082890454	YAIRETH	THALIA	MEDINA	GIRALDO
1082985570	YANELY	ESTER	MELCHOR	MOLINA
1084609216	YARNELIS	ALEXANDRA	SOLANO	URIANA
1235545153	YEINER	ENRIQUE	CASTRO	MEZA
1083048053	YOHALYS	ELIANA	BENITEZ	FORERO
1124553955	YOIMAR	DE JESUS	EPIEYU	EPIEYU
1248368670	YORBIN	JOSE	GONZALEZ	CASOLA
1084071959	YOSTIN	DANIEL	DE LA CRUZ	RODRIGUEZ
1248368451	YUBRAINNY	SARAI	NAVA	GONZALEZ
1084474766	ADALUZ	SOFIA	DONADO	GRATEROL
1083065391	ALAN	JOSE	PRIMERA	BARRETO
1051895998	ALANA	SOFIA	BERMUDEZ	ESCORCIA
1084473599	ALANNA	SOFIA	GRANADOS	DE LEON
1004358760	ANGELES	MICHELL	CARO	ELIAS
1084468370	ANTONELLA	SOFIA	PATIÑO	MARTINEZ
1083066816	BRITTANY	SOFIA	CHIRINO	SOSA
1248368875	CARLOS	MATIAS	JIMENEZ	MELGAREJO
1205973923	CLOE	SOFIA	ROJANO	VIÑA
1084068591	DAEL	ENRIQUE	VERDEZA	JIMENEZ
1084608474	DALYANA	MARCELA	CORREA	BORJA
1084069080	DANNA	SOFIA	CASTILLO	CAO
1083066284	DARIANNYS	NAIBETH	SILVA	PINEDA
6775204	DEISMARYS	SOFIA	SILVA	PINEDA
1083067461	DILAN	ANDRES	CAHUANA	FONSECA
1083063303	DUGLAS	ENRIQUE	VIÑA	TURIZO
1248368842	DULCE	MARIA	OROZCO	CONRADO
1235545893	ELIAN	DE JESUS	CASTRO	ROMERO
1083004865	ELVIRA	JOSE	BERMUDEZ	MONTENEGRO
1084472975	EMA	ISABELA	ACOSTA	PEREIRA
1235542538	EMELY	JULIEH	PERTUZ	LEMUZ
1084071614	EMMA	LUCIA	SARMIENTO	RUBIO
1084470157	ERICKA	ISABELLA	ROSAS	ALVAREZ
1083060125	ERICKSON	LEONEL	ROSAS	ALAVAREZ
1004120487	ETILVIA	ELENA	TORREGROZA	ROMERO
1084472616	EVA	SANDRITH	CELEDON	VIÑA
1178714624	FABIO	JOSE	PUERTA	PAYARES
1084471546	FREYBER	DAVID	ROJAS	NAVAS
1083061245	GIAN	LUKAS	ALVAREZ	ALVAREZ
1083056475	GLORIA	INES	OJEDA	GARCIA
1248369146	IAN	DAVID	CASTILLEJO	LOPEZ

1083005273	YERLIS	PAOLA	ELIAS	BLANCO
1084471543	ISABELLA		PACHECO	ARREDONDO
1083059453	ISAEL	JONAS	NAVA	GARCES
1083067128	ISAIAS	EDUARDO	CURVELO	CONRADO
1084473947	JAVIER	DAVID	PAYARES	BOLIVAR
1248368381	JHOAN	DAVID	GONZALEZ	CANTILLO
1084473850	JHONATAN	STEVENS	FONTALVO	MENDOZA
1082848331	CRISTEL	LORENA	LOPEZ	CALLEJAS
1235544504	JOD	ELIAS	CASTRO	ROMERO
1083062728	JOHANNALYS	DE LOS ANGELES	SANCHEZ	MELENDEZ
1083066398	JOSE	LUIS	FRANCO	PRIMERA
1084071162	JOSEPH		MARTINEZ	LONDOÑO
1083059528	JUAN	DAVID	SANTIAGO	MARTINEZ
1084475720	JULIAN	ANDRES	BECERRA	POLANCO
1083066048	KEINER	DAVID	OJEDA	GARCIA
1084473481	KEINNER	OMAR	VALLES	GUTIERREZ
3AE94802A09B889AE711	KELLY	YOJANA	MARTINEZ	FERREIRA
1083066947	KELSY	YOLAINY	COLORADO	HERNANDEZ
1083019000	KEYLA	LORENA	CANTILLO	RONDON
1235542230	KIARA	SOFIA	MARTINEZ	PAYARES
1084475053	KYLYAM	DAVID	MENESES	RODRIGUEZ
2AB4710ABE9A956B7E4I	LARIMAR	ESLEIDY	ZAGARRA	QUINTERO
1041872933	LEIMAR	YESID	ROMERO	BARON
1041872934	LEINER	DAVID	ROMERO	BARON
1248368878	LEUDIMAR	ESTER	RIOS	PUCHE
1083057808	LIAM	JOSE	PRIMERA	BARRETO
1082900579	LIZ	SARAY	BRUNO	TEQUIA
1101884046	LUIS	ENRRIQUE	LEDESMA	OSPINO
1084474407	MAGALIS	SOFIA	BOLIVAR	ACUÑA
1083060758	MARCUSS	ANDRES	SILVA	BARRETO
1084475209	MARIA	SALOME	TORRES	BARON
1083026441	MARIA	ANGELICA	ARDILA	RODRIGUEZ
1083065733	MARIA	DEL CARMEN	PAYARES	PRIMERA
1082873294	DINA	MARCELA	CRESPO	CONRADO
1084072743	MARIA	JOSE	BASLANOA	URDANETA
1084474006	MARIA	JOSE	PUERTA	PAYARES
1248368852	MARIA	VICTORIA	CAMPUZANO	BORJA
1235544505	MATHIAS	DAVID	MADRID	JIMENEZ
1083067775	MATIAS	DAVID	ROJANO	VIÑA
1083061697	MATTAEUS	RAISNEL	COLINA	FRANCO
1083065642	MAYOLE	MARIA	CABARCAS	VARELA
1083063353	MELANIA	SOFIA	MANJARES	CASTRO
1193517344	MONICA	PAOLA	ACOSTA	VIDES
1084473023	NATHANAEL		CALVO	BERMUDEZ
1084609231	ORIANA	ZANDRICT	CABALLERO	PULGAR
1083065723	PAULA		PALENCIA	MONTEJO
1084609850	RAUL	LEONARDO	LOPEZ	ELIAS

1248368787	SAIVE		OLIVERA	LOPEZ
1084073793	SALOME		JIMENEZ	ALVAREZ
1083080949	SAMUEL	ISAIAS	DELGADO	PAYARES
1221997044	SANTIAGO	DE JESUS	ROBLES	RIVAS
E82941AB90A6D99D6A8F	SANTIAGO	JESUS	REYES	GAYARDO
1083065133	SCARLETT	NICOLLE	RANGEL	IRIARTE
1235544595	SHADDAY	CRISTINA	PEREIRA	MEDINA
1083063237	STEVEN	JESUS	ALIENDRO	ORTEGA
1084473088	THIAGO	ANDRES	NIEBLES	FONSECA
1084473134	TIANA	ISABEL	MARTINEZ	AGUILAR
1083063330	XAVIELIS	SOFIA	HERNANDEZ	VIÑA
1084072695	YARA	PAULETTE	VIZCAINO	ROCILLO
1084474493	YEIDIS	MOONSERATH	CAMPUZANO	GOMEZ
1083056640	YISEL	CAROLINA	CABARCAS	HERNANDEZ
1083062831	YONEIBER	DAVID	CABARCAS	HERNANDEZ
1083064579	YOSUE	DAVID	VELASQUEZ	BLANCO
1083468469	YURYS	ESTHER	ACUÑA	AGAMEZ
1083053374	ZLATAN	DAVID	CASTAÑEDA	ANAYA
1084471268	ZOE	ZAMARA	MANJARRES	VELAIDES
1084474998	ZOE	JULIETH	SERNA	JIMENEZ

MATERIAL DIDACTICO Y CONSUMO DE PAPELERIA

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

EGRESO

G - 001 - 1516

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-12-18
Dirección	CARRERA 28 A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205600000	135	MATERIAL DIDACTICO FRA 1607	900,719,069 - 1	1.203.392,00
6205950000	135	MATERIAL DIDACTICO FRA 1607	900,719,069 - 1	228.644,00
2365400100	135	MATERIAL DIDACTICO FRA 1607	900,719,069 - 1	30.065,00
			Total	$ 1.401.951,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Un Mil Novecientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Servinfancia

Elaborado e Impreso por Siigo

6-1-1510

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC MAT DID FRA 1607	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915742	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.401.951,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.401.951,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.401.951,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.401.951,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7700000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 1.401.951,00	Pago Exitoso	

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1607

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-06 11:14:35
Expedición 2023-12-06 11:15:11
Vencimiento 2023-12-06

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

Teléfono 3001342
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
BLOCK IRIS CARTA* 50 HOJAS	3	19,00	2,100.00	6,300.00
BOMBA R12 COLORES SURTIDOS X 12 UND	2	19,00	7,170.00	14,340.00
CARTON PAJA PLIEGO 70*100 NESSAN	3	19,00	4,205.00	12,615.00
CARTULINA BRISOL NEGRA PLIEGO 70*100	40	19,00	1,276.00	51,040.00
CINTA PEGANTE ANCHA UDUKE*91,5 MTS TRANSPARENTE	13	19,00	6,245.00	81,185.00
COLORES COLORS PEPS 4 MM *12	3	19,00	4,429.00	13,287.00
FOAMY ESCARCHADO SURTIDO OFFI-ESCO	39	19,00	2,775.00	108,225.00
LAPICEROS SURTIDOS PAPER MATE	30	19,00	802.00	24,060.00
PAPEL COMETA PRIMAVERA COLORES SURTIDOS	104	19,00	130.00	13,520.00
PAPEL SILUETA PRIMAVERA PLIEGO 1/8	25	19,00	676.00	16,900.00
PEGANTE SIPEGA 250 GR	3	19,00	1,700.00	5,100.00
PINTUCARITAS MAQUILLAJE ARTISTICO	14	19,00	1,400.00	19,600.00
PLUMONES MARFIL X12	13	19,00	5,765.00	74,945.00
RESMA BOND TAMAÑO CARTA ZEPPELIN ZP 125	13	19,00	20,915.00	271,895.00
SILICONA LIQUIDA MERLETTO ETERNA 250 ML	13	19,00	9,260.00	120,380.00
TINTA IMPRESORA HP	10	19,00	37,000.00	370,000.00

Total Bruto	1,203,392.00
IVA Tarifa 19%	228,644.48
Total a Pagar	**$ 1.432.036,48**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.432.036,48 | Cuota 1 Vence el 2023-12-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Treinta Y Seis Pesos M/Cte Con 48/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA CT 135

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 :62c9f1396ee5f40568a9b89020ddd1dbd8c9e67861b51e6ca121e58a27648145405e3f13c0b0968df4f92785739c105c

ORIGINAL

DOTACIÓN ASEO PERSONAL

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

EGRESO

G - 001 - 1517

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205500000	135	DOTACION DE ASEO FRA 1633	900,719,069 - 1	802.094,00
6205950000	135	DOTACION DE ASEO FRA 1633	900,719,069 - 1	152.397,00
			Total	$ 954.491,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia

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

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC DOT ASEO FRA 1633	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915747	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 954.491,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 954.491,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 954.491,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 954.491,00		

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	$ 954.491,00	Pago Exitoso	

Servinfancia

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1633

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**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-11	10:29:23
Expedición	2023-12-11	10:30:18
Vencimiento	2023-12-11	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
BLANQUEADOR KIPCLIN AL 5.25%*1000 ML	4	19,00	50,337.00	201,348.00
BOLSA PARA BASURA BELPLASTICOS NEGRA 65*85CM 30 UN	25	19,00	8,890.00	222,250.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	23	19,00	6,546.00	150,558.00
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	6	19,00	1,310.00	7,860.00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG/KIPCLIN	7	19,00	8,021.00	56,147.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	8	19,00	990.00	7,920.00
HIPOCLORITO DE SODIO BLANQUITEX FRASCO PEQ	13	19,00	1,750.00	22,750.00
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500 ML	7	19,00	2,941.00	20,587.00
LIMPION TIPO TOALLA MULTIUSOS MAX SECADO X UND	6	19,00	4,743.00	28,458.00
PAÑITOS HUMEDOS WATER WIPES PACK*60 UND	7	19,00	5,600.00	39,200.00
PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA PAQ 12 UND	2	19,00	22,508.00	45,016.00

Total Bruto		802,094.00
IVA Tarifa	**19%**	152,397.86
Total a Pagar		**$ 954.491,86**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	954.491,86	Cuota 1 Vence el 2023-12-11

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Pesos M/Cte Con 86/100

OBSERVACIONES

DOTACION ASEO PERSONAL CT 135

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 :51da065c2e877ec2c717762c7553ed804d0fdfc7a2cfdd96111a63e6e036250f21088dbe0f6983eb6615d513df57e00a

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ELEMENTOS DE ASEO Y BIO SEGURIDAD

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

EGRESO

G - 001 - 1518

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205650000	135	ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD F 1634	900,719,069 - 1	823.500,00
6205950000	135	ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD F 1634	900,719,069 - 1	156.465,00
			Total	$ 979.965,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Y Nueve Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia

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

6.1 1512

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC BIOSEGURIDAD FRA 1634	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915753	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 979.965,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 979.965,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 979.965,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 979.965,00		

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	$ 979.965,00	Pago Exitoso	

Servinfancia

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1634

Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	802,021,821 - 1 /Id. Extranjero	**Teléfono**	3001342	**Generación**	2023-12-11 10:41:58
Dirección	CALLE 37 25-67	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2023-12-11 10:42:38
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2023-12-11
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
JABON LIQUIDO CAPIBELL X 221 ML	24	19,00	10,500.00	252,000.00
TAPABOCAS PROVESI 3 PLIEGUES AZUL CAJA*50 UND	15	19,00	21,000.00	315,000.00
GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 250 ML	19	19,00	13,500.00	256,500.00

Total Bruto		823,500.00
IVA Tarifa	**19%**	156,465.00
Total a Pagar		**$ 979.965,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	979.965,00	Cuota 1 Vence el 2023-12-11

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Y Nueve Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD CT 135

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia
NIT: 900719069-1.
Firma Elaborado por: KEREN TORRES

FUNDACIÓN
ANTONIO NARIÑO
NIT 802.021.821-1
Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

CUFE :5f6f5211f9f37f114d1783ac173e325573d67378210f33fe8d78aca3232b08664b02d7a681bb1540c41fe7eeda455cb2

ORIGINAL

DOTACIÓN NO FUNGIBLE

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

EGRESO

G - 001 - 1519

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-12-18
Dirección	CARRERA 28 A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205700000	135	DOTACION NO FUNGIBLE FRA 1522	900,719,069 - 1	848.978,00
6205950000	135	DOTACION NO FUNGIBLE FRA 1522	900,719,069 - 1	161.306,00
6205700000	135	DOTACION NO FUNGIBLE FRA 1672	900,719,069 - 1	3.920.516,00
6205950000	135	DOTACION NO FUNGIBLE FRA 1672	900,719,069 - 1	744.898,00
2365400100	135	DOTACION NO FUNGIBLE FRA 1672	900,719,069 - 1	98.013,00
4295810000	135	DOTACION NO FUNGIBLE FRA 1672	900,719,069 - 1	1,00
			Total	$ 5.577.684,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Setenta Y Siete Mil Seiscientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

Elaborado e impreso por Siigo

G-1-1519

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC DOTACION NO FUNGIBLE FRAS 1522 1672	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915766	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 5.577.684,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 5.577.684,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 5.577.684,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 5.577.684,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	6400000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 5.577.684,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Servinfancia

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1522

Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	802,021,821 - 1 /Id. Extranjero	**Teléfono**	3001342	**Generación**	2023-12-01 15:33:25
Dirección	CALLE 37 25-67	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2023-12-01 15:34:01
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2023-12-01
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
BLOQUES LOGICOS FIGURAS GEOMETRICAS	3	19,00	41,554.00	124,662.00
JUEGO DE ARO HULA HULA	4	19,00	80,580.00	322,320.00
JUEGO DE MARACAS	4	19,00	21,277.00	85,108.00
PALO DE LLUVIA	4	19,00	31,000.00	124,000.00
PANDERETA	6	19,00	32,148.00	192,888.00

Total Bruto		848,978.00
IVA Tarifa	**19%**	161,305.82
Total a Pagar		**$ 1.010.283,82**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.010.283,82	Cuota 1 Vence el 2023-12-01

VALOR EN LETRAS

Un Millon Diez Mil Doscientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte Con 82/100

OBSERVACIONES

DOTACION NO FUNGIBLE CT 135

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO

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 :de65ab27e1ab38c7cd14a095a513df192e2d67e2325c209a82f95e9f529102c916407aa5430242b185fd9efec49d233f

ORIGINAL

Servinfancia
NIT: 900719069-1

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 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 1672

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-14	08:58:42
Expedición	2023-12-14	09:00:52
Vencimiento	2023-12-14	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
BLOQUES LOGICOS FIGURAS GEOMETRICAS X UND	3	19,00	65,756.00	197,268.00
JUEGO DE MARACAS X UND	6	19,00	16,169.00	97,014.00
JUEGOS DE ARRASTRE X UND	6	19,00	139,646.00	837,876.00
PANDERETA X UND	6	19,00	20,232.00	121,392.00
RECIPIENTES PARA ENCAJAR FIGURAS	12	19,00	62,274.00	747,288.00
RODILLO GRANDE DE ESPUMA X UND	8	19,00	75,439.00	603,512.00
ROMPEZABEZAS DE CUBOS EN ESPUMA	12	19,00	63,970.00	767,640.00
TITERESDE GUANTE SET DE FAMILIA X UND	2	19,00	132,531.00	265,062.00
TORRE DE ENSARTES X UND	12	19,00	23,622.00	283,464.00

Total Bruto		3,920,516.00
IVA Tarifa	**19%**	744,898.04
Total a Pagar		**$ 4.665.414,04**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	4.665.414,04	Cuota 1 Vence el 2023-12-14

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Catorce Pesos M/Cte Con 04/100

2,5!
4.567.401

OBSERVACIONES

DOTACION CT 135

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FUNDACIÓN
ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

CUFE :1fb1d426df87a3d4cc8216a6b8abeed2652691c82eae532053de739ce003fb4fc67658dccb332ce8b7606f7a7164e902

ORIGINAL

REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO

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

EGRESO

G - 001 - 1520

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

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	135	REFRIGERIOS FRA 241360	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

Elaborado e Impreso por Siigo

6-1-1520

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más, Sabe a campo

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4031-241360

Prefijo	4031	No. de Factura	241360

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

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

Fecha Validación DIAN: 2023-11-28 21:38:11+00:00

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

CUFE: f91fcb1bff2e5f1f9d6131ebe3bdab24130f9149d2d2a9c6e703b94e9aae63c92eb916df83c069b3deee630eb09caa8d

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 802021821 - 001	Identificación 802021821	Nombres y apellidos FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		Expedición 2023-11-28 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		Dirección Entrega CR 28#17-94 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento
Teléfono 0	Dirección CR 28#17-94	Teléfono 0	Elaborado por aurahg	Despacho 2023-11-29

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	2.100,00	01	0,00	1.030,00	0	0,00	0,00	**2.163.000,00**

Vendedor: CANTILLO JIMENEZ REYES AGATON - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Documento Referencia:

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

TARIFAS	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
-	
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	

Subtotal	2.163.000,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Valor Total IS$	0,00
Valor Total IS%	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	**2.163.000,00**

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

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.4031-241360 — **TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión**

Código	identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-11-28 00:00:00	**2.163.000,00**

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:	TOTAL:	

6-1-134

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

EGRESO

G - 001 - 1521

Señores COOPERATIVA COLANTA
NIT 890,904,478 - 6 **Teléfono** 18000944141
Dirección CALLE 74 64A 51 **Ciudad** MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	135	REFRIGERIOS FRA 244092	890,904,478 - 6	2.101.200,00
			Total	$ 2.101.200,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Un Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

6-1-1521

DAVIVIENDA

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

jueves 7 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC REFRIGERIOS FRA 4031-244092	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	6859425	Fecha de Creación	06/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/12/2023	Hora de Pago	16:41
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.101.200,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.101.200,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 2.101.200,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.101.200,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890904478	COLANTA	6200000000000001	Cuenta Corriente Otros Bancos	01890447809	BANCOLOMBIA	$ 2.101.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

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

Sabe más, Sabe a campo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4031-244092

Prefijo	4031	No. de Factura	244092

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

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

Fecha Validación DIAN: 2023-12-05 23:16:24+00:00

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

CUFE: 7be4c361ffe16a8c2a02e61d8a6352dffaf6c7f7e71a8bb1bc63e4a39d96953b1181c00b71d21e1c032d74270ef2c384

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 802021821 - 001	Identificación: 802021821	Nombres y apellidos: FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		Expedición: 2023-12-05 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO		Dirección Entrega: CR 28#17-94 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 28#17-94	Teléfono: 0	Elaborado por: guillerminacv	Despacho: 2023-12-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	2.040,00	01	0,00	1.030,00	0	0,00	0,00	**2.101.200,00**

Vendedor: ALVAREZ VASQUEZ ALVARO JOSE - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: BIP9 Peso: 448.80 Unidades: 2040.00

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

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

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

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Subtotal	2.101.200,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Valor Total IS$	0,00
Valor Total IS%	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	**2.101.200,00**

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

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.4031-244092 — **TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión**

Código	identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
802021821	802021821	FUNDACIÓN INSTITUCIÓN ANTONIO NARIÑO	2023-12-05 00:00:00	**2.101.200,00**

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

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

EGRESO

G - 001 - 1522

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

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	135	REFRIGERIOS FRA 168	901,544,438 - 5	3.404.384,00
			Total	$ 3.404.384,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

6.1. K22

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC REFRIGERIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915680	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.404.384,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.404.384,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.404.384,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.404.384,00		

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	$ 3.404.384,00	Pago Exitoso	

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEVT 168

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	18/12/2023, 10:45
Expedición	18/12/2023, 10:45
Vencimiento	18/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO*UND	2,228.00	1,702,192.00
2	MANDARINA*UND	2,228.00	1,702,192.00

Total items: 2

Total Bruto	3,404,384.00
Total a Pagar	3,404,384.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 3,404,384.00

Observaciones:
CT 135 REFRIGERIOS

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060890121 aprobado en 20231128 prefijo FEVT desde el número 151 al 400 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 5.4
CUFE: 44235f8c31f240f69b74298c37d16be956768de52b2ef0bfcbf54e55afefeea72cf3d50f771f7388b70c453907e59c5e

FUNDACION ANTONIO NARIÑO

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

EGRESO

G - 001 - 1523

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205250000	135	REFRIGERIOS FRA 1680	900,719,069 - 1	2.390.780,00
6205950000	135	REFRIGERIOS FRA 1680	900,719,069 - 1	87.982,00
5295810000	135	REFRIGERIOS FRA 1680	900,719,069 - 1	100,00
			Total	$ 2.478.862,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia
NIT 900719069-1

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC REFRIGERIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915675	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.478.862,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.478.862,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.478.862,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.478.862,00		

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	$ 2.478.862,00	Pago Exitoso	

Servinfancia

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1680

Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	802,021,821 - 1 /Id. Extranjero	**Teléfono**	3001342	**Generación**	2023-12-14 11:10:58
Dirección	CALLE 37 25-67	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2023-12-14 11:11:49
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2023-12-14
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
GALLETA X UND	923	19,00	364.00	335,972.00
PONQUE X UND	119	19,00	1,068.00	127,092.00
PAN X UND	3,031	0,00	636.00	1,927,716.00

Total Bruto		2,390,780.00
IVA Tarifa	**19%**	87,982.16
Total a Pagar		**$ 2.478.762,16**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.478.762,16	Cuota 1 Vence el 2023-12-14

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte Con 16/100

OBSERVACIONES

REFRIGERIOS CT 135

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia

Firma Elaborado por: KEREN TORRES

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO NIT. 802.021.821-1

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

CUFE 069ccf695ff62d7003be56f33ff227260218e642082f0ca23b58fb19882262445b3a770480051720fc59f084fc72bba1

ORIGINAL

RPP

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

EGRESO

G - 001 - 1524

Señores	ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,544,438 - 5	**Teléfono**	3008004154	2023-12-18
Dirección	CARRERA 28A 17 94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305340000	135	ABONO FRA 169		901,544,438 - 5	10.000.000,00
				Total	$ 10.000.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Diez Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

6 1524

DAVIVIENDA

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

lunes 4 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC RPP	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6837927	Fecha de Creación	01/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	01/12/2023	Hora de Pago	12:32
Total de Registros	1	Monto Total	$ 10.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 10.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 10.000.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 10.000.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015444385	ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169993826	DAVIVIENDA	$ 10.000.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 1525

Señores ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS

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

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

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305340000	135	PAGO SALDO FRA 169	901,544,438 - 5	2.877.075,00
			Total	$ 2.877.075,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Setenta Y Siete Mil Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC RPP	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915723	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:05
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.877.075,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.877.075,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.877.075,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.877.075,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015444385	ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169993826	DAVIVIENDA	$ 2.877.075,00	Pago Exitoso	



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 432

Señores	ASOCIACION AGROPECUARIA INTERMUNICIPAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,544,438 - 5	**Teléfono**	3008004154	2023-12-18
Dirección	CARRERA 28A 17 94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205050000	ALIMENTACION FRA 169	901,544,438	135		12.877.075,00
2305340000	ALIMENTACION FRA 169	901,544,438	135	Comp:L-013-00000000432,VTO: 1,F.VTO:2023/12/18	-12.877.075,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13-432

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEVT 169

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO			**Generación**	18/12/2023, 10:48
NIT	802.021.821-1	**Teléfono**	(605) 3001342	**Expedición**	18/12/2023, 10:48
Dirección	calle 37 25 67	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Vencimiento**	18/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO * UND	17,425.00	12,877,075.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos setenta y siete mil setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	12,877,075.00
Total a Pagar	12,877,075.00

Condiciones de Pago:
Otros $ 12,877,075.00

Observaciones:
RPP CT 135

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube Firma electronica, 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 mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060890121 aprobado en 20231128 prefijo FEVT desde el número 151 al 400**
Vigencia: 12 Meses
Regimen simple de tributación - Actividad Económica 0145 Cria de aves de corral Tarifa 5.4
CUFE: 6d8fa7ac4[illegible]42a3637c9cfa105fba2de553c2e50417859f0b4d34c2747a550f1a365508ef0b2fef47c4d4

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

EGRESO

G - 001 - 1526

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28 A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305340000	135	ABONO FRA 1690	900,719,069 - 1	40.000.000,00
			Total	$ 40.000.000,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

6-1-1526

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

lunes 4 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC RPP	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6837895	Fecha de Creación	01/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	01/12/2023	Hora de Pago	12:32
Total de Registros	1	Monto Total	$ 40.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 40.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 40.000.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 40.000.000,00		

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	$ 40.000.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 1527

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305340000	135	PAGO SALDO FRA 1690	900,719,069 - 1	10.548.181,00
4295810000	135	PAGO SALDO FRA 1690	900,719,069 - 1	44,00
			Total	$ 10.548.137,00

Elaborado por: Sistema

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Quinientos Cuarenta Y Ocho Mil Ciento Treinta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC RPP	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915721	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 10.548.137,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 10.548.137,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 10.548.137,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 10.548.137,00		

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	$ 10.548.137,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 433

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719.069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-12-18
Dirección	CARRERA 28 A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205050000	ALIMENTACION FRA 1690	900,719,069	135		48.564.162,00
6205950000	ALIMENTACION FRA 1690	900,719,069	135		395.270,00
6205950000	ALIMENTACION FRA 1690	900,719,069	135		1.588.749,00
2305340000	ALIMENTACION FRA 1690	900,719,069	135	Comp:L-013-00000000433,VTO: 1,F.VTO:2023/12/18	-50.548.181,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13 - 433

Servinfancia

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1690

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-18 09:52:34
Expedición 2023-12-18 09:59:19
Vencimiento 2023-12-18

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

Teléfono 3001342
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
ARROZ BLANCO ALGRAN * 500 GR	527	0,00	2,481.00	1,307,487.00
ARROZ BLANCO ALGRAN * 250GR	943	0,00	1,240.00	1,169,320.00
PASTA ESPAGUETI COMARRICO * 250 GR	236	5,00	1,587.00	374,532.00
PASTA ESPAGUETI COMARRICO * 500 GR	1,234	5,00	2,794.00	3,447,796.00
AVENA EN HOJUELAS SARVEL * 250 GR	843	5,00	1,466.00	1,235,938.00
HARINA MAIZ LA NIEVE 500 GRS	1,315	5,00	1,805.00	2,373,575.00
HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GRS	236	5,00	2,007.00	473,652.00
LECHE EN POLVO * 400 GR	236	0,00	12,182.00	2,874,952.00
LECHE EN POLVO * 500 GR	1,315	0,00	15,233.00	20,031,395.00
ATUN EN AGUA SARVEL * 175 GR	1,290	19,00	3,465.00	4,469,850.00
FRIJOL ALGRAN * 500 GR	1,234	0,00	4,181.00	5,159,354.00
LENTEJA ALGRAN * 500 GR	236	0,00	4,739.00	1,118,404.00
ACEITE DE SOYA MIA * 250 CC	707	19,00	2,413.00	1,705,991.00
ACEITE DE SOYA OLISAN * 500 CC	527	19,00	4,148.00	2,185,996.00
PANELA FSR * 500 GR	236	0,00	2,695.00	636,020.00

Total Bruto		48,564,162.00
IVA Tarifa	**5%**	395,269.65
IVA Tarifa	**19%**	1,588,749.03
Total a Pagar		**$ 50.548.180,68**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	50.548.180,68	Cuota 1 Vence el 2023-12-18

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Millones Quinientos Cuarenta Y Ocho Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte Con 68/100

OBSERVACIONES

RPP 135

Servinfancia
NIT. 900[illegible]

Firma Elaborado por: KEREN TORRES

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

CUFE :1407d2a04e2ba979aabb78d2a7ef01136d45c1208bf099cc7bafe0c92bace390be172d55cdcfdb903c8409089df10f85

ORIGINAL

CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO

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

EGRESO

G - 001 - 1528

Señores SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS

NIT 900,748,538 - 6 **Teléfono**

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

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205550000	135	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO F 104	900,748,538 - 6	997.051,00
6205950000	135	CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO F 104	900,748,538 - 6	189.439,00
			Total	$ 1.186.490,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Ochenta Y Seis Mil Cuatrocientos Noventa 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

Elaborado e impreso por Siigo

DAVIVIENDA

6 - 1 - 1528

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC CARTILLAS FRA 104	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915795	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.186.490,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.186.490,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.186.490,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.186.490,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 1.186.490,00	Pago Exitoso	

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 104

				Fecha y hora Factura	
Señores	FIAN			**Generación**	06/12/2023, 11:48
NIT	802.021.821-1	**Teléfono**	(605) 4010065 - Ext. 000	**Expedición**	06/12/2023, 11:48
Dirección	CLL 37 25-67	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Vencimiento**	06/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	19,744.00	980,881.92
2	CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL	325.00	16,168.75

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta y seis mil cuatrocientos noventa pesos m/cte con veintinueve cent.

Total Bruto	997,050.67
IVA 19%	189,439.62
Total a Pagar	1,186,490.29

Condiciones de Pago:
Otros $ 1,186,490.29

Observaciones:
CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO CT 135 DICIEMBRE

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO
NIT. 900.748.538-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061345078 aprobado en 20231204 prefijo FEVT desde el número 101 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
CUFE: 8d51429aede[illegible]f5d28e60cab7cd7ac05ea3bed049716c75c04c79c836d41184dee9d5dee331beb42e46cf6516db7

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

ALISTAMIENTO

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

EGRESO

G - 001 - 1529

Señores ABC DISTRIBUCIONES
NIT 700,108,840 - 5 **Teléfono** 3133890242
Dirección CARRERA 28A 17 94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170060000	135	ALISTAMIENTO FRA 560	700,108,840 - 5	11.158.681,00
5170060000	135	ALISTAMIENTO FRA 569	700,108,840 - 5	2.649.654,00
5170060000	135	ALISTAMIENTO FRA 577	700,108,840 - 5	4.442.420,00
			Total	$ 18.250.755,00

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Doscientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

[Elaborado e impreso por Siigo]

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

ABC DISTRIBUCIONES
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

6 1529

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC GO ALISTAMIENTO FRAS 560 569 577	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915812	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 18.250.755,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 18.250.755,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 18.250.755,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 18.250.755,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
245342	ARIEL BUENO	9100000000000001	Cuenta de Ahorros	026100749626	DAVIVIENDA	$ 18.250.755,00	Pago Exitoso	

Factura

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

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

C DISTRIBUCIONES

Fecha
12/12/2023
N° de factura
560

Cliente

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

Envie a

JORGE PRINCIPE
ATLANTICO
CALLE 37 # 25 - 37
3001342

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
BLANQUEADOR KIPCLIN AL 5.25% X 1000 ML	26	$ 50.337	$ 1.308.762
BOLSA PARA BASURA BELPLASTICOS NEGRA 65 X 85 CM X 30 UNDS	26	$ 8.890,00	$ 231.140,00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	26	$ 6.546,00	$ 170.196
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	39	$ 1.310,00	$ 51.090,00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LTS	39	$ 11.588,00	$ 451.932
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG / KIPCLIN	26	$ 8.021,00	$ 208.546,00
ESCOBA RESISTENTE METALPLASTICS	13	$ 6.529,00	$ 84.877
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	39	$ 1.680,00	$ 65.520,00
ESPONJA MALLA EVO VAJILLAS	39	$ 1.916,00	$ 74.724
JABON LIQUIDO CAPIBELL X 221ML	26	$ 7.983,00	$ 207.558,00
LAVALOZA LIQUIDO TDA X 3750 CC	13	$ 11.605,00	$ 150.865
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500ML	13	$ 6.520,00	$ 84.760,00
LIMPIÓN TIPO TOALLA MULTIUSOS MÁXIMO SECADO X UND	260	$ 4.743,00	$ 1.233.180
RECOGEDOR RESISTENTE METALPLASTICS	13	$ 12.695,00	$ 165.035,00
ROLLO PAPEL VINIPEL CHEVERE MULTIUSOS X 200 MTS	130	$ 17.854,00	$ 2.321.020
TOALLA COCINA FAVORITA EXTRA ABSORBENTE X ROLLO	260	$ 8.500,00	$ 2.210.000,00
TRAPERO RESISTENTE METALPLASTICS	13	$ 15.172,00	$ 197.236
FRASCO DE VARSOL NETTUNO	13	$ 12.354,00	$ 160.602,00

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

Observaciones / Instrucciones de pago:
DOTACIÓN ASEO PERSONAL ALISTAMIENTO CT 135

Total parcial	$	9.377.043,00
Descuento	$	-
Subtotal menos descuento	$	9.377.043,00
IVA		19,00%
Total impuestos	$	1.781.638,17
Envío		0,00
TOTAL FACTURA	$	**11.158.681**

ABC DISTRIBUCIONES

Firma de la empresa

Firma del cliente

Gráficas Neles Nit: 2240514748 Cel.:300 2727054

Factura

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

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

ABC DISTRIBUCIONES

Fecha
12/12/2023

Nº de factura
569

Cliente

FIAN
NIT. 802.021.821-1
CALLE 37 # 25-37
3001342
FIAN [illegible].COM

Envie a

JORGE PRINCIPE
ATLANTICO
CALLE 37 # 25 - 37
3001342

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
FOTOCOPIAS FORMATOS VARIOS	17664	$ 126,053	$ 2.226.600

Total parcial	$	2.226.600,19
Descuento	$	-
Subtotal menos descuento	$	2.226.600,19
IVA		19,00%
Total impuestos	$	423.054,04
Envío		0,00
TOTAL FACTURA	**$**	**2.649.654**

Observaciones / Instrucciones de pago:

SERVICIO DE FOTOCOPIADO FORMATOS VARIOS ETAPA DE CIERRE DEL CT 135

ABC DISTRIBUCIONES

Firma de la empresa

Firma del cliente

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

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

Factura

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

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

ABC DISTRIBUCIONES

Fecha
12/12/2023

N° de factura
577

Cliente

FIAN
NIT. 802.021.821-1
CALLE 37 # 25-37
3001342
FIAN [illegible].COM

Envie a

JORGE PRINCIPE
ATLANTICO
CALLE 37 # 25 - 37
3001342

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
SCANNER FORMATOS VARIOS	29616	$ 126,051	$ 3.733.126

Total parcial	$	3.733.126,42
Descuento	$	-
Subtotal menos descuento	$	3.733.126,42
IVA		19,00%
Total impuestos	$	709.294,02
Envío		0,00
TOTAL FACTURA	$	**4.442.420**

Observaciones / Instrucciones de pago:

SERVICIO DE DIGITALIZACION (SCANNER) FORMATOS VARIOS EN ETAPA DE CIERRE DEL CT 135

ABC DISTRIBUCIONES

Firma de la empresa

Firma del cliente

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

Gráficas Nates Nit.:224061147-8 Cel: 300 2727054

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

EGRESO

G - 001 - 1530

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28 A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170060000	135	ALISTAMIENTO FRA 1640	900,719,069 - 1	1.660.000,00
2365700000	135	ALISTAMIENTO FRA 1640	900,719,069 - 1	16.600,00
5170060000	135	ALISTAMIENTO FRA 1646	900,719,069 - 1	1.848.740,00
6205950000	135	ALISTAMIENTO FRA 1646	900,719,069 - 1	351.260,00
2365450000	135	ALISTAMIENTO FRA 1646	900,719,069 - 1	73.950,00
4295810000	135	ALISTAMIENTO FRA 1646	900,719,069 - 1	1,00
			Total	$ 3.769.449,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Sesenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Servinfancia

6-1-1530

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 GO ALISTAMIENTO FRAS 1640 1646	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6915840	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.769.449,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.769.449,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.769.449,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.769.449,00		

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	$ 3.769.449,00	Pago Exitoso	

Servinfancia

SERVINFANCIA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1640

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-11 14:54:51
Expedición 2023-12-11 14:55:52
Vencimiento 2023-12-11

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

Teléfono 3001342
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	1,660,000.00	1,660,000.00

Total Bruto 1,660,000.00
Total a Pagar **$ 1.660.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.660.000,00 | Cuota 1 Vence el 2023-12-11

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Sesenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE DOTACION A CENTROS DE ACOPIO PARA BODEGAJE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO CT 135

1 p/o
$1.643.100

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

CUFE :1626b45368cf289249f4ba0468a2b416024cb959e280c37d429dd1af9bcf9ebe8b0bff077644d5fd5741b6ef58c51720

ORIGINAL

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1646

Cliente	FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO				
NIT	802,021,821 - 1 /Id. Extranjero	**Teléfono**	3001342	**Fecha y Hora de Factura**	
Dirección	CALLE 37 25-67	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Generación**	2023-12-11 15:33:21
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Expedición**	2023-12-11 15:34:49
Correo	fundesoefacturas@gmail.com			**Vencimiento**	2023-12-11
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
APOYO LOGISTICO	1	19,00	1,848,739.50	1,848,739.50

Total Bruto		1,848,739.50
IVA Tarifa	**19%**	351,260.50
Total a Pagar		**$ 2.200.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.200.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-12-11

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

APOYO LOGISTICO POR LIMPIEZA, INVENTARIO, EMPAQUE, CARGUEY DESCARGUE DE DOTACION Y DEMAS MATERIALES EN ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL CT 135, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

4%.
F2 126.019

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO
NIT. 802.021.821-1

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

CUFE :c041c7d99fbb60d29742df59ebd3104d6133bcb22bfb4dc7d921891d0399ddbb59fa986ce8ec0bcbf665d1830cf84d9d

ORIGINAL

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

EGRESO

G - 001 - 1531

Señores ABC DISTRIBUCIONES
NIT 700,108,840 - 5 **Teléfono** 3133890242
Dirección CARRERA 28A 17 94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170060000	135	ALISTAMIENTO FRA 587	700,108,840 - 5	5.182.824,00
4210400000	135	ALISTAMIENTO FRA 587	700,108,840 - 5	937.051,00
			Total	$ 4.245.773,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Cinco Mil Setecientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

ABC DISTRIBUCIONES

DAVIVIENDA

6-1-1521

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 DIC GO ALISTAMIENTO FRA 587 PARCIAL	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6916087	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:28
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.245.773,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.245.773,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 4.245.773,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 4.245.773,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
245342	ARIEL BUENO	9100000000000001	Cuenta de Ahorros	026100749626	DAVIVIENDA	$ 4.245.773,00	Pago Exitoso	

Factura



C DISTRIBUCIONES

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

Fecha
12/12/2023
N° de factura
587

BC DISTRIBUCIONES
RRERA 28 A 17 94
anquilla-Colombia
3890242
stribucionesabcd@gmail.com

Cliente

FIAN
NIT. 802.021.821-1
CALLE 37 # 25-37
3001342
FIAN OM

Envie a

JORGE PRINCIPE
ATLANTICO
CALLE 37 # 25 - 37
3001342

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
SCANNER FORMATOS VARIOS	34552	$ 126,051	$ 4.355.314

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

Observaciones / Instrucciones de pago:

SERVICIO DE DIGITALIZACION (SCANNER) FORMATOS VARIOS
FICHAS DE CARACTERIZACION CT 135

Total parcial	$	4.355.314,15
Descuento	$	-
Subtotal menos descuento	$	4.355.314,15
IVA		19,00%
Total impuestos	$	827.509,69
Envío		0,00
TOTAL FACTURA	**$**	**5.182.824**

ABC DISTRIBUCIONES

Firma de la empresa

Firma del cliente

Gráficas Neles Nit. 22406147-8 Cel. 300 2727054

CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO

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

EGRESO

G - 001 - 1532

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

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305340000	135	PAGO FRA 97	900.748.538 - 6	1.610.791,00
		Total		$ 1.610.791,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Diez Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO
NIT. [illegible]-6

Firma y sello beneficiario

6. 1532

DAVIVIENDA

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

martes 12 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 NOV GO FRA 97	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6873930	Fecha de Creación	11/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/12/2023	Hora de Pago	10:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.610.791,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.610.791,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.610.791,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.610.791,00		

900798138
F97

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 1.610.791,00	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 - 1533

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**	
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-12-18	
Dirección	CARRERA 28 A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**	
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135				

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305340000	135	PAGO FRA 1601		900,719,069 - 1	2.475.000,00
			Total		$ 2.475.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

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

martes 12 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 NOV GO FRA 1601	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6873923	Fecha de Creación	11/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/12/2023	Hora de Pago	10:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.475.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.475.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.475.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.475.000,00		

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	$ 2.475.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACIÓN ANTONIO NARIÑO

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

EGRESO

G - 001 - 1534

Señores DIAN
NIT 800,197,268 - 4 **Teléfono**
Dirección **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8553 CT 135

Fecha Comprobante
2023-12-18
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305400000	135	RETEFUENTE POR PAGAR	800,197,268 - 4	2.491.936,00
			Total	$ 2.491.936,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Noventa Y Un Mil Novecientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

6-1 534

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

martes 12 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	135 NOV RETEFUENTE	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818553	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6873941	Fecha de Creación	11/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/12/2023	Hora de Pago	10:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.491.936,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.491.936,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.491.936,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 1.770,60	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.491.936,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020218211	FIAN	6100000000000001	Cuenta Corriente	026169995847	DAVIVIENDA	$ 2.491.936,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial