

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										F2.MO13.PP	13/04/2021
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR										Versión 4	Página 1 de 1
											Clasificación de la Información: Pública	
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
NOMBRE DEL SERVICIO						No. CONTRATO	VALOR ACTUAL		PERIODO A REPORTAR			
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	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$8.023.296		\$8.023.296	\$8.023.296		\$0	\$0	\$0	
	DOCENTES PERFIL 1	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$21.367.904		\$21.367.904	\$21.367.904		\$0	\$0	\$0	
	DOCENTES PERFIL 2	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$11.261.125		\$11.261.125	\$11.261.125		\$0	\$0	\$0	
	DOCENTES PERFIL 3	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0		\$0			\$0	\$0	\$0	
	PROF. PSICOSOCIAL PERFIL 1	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$11.322.526		\$11.322.526	\$11.322.526		\$0	\$0	\$0	
	PROF. PSICOSOCIAL PERFIL 2	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0		\$0			\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$9.642.626		\$9.642.626	\$9.642.626		\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$1.501.400		\$1.501.400	\$1.501.400		\$0	\$0	\$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$29.813.042		\$29.813.042	\$29.812.852		\$190	\$0	\$190	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$4.968.728		\$4.968.728	\$4.968.759		-\$31	\$0	-\$31	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$3.473.122		\$3.473.122	\$2.250.000		\$1.223.122	\$0	\$1.223.122	
	SERVICIOS PÚBLICOS	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$4.868.302		\$4.868.302	\$7.556.817		-\$2.688.515	\$0	-\$2.688.515	
TRANSPORTE	AUX. DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$6.224.390		\$6.224.390	\$6.224.390		\$0	\$0	\$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$675.348		\$675.348	\$0		\$675.348	\$0	\$675.348	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$1.709.264		\$1.709.264	\$1.709.264		\$0	\$0	\$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$1.139.734		\$1.139.734	\$1.139.500		\$234	\$0	\$234	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$535.156		\$535.156	\$0		\$535.156	\$0	\$535.156	
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$116.525.963	\$0	\$116.525.963	\$116.780.459	\$0	-\$254.496	\$0	-\$254.496	\$0
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$16.151.736		\$16.151.736	\$15.532.950		\$618.786	\$0	\$618.786	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$100.437.458		\$100.437.458	\$100.437.375		\$83	\$0	\$83	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0			\$0	\$0	\$0	
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0			\$0	\$0	\$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$116.589.194	\$0	\$116.589.194	\$115.970.325	\$0	\$618.869	\$0	\$618.869	\$0
TOTALES			\$0	\$233.115.157	\$0	\$233.115.157	\$232.750.784	\$0	\$364.373	\$0	\$364.373	\$0
OBSERVACIONES												
<div><div></div><div></div></div> <div>Firma Contador y/o tesoreroFirma del Representante Legal</div>												
¡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												

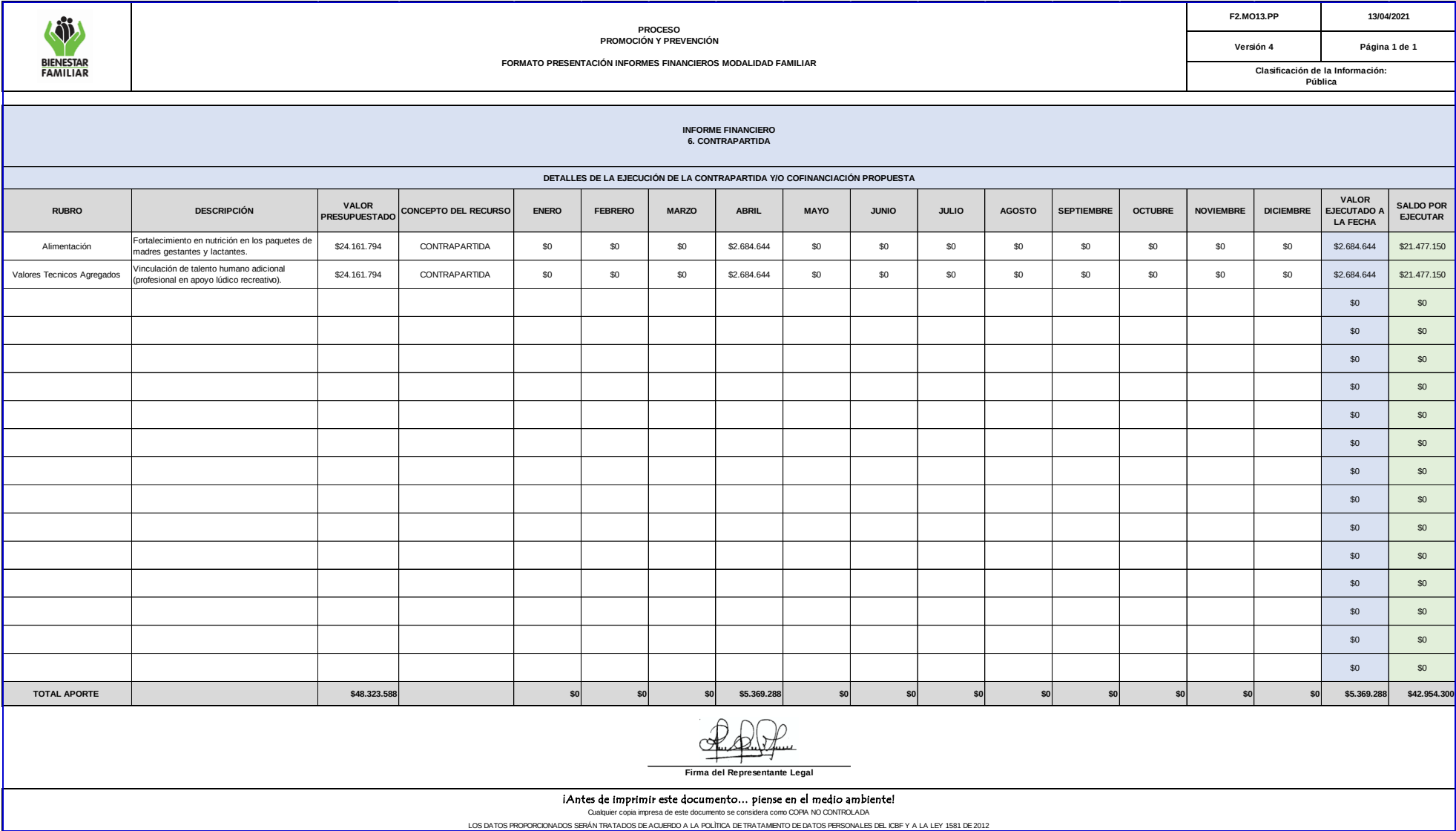
1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20001132024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			2416179127	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$476.394.995	\$0									
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$203.583.551	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$476.394.995	\$203.583.551	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$0	\$0	\$272.811.444	\$230.225.854									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$2.215.000	\$2.522.000									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$2.215.000									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$0									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$203.583.551	-\$28.857.303	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		\$0	\$302.268.846	\$1.142.697									
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$98.685.295	\$30.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO													
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													\$0
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	\$0

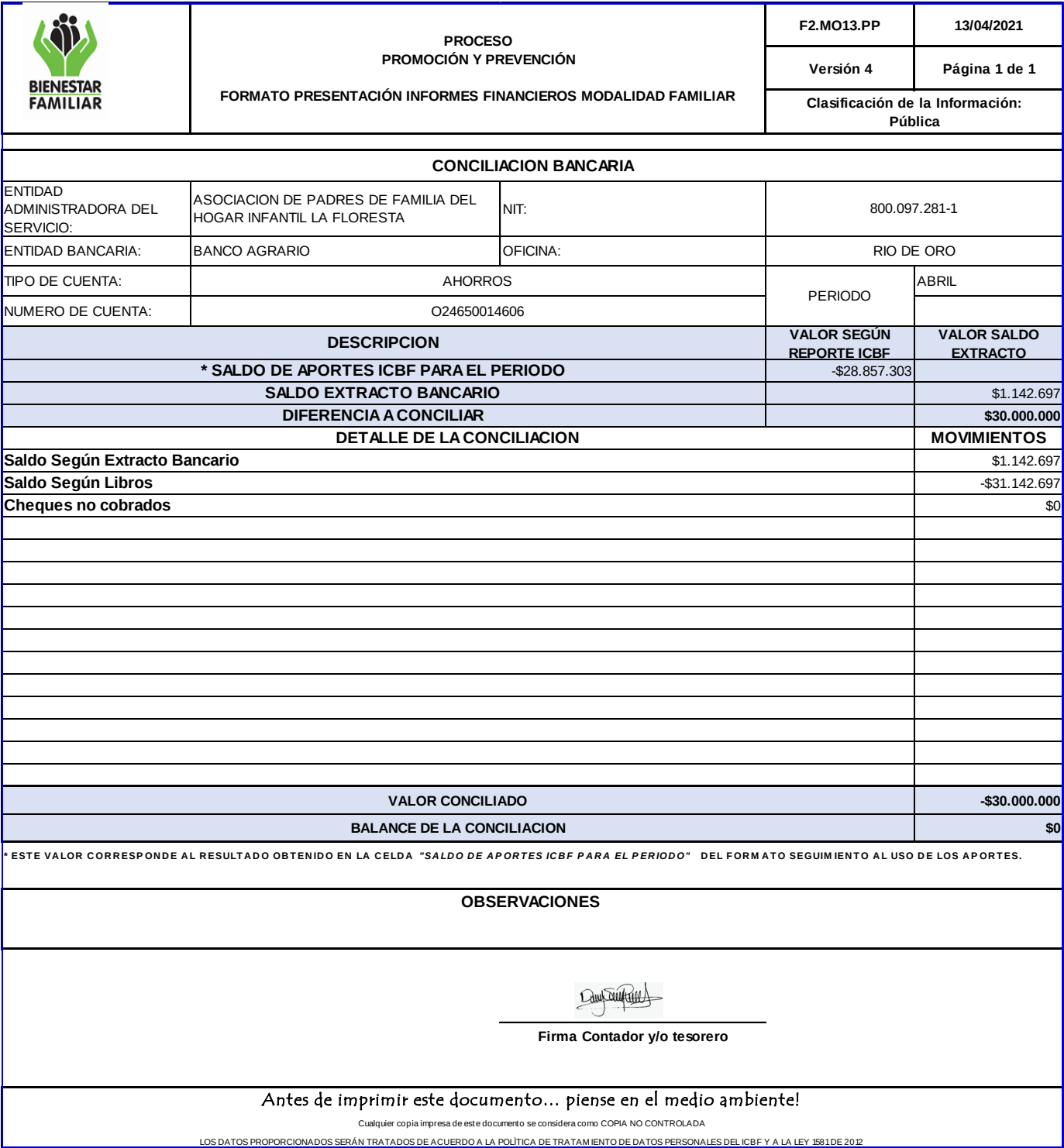
OBSERVACIONES
El valor de la diferencia se debe a recursos propios de la EAS para financiamiento de los pagos del mes por falta de recursos.


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 883 DE 2012







Banco Agrario de Colombia



ESTADO DE
CUENTAS DE AHORRO
TRADICIONAL



MES ABRIL AÑO 2024

NOMBRE HOGAR INFANTIL LA FLORESTA ,
DIRECCIÓN KDX L8 120 BARRIO EL LLANITO
CIUDAD CESAR, RIO DE ORO

NÚMERO DE CUENTA:
024650014606

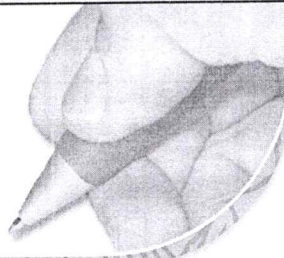
OFICINA: 2465 RIO DE ORO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

No. Transacciones		Valor	Valor	
SALDO ANTERIOR		302.268.846,00	SALDO ACTUAL	1.142.697,00
TOTAL ABONOS	1	30.000.000,00	PROMEDIO MES	190.691.746,80
TOTAL CARGOS	41	331.126.149,00	INTERESES	0,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
• Banca Agropecuaria • Banca Personas •
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca
Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-30.237.900,00	272.030.946,00
01/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	272.023.846,00
01/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	272.022.497,00
01/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-68.444.516,00	203.577.981,00
01/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	203.570.881,00
01/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	203.569.532,00
08/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-2.215.000,00	201.354.532,00
23/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-650.000,00	200.704.532,00
23/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.600.000,00	199.104.532,00
23/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-14.200,00	199.090.332,00
23/04	IVA	INTERNET BANCA		-2.698,00	199.087.634,00
29/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-27.816.688,00	171.270.946,00
29/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-31.018.682,00	140.252.264,00
29/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-78.100,00	140.174.164,00
29/04	IVA	INTERNET BANCA		-14.839,00	140.159.325,00
29/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-16.718.793,00	123.440.532,00
29/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-28.570.649,00	94.869.883,00
29/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-78.100,00	94.791.783,00
29/04	IVA	INTERNET BANCA		-14.839,00	94.776.944,00
29/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-14.989.297,00	79.787.647,00
29/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	79.780.547,00
29/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	79.779.198,00
30/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		30.000.000,00	109.779.198,00
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-61.455.550,00	48.323.648,00
30/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	48.316.548,00
30/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	48.315.199,00

NTF 800.037.800-8

ENTIDAD FINANCIERA

VIGILADO

Autorregulado S. ANIV

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8 6418



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisora Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | <http://www.pwc.com/co> | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 |
Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez - Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales - Revisor Fiscal Segundo Suplente:
Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario:
Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña
González. (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: delensorbancop@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-12.807.112,00	35.508.087,00
30/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	35.500.987,00
30/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	35.499.638,00
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-24.339.240,00	11.160.398,00
30/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	11.153.298,00
30/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	11.151.949,00
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	8.151.949,00
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.139.500,00	7.012.449,00
30/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	7.005.349,00
30/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	7.004.000,00
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.673.355,00	5.330.645,00
30/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	5.323.545,00
30/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	5.322.196,00
30/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-4.171.050,00	1.151.146,00
30/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.100,00	1.144.046,00
30/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.349,00	1.142.697,00

LIBRO AUXILIAR

Sucursal:	PRINCIPAL	Rango de fechas:	Abril 1 de 2024- Abril 30 de 2024			
Centro de Costos:	TODOS	Area Admin.:	TODAS			
Sucursal:	TODAS					
FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	111006		CUENTA DE AHORRO			
	111006.01		Banco Agrario Cta No. 42465001460-6		SALDO ANTERIOR	203,586,430.00 D
8/04/2024	TR00003		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0.00	2,215,000.00	201,371,430.00 D
			Traslados entre cuentas del Banco Agrario.			
8/04/2024	TR00003		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	30,000,000.00	0.00	231,371,430.00 D
			Traslados entre cuentas del Banco Agrario.			
			TOTAL MES 4/	30,000,000.00	2,215,000.00	231,371,430.00 D
19/04/2024	CE00148	VIRTUAL	BARBOSA SANCHEZ MARIA JOSE	0.00	2,346,631.00	229,024,799.00 D
			PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.			
23/04/2024	CE00130	VIRTUAL	NAVARRO BAYONA ALBA LUZ	0.00	1,000,000.00	228,024,799.00 D
			Pago de arrendamiento de las Instalaciones de la Modalidad Familiar sede Humareda del 20 de marzo hasta el 20 de abril del 2024.			
23/04/2024	CE00131	VIRTUAL	PICON MEJIA ELBA	0.00	650,000.00	227,374,799.00 D
			Pago de arrendamiento de las Instalaciones de la Modalidad Familiar Sede San Miguel del 20 de marzo hasta el 20 de abril del 2024.			
23/04/2024	CE00132	VIRTUAL	BELTRAN NAVARRO NEYLA YUSAND	0.00	600,000.00	226,774,799.00 D
			Pago de arrendamiento de las Instalaciones de la Modalidad Familiar Sede Gonzalez del 20 de marzo hasta el 20 de abril del 2024.			
29/04/2024	CE00133	VIRTUAL	HERRERA GOMEZ KAREN TORCORO	0.00	4,631,486.00	222,143,313.00 D
			PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.			
29/04/2024	CE00134	VIRTUAL	SERNA PINTO KATERINE DEL ROSAF	0.00	3,858,584.00	218,284,729.00 D
			PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.			
29/04/2024	CE00135	VIRTUAL	BOLIVAR PACHECO KELLY MILENA	0.00	2,874,242.00	215,410,487.00 D
			PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.			
29/04/2024	CE00136	VIRTUAL	QUINTERO RIZO MELIZA ANTONIA	0.00	2,904,242.00	212,506,245.00 D
			PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.			
29/04/2024	CE00137	VIRTUAL	VALBUENA GARCIA MIRIAM	0.00	3,908,584.00	208,597,661.00 D
			PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.			
29/04/2024	CE00138	VIRTUAL	NAVARRO DITTA MONICA DANIELA	0.00	2,779,800.00	205,817,861.00 D
			PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
29/04/2024	CE00139	VIRTUAL	VERGEL GARCIA NUBIA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,769,800.00	203,048,061.00 D
29/04/2024	CE00140	VIRTUAL	VERGEL GARCIA NANCY PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	3,082,968.00	199,965,093.00 D
29/04/2024	CE00141	VIRTUAL	QUINTERO VEGA ELAINE PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,749,800.00	197,215,293.00 D
29/04/2024	CE00142	VIRTUAL	LOZANO ARIAS YENNY LIZZETH PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,679,800.00	194,535,493.00 D
29/04/2024	CE00143	VIRTUAL	HERRERA PICON ANA DOLORES PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	3,152,968.00	191,382,525.00 D
29/04/2024	CE00144	VIRTUAL	BENAVIDES DURAN LEIDIS MARIA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	3,172,968.00	188,209,557.00 D
29/04/2024	CE00145	VIRTUAL	PAEZ CASADIEGOS MELISSA MARYE PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,361,631.00	185,847,926.00 D
29/04/2024	CE00146	VIRTUAL	HERRERA SANCHEZ MARY LUZ PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,361,631.00	183,486,295.00 D
29/04/2024	CE00147	VIRTUAL	JIMENEZ CARVAJALINO YULIPSA CAI PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,690,492.00	180,795,803.00 D
29/04/2024	CE00149	VIRTUAL	RINCON DONADO MAYERLE PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,700,492.00	178,095,311.00 D
29/04/2024	CE00150	VIRTUAL	QUINTERO PEREZ INGRID JOHANA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,715,492.00	175,379,819.00 D
29/04/2024	CE00151	VIRTUAL	GALVIS MANOSALVA LUDY PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,336,631.00	173,043,188.00 D
29/04/2024	CE00152	VIRTUAL	OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,757,128.00	170,286,060.00 D
29/04/2024	CE00153		BECERRA GUERRERO JOSE ALEJAN PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	3,721,200.00	166,564,860.00 D
29/04/2024	CE00154		CAÑIZARES CASTRO NASLY KATHEF PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	3,559,800.00	163,005,060.00 D
29/04/2024	CE00155	VIRTUAL	HERNANDEZ ROJAS LEYDI LILIANA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	1,611,400.00	161,393,660.00 D
29/04/2024	CE00156	VIRTUAL	PORTILLO BACCA DERLY YASMIN PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,739,850.00	158,653,810.00 D
29/04/2024	CE00157	VIRTUAL	JACOME GARCIA MARIA DEL CARME PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,689,850.00	155,963,960.00 D
29/04/2024	CE00158	VIRTUAL	CARRILLO PICON MIRIAM DAYANA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,432,225.00	153,531,735.00 D



FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
29/04/2024	CE00159	VIRTUAL	BAYONA AMAYA ALEIDA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,402,225.00	151,129,510.00 D
29/04/2024	CE00160	VIRTUAL	LOZANO MANOSALVA DIANA PRUDEI PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,452,225.00	148,677,285.00 D
29/04/2024	CE00161	VIRTUAL	GUERRERO BARBOSA ELIZABETH PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,487,225.00	146,190,060.00 D
29/04/2024	CE00162	VIRTUAL	QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,372,225.00	143,817,835.00 D
29/04/2024	CE00163	VIRTUAL	CAMACHO MENDOZA KAREN ALEJAN PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,649,800.00	141,168,035.00 D
29/04/2024	CE00164	VIRTUAL	PEREZ CARRASCAL JULIETH AMAND PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,321,631.00	138,846,404.00 D
29/04/2024	CE00165	VIRTUAL	ASCANIO ROPERO TERESA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,351,631.00	136,494,773.00 D
29/04/2024	CE00166	VIRTUAL	PRADA RUEDAS YERLY MARIA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,331,631.00	134,163,142.00 D
29/04/2024	CE00167	VIRTUAL	RINCON BELTRAN ZINDY LORENA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,331,631.00	131,831,511.00 D
29/04/2024	CE00168	VIRTUAL	ORTIZ GOMEZ YENY YOHANA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,311,631.00	129,519,880.00 D
29/04/2024	CE00169		GALVAN MEDINA CLARED ANTONIA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,311,631.00	127,208,249.00 D
29/04/2024	CE00170	VIRTUAL	JAIME GARAY LUCY ESTELLA PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.	0.00	2,211,631.00	124,996,618.00 D
29/04/2024	CE00171	VIRTUAL	SEPULVEDA ZAPARDIEL CARLOS AN PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS REFRIGERIOS ABRIL 2024.	0.00	14,989,297.00	110,007,321.00 D
30/04/2024	CE00172	VIRTUAL	PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS RPP MES DE ABRIL 2024.	0.00	61,455,550.00	48,551,771.00 D
30/04/2024	CE00173	VIRTUAL	INVERSIONES PEISAN S.A.S PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS RPP MES DE ABRIL 2024.	0.00	12,807,112.00	35,744,659.00 D
30/04/2024	CE00174	VIRTUAL	FRESKALECHE S.A PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS RPP MES DE ABRIL 2024.	0.00	24,339,240.00	11,405,419.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2024	CE00175	VIRTUAL	SANCHEZ PICON DANERY Pago de servicio de actualizacion y cargue de beneficiarios de la Modalidad Familiar en el sistema CUENTAME del mes de abril del 2024 en el DIMF la Floresta.	0.00	3,000,000.00	8,405,419.00 D
30/04/2024	CE00176	VIRTUAL	SALAZAR RIZO FERNEL PAGO COMPRA PRODUCTOS DE ASEO DIMF LA FLORESTA.	0.00	1,139,500.00	7,265,919.00 D
30/04/2024	CE00177	VIRTUAL	BARBOSA RANGEL ALEX ALBERTO Y PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA MES DE ABRIL 2024.	0.00	1,673,355.00	5,592,564.00 D
30/04/2024	CE00178	VIRTUAL	QUINTERO ROJAS PEDRO ADIEL PAGO CARTILLAS FAMILIARES Y GRUPALES DIMF LA FLORESTA.	0.00	4,171,050.00	1,421,514.00 D
30/04/2024	ND00005		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Valor ND Bancaria del mes	0.00	278,817.00	1,142,697.00 D
TOTAL MES 04				0.00	230,228,733.00	1,142,697.00 D
				30,000,000.00	232,443,733.00	1,142,697.00 D
				Nuevo Saldo		1,142,697.00 D

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


DANERY SANCHEZ PICON
CONTADOR PUBLICO 189501-T

2024 04 08

2,226,000.00

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-129

FECHA: 8/04/2024

BENEFICIARIO : HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

CODIGO: 800097281-1

POR CONCEPTO : Pago Retención en la fuente del mes de marzo 2024.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 32465000079-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,226,000.00
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
243608.01	Compras Base Retención: 71,635,538.00 Porcentaje: 2.5%		1,790,889.00	
243608.01	Compras Base Retención: 12,114,000.00 Porcentaje: 3.5%		423,990.00	
243605.01	Servicios Base Retención: 268,908.00 Porcentaje: 4%		10,756.00	
581003.01	Aproximación múltiplo de Mil		365.00	
111005.03	Bco Agrario Cta 32465-00079-1			2,226,000.00
SUMAS IGUALES			2,226,000.00	2,226,000.00

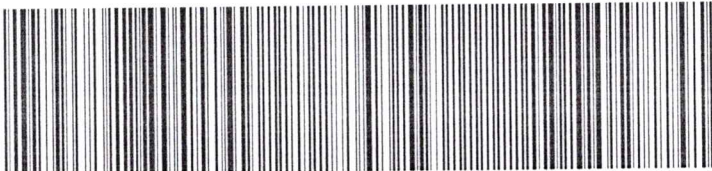
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISOR

APROBO

 PER UNA COLOMBIA MAS HONESTA		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales		PRIVADA		490	
1. Año 2024		2. Concepto 61		3. Periodo 3		4. Número de formulario 4910786941880	
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000491078694188 0			
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 8000972811		6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	11. Razón social ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA						12. Cód. Dirección seccional 24
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐						
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día	27. Cuota No 1	28. De 1
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		29. No. de formulario 3505728757980	
		AAAA MM DD		USO OFICIAL 20240408		33. Cód. Título	
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	2,226,000
 (415)7707212489984(8020)749557000008000972816100(3900)0000002226000(96)20240408							
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario		
	44. Razón social		46. Primer apellido		41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	45. Dirección		46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio	
	988. Código deudor		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 2,226,000		
Firma deudor solidario o subsidiario				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			

20242692742721



Banco Agrario de Colombia

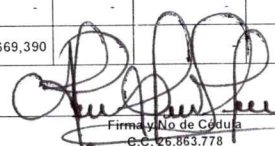
26863778AUT

Fecha Ultimo de Ingreso: 2024-04-08

COMPROBANTE DE PAGO

Dirección IP	179.1.13.58
Empresa	DIAN - PSE
Valor de la Compra	\$2.226.000,00
Valor IVA Informado	\$0,00
No. Factura	4910786941880
Descripción pago	AÑO: 2024 PERIODO: 3
Cus	562902062
Referencia 1	06-800097281
Referencia 2	Retencion a Titulo de Renta
Referencia 3	2024/04/08
Fecha solicitud	2024-04-08
Valor Transacción	\$0,00
Número cuenta	324650000791
Número autorizacion	414044648
Fecha transacción	2024-04-08 02:09:18

Esta transacción está sujeta a verificación

PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO										Enero 2013	
										Versión 1	
										Página 1 de 1	
Regional		CESAR		Centro Zonal AGUACHICA							
Número de Contrato:		2000-113-2024		Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA						Nombre del Supervisor: Yessica Trillos Garcia	
Cantidad de Personal Contratado											
Laboral 0		prestación de servicios 20		Intermediación laboral 0		Mes abril		Fecha de presentación de la planilla		30 de abril del 2024	
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS		No DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION	PRESTACIONES	TRAYECTOSMES DE MARZO	SALUD	PENSION	OTROS	
KAREN TORCOROMA HERRERA GOMEZ		1064838153	COORDINADOR PEDAGOGICO	PS	4,452,096	-	179,390	-	-	-	4,631,486
KATERINE DEL ROSARIO SERNA PINTO		26864003	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	3,628,584	-	230,000	-	-	-	3,858,584
KELLY Y MILENA BOLIVAR PACHECO		1143459683	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	2,654,242	-	220,000	-	-	-	2,874,242
MELIZA ANTONIA QUINTERO RIZO		1064838805	PSICOSOCIAL	PS	2,654,242	-	250,000	-	-	-	2,904,242
MIRIAM VALBUENA GARCIA		63318732	PSICOSOCIAL	PS	3,628,584	-	280,000	-	-	-	3,908,584
MONICA DANIELA NAVARRO DITTA		26863518	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,519,800	-	260,000	-	-	-	2,779,800
NUBIA VERGEL GARCIA		26863530	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,519,800	-	250,000	-	-	-	2,769,800
NANCY VERGEL GARCIAS		26863217	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,922,968	-	160,000	-	-	-	3,082,968
FLAINE QUINTERO VEGA		26864009	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,519,800	-	230,000	-	-	-	2,749,800
YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS		1064840115	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,519,800	-	160,000	-	-	-	2,679,800
ANA DOLORES HERRERA PICON		1064836057	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,922,968	-	230,000	-	-	-	3,152,968
LEIDIS MARIA BENAVIDES DURAN		26863229	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,922,968	-	250,000	-	-	-	3,172,968
MELISSA MARYETH PAEZ CASADIEGOS		1064839050	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,211,631	-	150,000	-	-	-	2,361,631
MARY LUZ SANCHEZ		26863200	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,211,631	-	150,000	-	-	-	2,361,631
YULIPSA CAROLINA JIMENEZ CARVAJALIN		1003175272	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,565,492	-	125,000	-	-	-	2,690,492
MARIA JOSE BARBOSA SANCHEZ		1064841182	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,211,631	-	135,000	-	-	-	2,346,631
MAYERLE RINCON DONADO		26863617	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,565,492	-	135,000	-	-	-	2,700,492
INGRID JOHANA QUINTERO PEREZ		1064837136	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,565,492	-	150,000	-	-	-	2,715,492
LUDY GALVIS MANOSALVA		26863990	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,211,631	-	125,000	-	-	-	2,336,631
CAROL SOFIA OSORIO LOPEZ		1064840158	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	2,757,128	-	-	-	-	-	2,757,128
TOTAL					55,165,980	-	3,669,390	-	-	-	58,835,370
Observaciones											
Nombres y apellidos del representante legal ASTRID SANCHEZ MELENDEZ				 Firma y No de Cédula C.C. 26.863.778							

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 659

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	KAREN TORCOROMA HERRERA
CEDULA O NIT	1.064.838.153
DIRECCIÓN	KDX L 10 440,RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3146543841

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

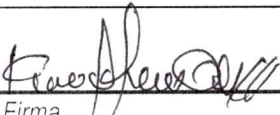
No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago personal vinculado por prestación de servicios como Coordinadora de 374 cupos DIMF la Floresta Rio de Oro del 1 al 30 de abril del 2024.	1	\$ 4,452,096	\$ 4,452,096	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 179,390	\$ 179,390	
TOTAL				\$ 4,631,486	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$4,631,486

SON EN LETRAS	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS MCTE
---------------	---

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


Firma
CC: 1064838153.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650048878
Titular	KAREN TORCOROMA HERRERA

2024 04 29

4,631,486.00

HERRERA GOMEZ KAREN TORCOROMA

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-133

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : HERRERA GOMEZ KAREN TORCOROMA

CODIGO: 1064838153

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

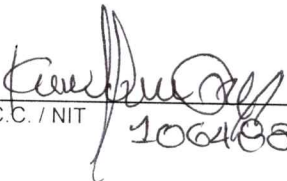
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

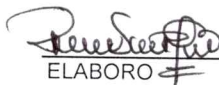
VALOR : 4,631,486.00

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PES

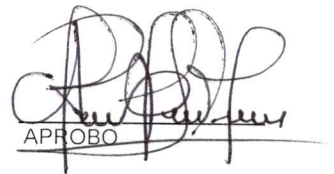
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		4,452,096.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		179,390.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		4,631,486.00
SUMAS IGUALES			4,631,486.00	4,631,486.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 1064838153.


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	CONSECUTIVO No
NIT	800.097.281-1	DSO 660

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	KATERINE DEL ROSARIO SERNA PINTO
CEDULA O NIT	26.864.003
DIRECCIÓN	BARRIO LOS CRISTALES, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3182276531

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

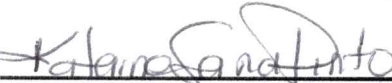
No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Nutricionista de los 216 cupos en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.	1	\$ 3,628,584	\$ 3,628,584	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 230,000	\$ 230,000	
TOTAL				\$ 3,858,584	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$3,858,584

SON EN LETRAS	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MCTE
---------------	--

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


Firma
CC:26864003

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446258881
Titular	KATERINE DEL ROSARIO SERNA PINTO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446258881

KATERINE DEL ROSARIO SERNA

Nombre: PINTO

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 3858584.00

Costo: 7100

2024 04 29

3,858,584.00

SERNA PINTO KATERINE DEL ROSARIO

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-134

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : SERNA PINTO KATERINE DEL ROSARIO

CODIGO: 26864003-4

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

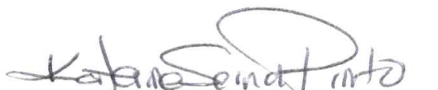
CHEQUE No. : VIRTUAL

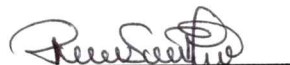
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,858,584.00
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS

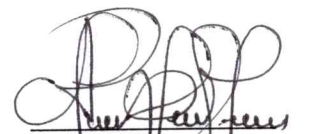
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,628,584.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		230,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		3,858,584.00
SUMAS IGUALES			3,858,584.00	3,858,584.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 26864003


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 661

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	KELLY MILENA BOLIVAR PACHECO
CEDULA O NIT	1.143.459.683
DIRECCIÓN	KDX P 7 - 122, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3007281816

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Nutricionista de los 158 cupos en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del del 01 al 30 de abril del 2024.	1	\$ 2,654,242	\$ 2,654,242	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 220,000	\$ 220,000	
TOTAL				\$ 2,874,242	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,874,242

SON EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Kelly Bolivar
Firma
CC: 1143459683

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31864693671
Titular	KELLY MILENA BOLIVAR PACHECO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCOLOMBIA

Número cuenta: 31864693671

Nombre: KELLY MILENA BOLIVAR PACHECO

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2874242.00

Costo: 7100

2024 04 29

2,874,242.00

BOLIVAR PACHECO KELLY MILENA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-135

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : BOLIVAR PACHECO KELLY MILENA

CODIGO: 1143459683-1

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

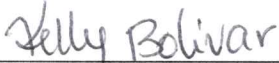
CHEQUE No. : VIRTUAL

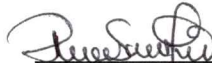
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,874,242.00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

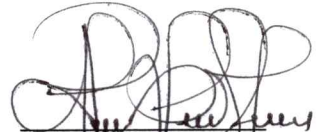
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,654,242.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		220,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,874,242.00
SUMAS IGUALES			2,874,242.00	2,874,242.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 1143459683


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 662

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MELIZA ANTONIA QUINTERO RIZO
CEDULA O NIT	1.064.838.805
DIRECCIÓN	KDX M 11 - 280, BARRIO SANTA MARTA, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3229489673

Responsable no obligado a facturar	
CIUDAD Y FECHA	
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

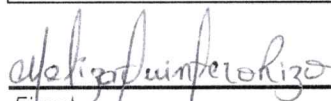
No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Psicologa de los 158 cupos en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.	1	\$ 2,654,242	\$ 2,654,242	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 250,000	\$ 250,000	
TOTAL				\$ 2,904,242	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,904,242

SON EN LETRAS	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS MCTE
---------------	---

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


Firma
CC: 1064.838.805

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31845712991
Titular	MELIZA ANTONIA QUINTERO RIZO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCOLOMBIA

Número cuenta: 31845712991

Nombre: MELIZA ANTONIA QUINTERO RIZO

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NIMINA ABRIL

Monto: 2904242.00

Costo: 7100

2024 04 29

2,904,242.00

QUINTERO RIZO MELIZA ANTONIA

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-136

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : QUINTERO RIZO MELIZA ANTONIA

CODIGO: 1064838805-3

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

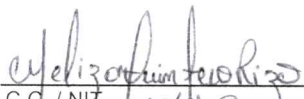
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

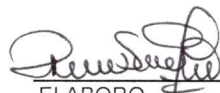
VALOR : 2,904,242.00

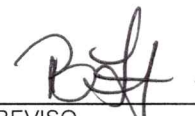
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

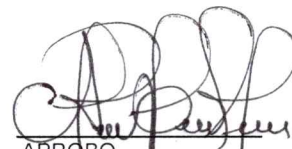
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,654,242.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		250,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,904,242.00
SUMAS IGUALES			2,904,242.00	2,904,242.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 1064.838.805


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 663

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MIRIAM VALBUENA GARCIA
CEDULA O NIT	63.318.732
DIRECCIÓN	VIA A LA UNIVERSIDAD, OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
TELEFONO	3163680693

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Psicologa de los 216 cupos en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.	1	\$ 3,628,584	\$ 3,628,584	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 280,000	\$ 280,000	
TOTAL				\$ 3,908,584	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$3,908,584

SON EN LETRAS	TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MCTE
---------------	--

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma
CC: 63 318.732 de Bga

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650058350
Titular	MARIA VALENTINA CASTILLA VALBUENA

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 424650058350

MARIA VALENTINA CASTILLA

Nombre: VALBUENA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 3908584.00

Costo: 0

2024 04 29

3,908,584.00

VALBUENA GARCIA MIRIAM

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-137

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : VALBUENA GARCIA MIRIAM

CODIGO: 63318732

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

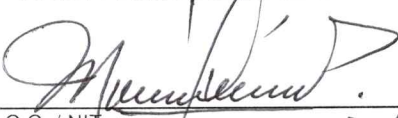
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

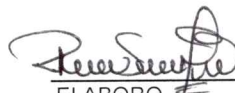
VALOR : 3,908,584.00

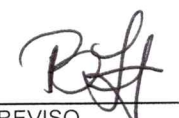
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

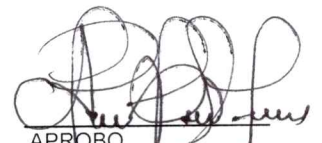
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,628,584.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		280,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		3,908,584.00
SUMAS IGUALES			3,908,584.00	3,908,584.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 63318732 de Bga.


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		CONSECUTIVO No
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	
NIT	800.097.281-1	
		DSO 664

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MONICA DANIELA NAVARRO DITTA
CEDULA O NIT	26.863.518
DIRECCIÓN	KDX L10-510, BARRIO ALTOS DEL POBLARO, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3135168816

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO NO DILIGENCIAR
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.(50 cupos)	1	\$ 2,519,800	\$ 2,519,800	
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 260,000	\$ 260,000	
TOTAL				\$ 2,779,800	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,779,800

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
---------------	--

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Monica D. Navarro
Firma
CC: 26863518.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650041695
Titular	MONICA DANIELA NAVARRO DITTA

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 424650041695

Nombre: MONICA DANIELA NAVARRO DITTA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2779800.00

Costo: 7100

2024 04 29

2,779,800.00

NAVARRO DITTA MONICA DANIELA

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-138

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : NAVARRO DITTA MONICA DANIELA

CODIGO: 26863518-0

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,779,800.00
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,519,800.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		260,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,779,800.00
SUMAS IGUALES			2,779,800.00	2,779,800.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Monica D. Navarro
C.C. / NIT 26863518.

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	
NIT	800.097.281-1	

CONSECUTIVO No
DSO 665

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	NUBIA VERGEL GARCIA
CEDULA O NIT	26.863.530
DIRECCIÓN	Barrio Buenas Aires, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	3167454635

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.(50 cupos)	1	\$ 2,519,800	\$ 2,519,800	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 250,000	\$ 250,000	
TOTAL				\$ 2,769,800	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,769,800

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
---------------	--

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Nubia Vergel Garcia
Firma
CC: 26863530

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	91264925717
Titular	NUBIA VERGEL GARCIA

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCOLOMBIA

Número cuenta: 91264925717

Nombre: NUBIA VERGEL GARCIA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2769800.00

Costo: 0

2024 04 29

2,769,800.00

VERGEL GARCIA NUBIA

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-139

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : VERGEL GARCIA NUBIA

CODIGO: 26863530-1

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

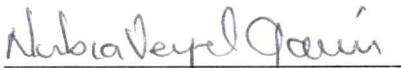
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

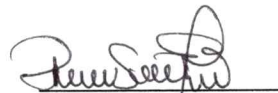
VALOR : 2,769,800.00

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

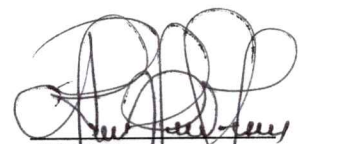
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,519,800.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		250,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,769,800.00
SUMAS IGUALES			2,769,800.00	2,769,800.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 26863530


ELABORO


REVISO


APROBO

Tel: 3242600991

NANCY VERGEL GARCIA

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCOLOMBIA

Número cuenta: 31841981441

Nombre: NANCY VERGEL GARCIA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 3082968.00

Costo: 7100

2024 04 29

3,082,968.00

VERGEL GARCIA NANCY

TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-140

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : VERGEL GARCIA NANCY

CODIGO: 26863217-9

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

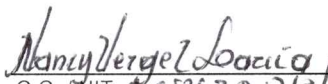
CHEQUE No. : VIRTUAL

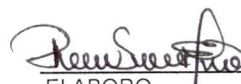
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,082,968.00
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,922,968.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		160,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		3,082,968.00
SUMAS IGUALES			3,082,968.00	3,082,968.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 26863217K/020.


ELABORO


REVISO


APROBO

Tel: 3242600991

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446418790
Titular	ELAINE QUINTERO VEGA

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446418790

Nombre: ELAINE QUINTERO VEGA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2749800.00

Costo: 7100

2024 04 29

2,749,800.00

QUINTERO VEGA ELAINE

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-141

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : QUINTERO VEGA ELAINE

CODIGO: 26864009-8

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

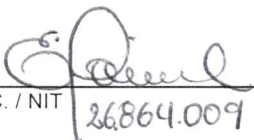
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

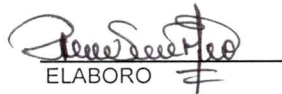
VALOR : 2,749,800.00

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

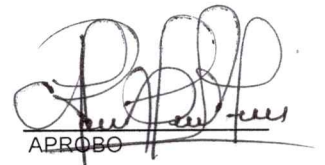
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,519,800.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		230,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,749,800.00
SUMAS IGUALES			2,749,800.00	2,749,800.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 26864.009


ELABORO


REVISO


APROBO

Tel: 3242600991

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446373037
Titular	YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446373037

Nombre: YENNY LIZZETH LOZANO ARIAS

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2679800.00

Costo: 7100

2024 04 29

2,679,800.00

LOZANO ARIAS YENNY LIZZETH

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-142

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : LOZANO ARIAS YENNY LIZZETH

CODIGO: 1064840115-6

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

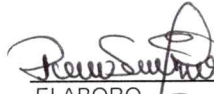
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,679,800.00
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

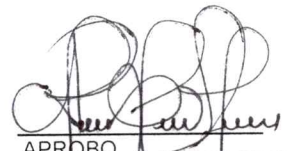
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,519,800.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		160,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,679,800.00
SUMAS IGUALES			2,679,800.00	2,679,800.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT
1064840115.


ELABORO


REVISO


APROBO

Tel: 3242600991

CC: 1064836057

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 424650023395

Nombre: ANA DOLORES HERRERA PICON

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 3152968.00

Costo: 0

2024 04 29

3,152,968.00

HERRERA PICON ANA DOLORES

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-143

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : HERRERA PICON ANA DOLORES

CODIGO: 1064836057

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

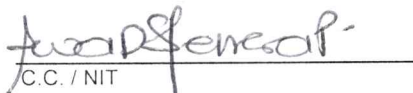
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

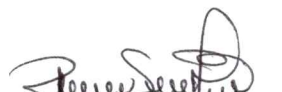
VALOR : 3,152,968.00

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

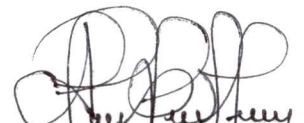
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,922,968.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		230,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		3,152,968.00
SUMAS IGUALES			3,152,968.00	3,152,968.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT
1064836057


ELABORO


REVISOR


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 670

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	LEIDIS MARIA BENAVIDES DURAN
CEDULA O NIT	26.863.229
DIRECCIÓN	Cra 5A # 0-26 Barrio Santa Marta, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	3184225648

Responsable no obligado a facturar
CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

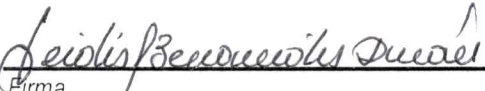
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°:

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.(58 cupos)	1	\$ 2,922,968	\$ 2,922,968	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 250,000	\$ 250,000	
TOTAL				\$ 3,172,968	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$3,172,968

SON EN LETRAS	TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


Firma
CC: 26.863.229

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424653001988
Titular	LEIDIS MARIA BENAVIDES DURAN

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 424653001988

Nombre: LEIDIS MARIA BENAVIDES DURAN

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOINA ABRIL

Monto: 3172968.00

Costo: 0

2024 04 29

3,172,968.00

BENAVIDES DURAN LEIDIS MARIA

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-144

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : BENAVIDES DURAN LEIDIS MARIA

CODIGO: 26863229-7

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

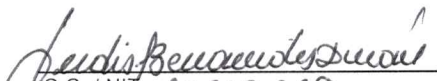
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

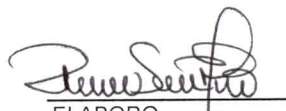
VALOR : 3,172,968.00

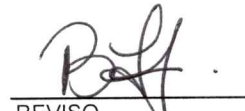
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

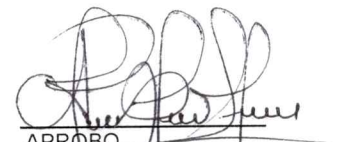
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,922,968.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		250,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		3,172,968.00
SUMAS IGUALES			3,172,968.00	3,172,968.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 26.863.229


ELABORO


REVISO


APROBO

Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 671

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MELISSA MARYET PAEZ CASADIEGOS
CEDULA O NIT	1.064.839.050
DIRECCIÓN	Barrio Jerusalem, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	3163235515

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°

[illegible]

TARIFA DEL IVA A LA
QUE SE HALLA
GRAVADO EL BIEN O
SERVICIO ADQUIRIDO

NO DILIGENCIAR

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,361,613

SON EN LETRAS	DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE 00/100 PESOS MCTE
---------------	---

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma _____
CC: 1064839050.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650045100
Titular	MELISSA MARYET PAEZ CASADIEGOS

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 424650045100

MELISSA MARYET PAEZ

Nombre: CASADIEGOS

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2361631.00

Costo: 7100

2024 04 29

2,361,631.00

PAEZ CASADIEGOS MELISSA MARYET

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-145

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : PAEZ CASADIEGOS MELISSA MARYET

CODIGO: 1064839050-4

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

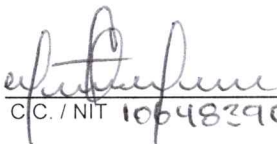
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,361,631.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

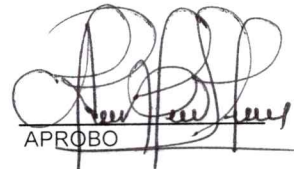
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,211,631.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		150,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,361,631.00
SUMAS IGUALES			2,361,631.00	2,361,631.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 1064839050


ELABORO


REVISO


APROBO

Tel: 3242600991

MARY LUZ HERRERA SANCHEZ

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446409062

Nombre: MARY LUZ HERRERA SANCHEZ

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2361631.00

Costo: 0

2024 04 29

2,361,631.00

HERRERA SANCHEZ MARY LUZ

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-146

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : HERRERA SANCHEZ MARY LUZ

CODIGO: 26863200-4

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

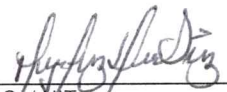
CHEQUE No. : VIRTUAL

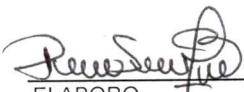
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

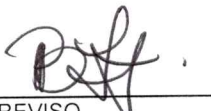
VALOR : 2,361,631.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

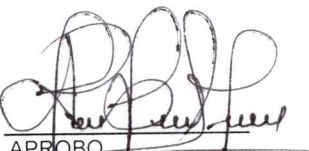
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,211,631.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		150,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,361,631.00
SUMAS IGUALES			2,361,631.00	2,361,631.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C./MIT
26 863.200 Rloro.


ELABORO


REVISOR


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	
NIT	800.097.281-1	

CONSECUTIVO No
DSO 673

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	YULIPSA CAROLINA JIMENEZ CARVAJALINO
CEDULA O NIT	1.003.175.272
DIRECCIÓN	KDX J 10-120, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	3144249021

Responsable no obligado a facturar	
CIUDAD Y FECHA	
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Auxiliar Pedagógica en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.(58 cupos)	1	\$ 2,565,492	\$ 2,565,492	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 125,000	\$ 125,000	
TOTAL				\$ 2,690,492	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,690,492

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	

Yulipsa Carolina Jiménez C
Firma
CC: 1003195272

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31884881460
Titular	YULIPSA CAROLINA JIMENEZ CARVAJALINO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCOLOMBIA

Número cuenta: 31864881460

YULIPSA CAROLINA JIMENEZ

Nombre: CARVAJALINO

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2690492.00

Costo: 7100

2024 04 29

2,690,492.00

JIMENEZ CARVAJALINO YULIPSA CAROLINA

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-147

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : JIMENEZ CARVAJALINO YULIPSA CAROLINA

CODIGO: 1003175272-1

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,690,492.00

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,565,492.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		125,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,690,492.00
SUMAS IGUALES			2,690,492.00	2,690,492.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yulipsa C Jimenez C
C.C. / NIT 1003175272

ELABORO

REVISOR

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		CONSECUTIVO No
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	
NIT	800.097.281-1	
		DSO 674

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MARIA JOSE BARBOSA SANCHEZ
CEDULA O NIT	1.064.741.182
DIRECCIÓN	KDX 110-640, Barrio Altos del Poblado, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	3144249021

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO NO DILIGENCIAR
1	Pago por el servicio prestado como Auxiliar Pedagógica en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.(50 cupos)	1	\$ 2,211,631	\$ 2,211,631	
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 135.000	\$ 135.000	
TOTAL				\$ 2,346,631	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,346,631

SON EN LETRAS	DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Maria José Barbosa Sanchez
Firma
CC: 1064841182

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446409005
Titular	MARIA BARBOSA

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446409005

Nombre: MARIA BARBOSA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2346631.00

Costo: 0

2024 04 19

2,346,631.00

BARBOSA SANCHEZ MARIA JOSE

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-148

FECHA: 19/04/2024

BENEFICIARIO : BARBOSA SANCHEZ MARIA JOSE

CODIGO: 1064741182-4

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,346,631.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

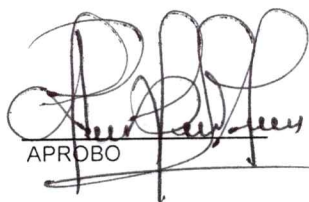
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,211,631.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		135,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,346,631.00
SUMAS IGUALES			2,346,631.00	2,346,631.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Maria José Barbosa S
C.C. / NIT 1064841182


ELABORO


REVISO


APROBO

Tel: 3242600991

DSO 675

ORDEN DE COMPRA O
SERVICIO N°.

NO DILIGENCIAR

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446372914
Titular	MAYERLE RINCON DONADO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446372914

Nombre: MAYERLE RINCON DONADO

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2700492.00

Costo: 7100

2024 04 29

2,700,492.00

RINCON DONADO MAYERLE

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-149

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : RINCON DONADO MAYERLE

CODIGO: 26863617-1

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,700,492.00
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,565,492.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		135,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,700,492.00
SUMAS IGUALES			2,700,492.00	2,700,492.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Mayerle Rincón D.
C.C. / NIT 26.863.617

ELABORO

REVISO

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE					CONSECUTIVO No DSO 676
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:		Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta			
NIT		800.097.281-1			
DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS					ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
NOMBRE		INGRID JOHANA QUINTERO PEREZ			
CEDULA O NIT		1.064.837.136			
DIRECCIÓN		Cll 2 # 3 -11 Barrio Villa de Rosario, Rio de Oro, Cesar			
TELEFONO		3143582866			
Responsable no obligado a facturar					NO DILIGENCIAR
CIUDAD Y FECHA					
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR					
No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Auxiliar Pedagógica en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.(58 cupos)	1	\$ 2,565,492	\$ 2,565,492	
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 150,000	\$ 150,000	
TOTAL				\$ 2,715,492	
RETEFUENTE			0.00%	\$0	
TOTAL A PAGAR				\$2,715,492	
SON EN LETRAS		DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS MCTE			
AREA / PROGRAMA DE:		PAGADURIA - TESORERIA			
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA					
Firma Ingrid Johana Q.P. CC: 1.064.837.136			Cheque N° Banco Cuenta BANCO AGRARIO Tipo de Cuenta AHORROS Número 424650056447 Titular INGRID JOHANA QUINTERO PEREZ		

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 424650056447

Nombre: INGRID JOHANA QUINTERO PEREZ

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2715492.00

Costo: 7100

2024 04 29

2,715,492.00

QUINTERO PEREZ INGRID JOHANA

DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-150

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : QUINTERO PEREZ INGRID JOHANA

CODIGO: 1064837136-1

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,715,492.00
DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,565,492.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		150,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,715,492.00
SUMAS IGUALES			2,715,492.00	2,715,492.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ingrid Johana Q.P.
C.C NIT 1.064.837.136

ELABORO

REVISOR

APROBO

Tel: 3242600991

DATOS DEL ADQUIRIENTE

RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:

Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta

NIT

800.097.281-1

CONSECUTIVO No

DSO 677

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE

LUDY GALVIS MANOSALVA

CEDULA 0 NIT

26.863.990

DIRECCIÓN

KDX 06-374 Barrio las Colinas, Río de Oro, Cesar

TELEFONO

3144615721

Responsable no obrigado a facturar

CIUDAD Y FECHA

29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O
SERVICIO N°.

NO DILIGENCIAR

REFUND	0.00%	\$0
TOTAL REFUND		\$2,336,631

SON EN LETRAS

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS MCTE

AREA / PROGRAMA DE:

PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma

CC: 26-863-990

Cheque N°

Banco Cuenta

BANCO AGRARIO

Tipo de Cuenta

AHORROS

424650017034

Titular

LUDY GALVIS MANOSALVA

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 424650017034

Nombre: LUDY GALVIS MANOSALVA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2336631.00

Costo: 0

2024 04 29

2,336,631.00

GALVIS MANOSALVA LUDY

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-151

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : GALVIS MANOSALVA LUDY

CODIGO: 26863990-4

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

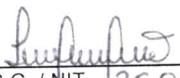
CHEQUE No. : VIRTUAL

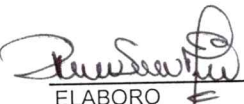
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,336,631.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,211,631.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		125,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,336,631.00
SUMAS IGUALES			2,336,631.00	2,336,631.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 126863990


ELABORO


REVISO


APROBO

Tel: 3242600991

CAROL SOFIA OSORIO LOPEZ

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 424650041709

Nombre: OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2757128.00

Costo: 0

2024 04 29

2,757,128.00

OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-152

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : OSORIO LOPEZ CAROL SOFIA

CODIGO: 1064840158

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

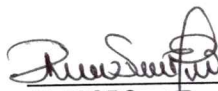
VALOR : 2,757,128.00

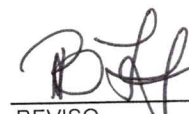
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,757,128.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,757,128.00
SUMAS IGUALES			2,757,128.00	2,757,128.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carol Sofia Osorio L.
C.C. / NIT 1064840158


ELABORO

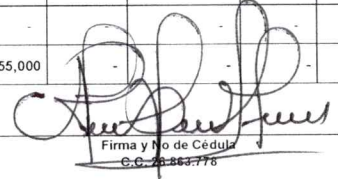

REVISO


APROBO



PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO

Enero 2013
Versión 1
Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA									
Número de Contrato:	2000-113-2024	Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA						Nombre del Supervisor: Yessica Trillos Garcia			
Cantidad de Personal Contratado											
Laboral 0	prestación de servicios 18	Intermediación laboral 0			Mes abril	Fecha de presentación de la planilla			30 de abril del 2024		
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	No DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION	PRESTACIONES	TRAYECTOSMES DE MARZO	SALUD	PENSION	OTROS		
JOSE ALEJANDRO BECERRA GUERRERO	1064838479	COORDINADOR PEDAGOGICO	PS	3,571,200	-	150,000	-	-	-	3,721,200	<i>Jose Alejandro S.</i>
NASLY KATHERINE CAÑIZARES CASTRO	1091661903	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	3,359,800	-	200,000	-	-	-	3,559,800	<i>Nasly K. Cañizares</i>
LEYDI LILIANA HERNANDEZ ROJAS	1091654864	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	PS	1,501,400	-	110,000	-	-	-	1,611,400	<i>Leydi Liliana R.</i>
DERLY YASMIN PORTILLO BACCA	37182482	PSICOSOCIAL	PS	2,519,850	-	220,000	-	-	-	2,739,850	<i>DERLY PORTILLO</i>
MARIA DEL CARMEN JACOME GARCIA	26862263	PSICOSOCIAL	PS	2,519,850	-	170,000	-	-	-	2,689,850	<i>Maria del Carmen J.</i>
MIRIAM DAYANA CARRILLO PICON	26777247	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,252,225	-	180,000	-	-	-	2,432,225	<i>Miriam Dayana C.</i>
ALEIDA BAYONA AMAYA	37332638	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,252,225	-	150,000	-	-	-	2,402,225	<i>Aleida Bayona</i>
DIANA PRUDENCIA LOZANO MANOSALVA	26777356	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,252,225	-	200,000	-	-	-	2,452,225	<i>Diana Prudencia L.</i>
ELIZABETH GUERRERO BARBOSA	1066062546	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,252,225	-	235,000	-	-	-	2,487,225	<i>Elizabeth G.</i>
AIDA ROSA QUINTERO FLOREZ	37325965	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,252,225	-	120,000	-	-	-	2,372,225	<i>Aida Rosa Quintero F.</i>
KAREN ALEJANDRA CAMACHO MENDOZA	1064837646	DOCENTE PEDAGOGICO	PS	2,519,800	-	130,000	-	-	-	2,649,800	<i>KAREN CAMACHO</i>
JULIETH AMANDA PEREZ CARRASCAL	26774804	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,211,631	-	110,000	-	-	-	2,321,631	<i>Julieth Amanda Perez</i>
TERESA ASCANIO ROPERO	26774715	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,211,631	-	140,000	-	-	-	2,351,631	<i>Teresa Ascanio</i>
YERLY MARIA PRADA RUEDAS	1066062686	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,211,631	-	120,000	-	-	-	2,331,631	<i>Yerly Maria Prada</i>
ZINDY LORENA RINCON BELTRAN	1066063263	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,211,631	-	120,000	-	-	-	2,331,631	<i>Zindy Lorena R.</i>
YENY YOHANA ORTIZ GOMEZ	1064843141	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,211,631	-	100,000	-	-	-	2,311,631	<i>Yeny Yohana Ortiz</i>
CLARED ANTONIA GALVAN MEDINA	26863591	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	2,211,631	-	100,000	-	-	-	2,311,631	<i>Clared Antonia G.</i>
LUCY ESTELLA JAIME GARAY	27766182	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	2,211,631	-	-	-	-	-	2,211,631	<i>Lucy Estella Jaime</i>
TOTAL				42,734,442	-	2,555,000	-	-	-	45,289,442	
Observaciones											
Nombres y apellidos del representante legal ASTRID SANCHEZ MELENDEZ				 Firma y No de Cédula C.C. 28.863.778							

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 679

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	JOSE ALEJANDRO BECERRA GUERRERO
CEDULA O NIT	1.064.838.479
DIRECCIÓN	Cr 25B # 5-52, Barrio 20 de julio, ocaña N/Santander
TELEFONO	3163453751

Responsable no obligado a facturar	
CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

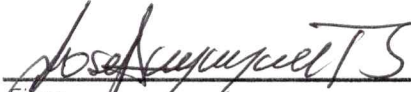
No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago personal vinculado por prestación de servicios como Coordinador de DIMF la Floresta del 1 al 30 de abril del 2024.(300 cupos)	1	\$ 3,571,200	\$ 3,571,200	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 150,000	\$ 150,000	
TOTAL				\$ 3,721,200	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$3,721,200

SON EN LETRAS	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
---------------	---

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma 
CC: 1064838479

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446267668
Titular	JOSE ALEJANDRO BECERRA GUERRERO

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446267668

JOSE ALEJANDRO BECERRA

Nombre: GUERRERO

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 3721200.00

Costo: 7100.00

2024 04 29

3,721,200.00

BECERRA GUERRERO JOSE ALEJANDRO

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-153

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : BECERRA GUERRERO JOSE ALEJANDRO

CODIGO: 1064838479-5

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. :

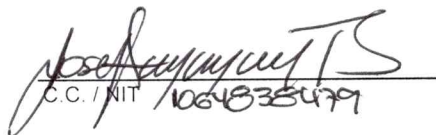
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 3,721,200.00

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS

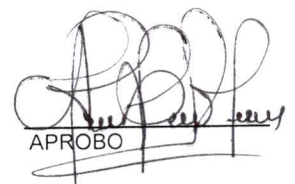
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,571,200.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		150,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6			3,721,200.00
SUMAS IGUALES			3,721,200.00	3,721,200.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 1064838479


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	CONSECUTIVO No
NIT	800.097.281-1	DSO 680

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	NASLY KATHERINE CAÑIZARES CASTRO
CEDULA O NIT	1.091.661.903
DIRECCIÓN	CLL 2 # 2-17, BARRIO LA VILLA, GONZALEZ, CESAR
TELEFONO	3182276531

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO NO DILIGENCIAR
1	Pago por el servicio prestado como Nutricionista en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024. (200 cupos)	1	\$ 3,359,800	\$ 3,359,800	
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 200,000	\$ 200,000	
TOTAL				\$ 3,559,800	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$3,559,800

SON EN LETRAS	TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
---------------	--

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Firma CC: 1097667903 Nasly K. Cañizares		Cheque N°	
		Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
		Tipo de Cuenta	AHORROS
		Número	446386641
		Titular	NASLY KATHERINE CAÑIZARES CASTRO

Histórico de Transacciones por Internet

Detalles del pago

[exportar a archivo](#)

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446386641

NASLY KATHERINE CANIZARES

Nombre: CASTRO

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 3559800.00

Costo: 7100.00

2024 04 29

3,559,800.00

CAÑIZARES CASTRO NASLY KATHERINE

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-154

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : CAÑIZARES CASTRO NASLY KATHERINE

CODIGO: 1091661903

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. :

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

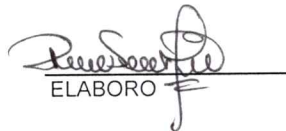
VALOR : 3,559,800.00

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

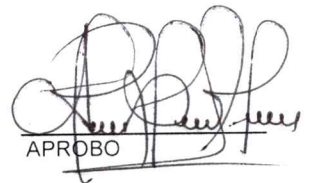
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		3,359,800.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		200,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6			3,559,800.00
SUMAS IGUALES			3,559,800.00	3,559,800.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nasly K. Cañizares
C.C. / NIT 1091661903


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 681

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	LEIDY LILIANA HERNANDEZ ROJAS
CEDULA O NIT	1091654864
DIRECCIÓN	
TELEFONO	

Responsable no obligado a facturar
CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°:

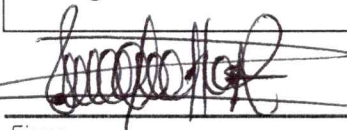
No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Apoyo Nutricional en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.(100 cupos)	1	\$ 1,501,400	\$ 1,501,400	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 110,000	\$ 110,000	
TOTAL				\$ 1,611,400	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$1,611,400

SON EN LETRAS	UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
---------------	--

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


Firma
CC: 1.091.654.864

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número	24032415605
Titular	LEIDY LILIANA HERNANDEZ ROJAS

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO CAJA SOCIAL

Número cuenta: 24032415605

LEYDI LILIANA HERNANDEZ

Nombre: ROJAS

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 1611400.00

Costo: 7100.00

2024 04 29

1,611,400.00

HERNANDEZ ROJAS LEYDI LILIANA

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-155

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : HERNANDEZ ROJAS LEYDI LILIANA

CODIGO: 1091654864

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

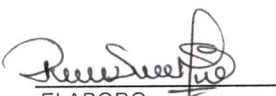
VALOR : 1,611,400.00

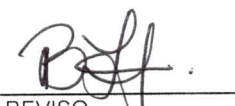
UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

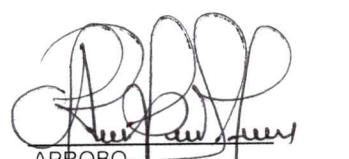
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		1,501,400.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		110,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		1,611,400.00
SUMAS IGUALES			1,611,400.00	1,611,400.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 1091.654.864.


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 682

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	DERLY YASMIN PORTILLO BACCA
CEDULA O NIT	37.182.482
DIRECCIÓN	KDX H 11-78, GONZALEZ, CESAR
TELEFONO	3203130039

Responsable no obligado a facturar
CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Psicologa en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024. (150 cupos)	1	\$ 2,519,850	\$ 2,519,850	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 220,000	\$ 220,000	
TOTAL				\$ 2,739,850	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,739,850

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 PESOS MCTE
---------------	--

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

DERLY PORTILLO B
Firma
CC: 37182482

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446386492
Titular	DERLY YASMIN PORTILLO BACCA

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446386492

Nombre: DERLY YASMIN PORTILLO BACCA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2739850.00

Costo: 7100.00

2024 04 29

2,739,850.00

PORTILLO BACCA DERLY YASMIN

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-156

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : PORTILLO BACCA DERLY YASMIN

CODIGO: 37182482

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,739,850.00

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,519,850.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		220,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,739,850.00
SUMAS IGUALES			2,739,850.00	2,739,850.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DERLY PORTILLO B
C.C. / NIT 37182482

ELABORO

REVISOR

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	CONSECUTIVO No
NIT	800.097.281-1	DSO 683

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN JACOME GARCIA
CEDULA O NIT	26.862.263
DIRECCIÓN	Cll 1A # 2-14, Barrio el Llanito, Rio de Oro, Cesar
TELEFONO	3163227290

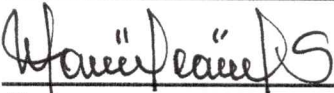
Responsable no obligado a facturar	CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
	29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO NO DILIGENCIAR
1	Pago por el servicio prestado como apoyo Psicosocial en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Rio de Oro, del 1 al 30 de abril del 2024.(150 cupos)	1	\$ 2,519,850	\$ 2,519,850	
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 170,000	\$ 170,000	
TOTAL				\$ 2,689,850	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,689,850

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


Firma
CC: 26862263

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	31876511421
Titular	MARIA DEL CARMEN JACOME GARCIA

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCOLOMBIA

Número cuenta: 31876511421

MARIA DEL CARMEN JACOME

Nombre: GARCIA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2689850.00

Costo: 7100.00

2024 04 29

2,689,850.00

JACOME GARCIA MARIA DEL CARMEN

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-157

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : JACOME GARCIA MARIA DEL CARMEN

CODIGO: 26862263-3

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

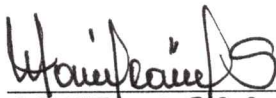
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

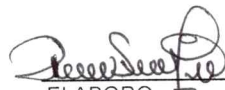
VALOR : 2,689,850.00

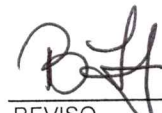
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,519,850.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		170,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,689,850.00
SUMAS IGUALES			2,689,850.00	2,689,850.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 26862263


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		CONSECUTIVO No
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	
NIT	800.097.281-1	
		DSO 684

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	MIRIAM DAYANA CARRILLO PICON
CEDULA O NIT	26.777.247
DIRECCIÓN	CORREGIMIENTO BURBURA, GONZALEZ, CESAR
TELEFONO	3172487152

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO NO DILIGENCIAR
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Gonzalez, del 01 al 30 de abril del 2024.(50 cupos)	1	\$ 2,252,225	\$ 2,252,225	
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 180,000	\$ 180,000	
TOTAL				\$ 2,432,225	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,432,225

SON EN LETRAS	DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 PESOS MCTE
---------------	---

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Miriam Dayana Carrillo Picon
Firma
CC: 26 777 247

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	451200149795
Titular	MIRIAM DAYANA CARRILLO PICON

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 451200149795

Nombre: MIRIAM DAYANA CARRILLO PICON

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2432225.00

Costo: 0.00

2024 04 29

2,432,225.00

CARRILLO PICON MIRIAM DAYANA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-158

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : CARRILLO PICON MIRIAM DAYANA

CODIGO: 26777247-1

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

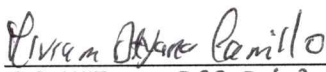
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,432,225.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,252,225.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		180,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,432,225.00
SUMAS IGUALES			2,432,225.00	2,432,225.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 26.772.247


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	CONSECUTIVO No
NIT	800.097.281-1	DSO 685

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ALEIDA BAYONA AMAYA
CEDULA O NIT	37.332.628
DIRECCIÓN	KDX 253-320, GONZALEZ, CESAR
TELEFONO	3173457318

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Gonzalez, del 01 al 30 de abril del 2024.(50 cupos)	1	\$ 2,252,225	\$ 2,252,225	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 150,000	\$ 150,000	
TOTAL				\$ 2,402,225	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,402,225

SON EN LETRAS	DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 PESOS MCTE
---------------	---

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


Firma
CC: 37332638

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	13173457318
Titular	ALEIDA BAYONA AMAYA

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCOLOMBIA

Número cuenta: 13173457318

Nombre: ALEIDA BAYONA AMAYA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2402225.00

Costo: 0.00

2024 04 29

2,402,225.00

BAYONA AMAYA ALEIDA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-159

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : BAYONA AMAYA ALEIDA

CODIGO: 37332638-8

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

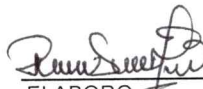
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,402,225.00
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,252,225.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		150,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,402,225.00
SUMAS IGUALES			2,402,225.00	2,402,225.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT 37332638


ELABORO


REVISOR


APROBO

Tel: 3242600991

CC: 96777-356

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 451200150033

DIANA PRUDENCIA LOZANO

Nombre: MANOSALVA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2452225.00

Costo: 0.00

2024 04 29

2,452,225.00

LOZANO MANOSALVA DIANA PRUDENCIA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-160

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : LOZANO MANOSALVA DIANA PRUDENCIA

CODIGO: 26777356

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

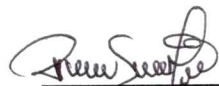
VALOR : 2,452,225.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

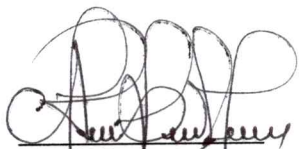
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,252,225.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		200,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,452,225.00
SUMAS IGUALES			2,452,225.00	2,452,225.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / NIT
26-777-356 612


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 687

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	ELIZABETH GUERRERO BARBOSA
CEDULA O NIT	1.066.062.546
DIRECCIÓN	BARRIO VILLA CAMILA, GONZALEZ, CESAR
TELEFONO	3123896139

Responsable no obligado a facturar
CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Gonzalez, del 01 al 30 de abril del 2024.(50 cupos)	1	\$ 2,252,225	\$ 2,252,225	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 235,000	\$ 235,000	
TOTAL				\$ 2,487,225	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,487,225

SON EN LETRAS	DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 PESOS MCTE
---------------	---

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Elizabeth Guerrero B
Firma
CC: 1066062546

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	451200149825
Titular	ELIZABETH GUERRERO BARBOSA

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 451200149825

Nombre: ELIZABETH GUERRERO BARBOSA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2487225.00

Costo: 7100.00

2024 04 29

2,487,225.00

GUERRERO BARBOSA ELIZABETH

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-161

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : GUERRERO BARBOSA ELIZABETH

CODIGO: 1066062546

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,487,225.00
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,252,225.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		235,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,487,225.00
SUMAS IGUALES			2,487,225.00	2,487,225.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elizabeth Guerrero B
C.C. / NIT 1066062546

Rece Suerte
ELABORO

Rece Suerte
REVISO

Rece Suerte
APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 688

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	AIDA ROSA QUINTERO FLOREZ
CEDULA O NIT	37.325.965
DIRECCIÓN	KDX P4 - 100 BARRIO SAN MIGUEL, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3173276054

Responsable no obligado a facturar
CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.(50 cupos)	1	\$ 2,252,225	\$ 2,252,225	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 120,000	\$ 120,000	
TOTAL				\$ 2,372,225	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2.372.225

SON EN LETRAS	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 PESOS MCTE
---------------	---

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Ayda R Quintero F.
Firma
CC: 37325965

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO AGRARIO
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	424650041598
Titular	AIDA ROSA QUINTERO FLOREZ

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO AGRARIO

Número cuenta: 424650041598

Nombre: QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2372225.00

Costo: 7100.00

2024 04 29

2,372,225.00

QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-162

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : QUINTERO FLOREZ AIDA ROSA

CODIGO: 37325965

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

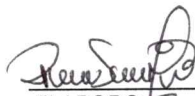
CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

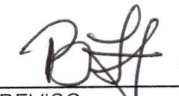
VALOR : 2,372,225.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

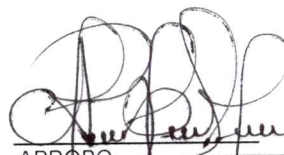
CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,252,225.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		120,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,372,225.00
SUMAS IGUALES			2,372,225.00	2,372,225.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Aida R Quintero f.
37325965
C.C. / NIT


ELABORO


REVISO


APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 689

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	KAREN ALEJANDRA CAMACHO MENDOZA
CEDULA O NIT	1.064.837.646
DIRECCIÓN	BARRIO SAN MIGUEL, RIO DE ORO, CESAR
TELEFONO	3186195003

Responsable no obligado a facturar
CIUDAD Y FECHA
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Docente en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Rio de Oro, del 01 al 30 de abril del 2024.(50 cupos)	1	\$ 2,519,800	\$ 2,519,800	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 130,000	\$ 130,000	
TOTAL				\$ 2,649,800	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,649,800

SON EN LETRAS	DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS MCTE
---------------	---

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

KARENACAMACHO
Firma
CC: 1064837646.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446373060
Titular	KAREN ALEJANDRA CAMACHO MENDOZA

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446373060

KAREN ALEJANDRA CAMACHO

Nombre: MENDOZA

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2649800.00

Costo: 7100.00

2024 04 29 2,649,800.00

CAMACHO MENDOZA KAREN ALEJANDRA

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-163

FECHA: 29/04/2024

BENEFICIARIO : CAMACHO MENDOZA KAREN ALEJANDRA

CODIGO: 1064837646-4

POR CONCEPTO : PAGO NOMINA ABRIL TALENTO HUMANO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 2,649,800.00
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
250501.01	Nomina por Pagar		2,519,800.00	
250513.02	Auxilio de Marcha		130,000.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		2,649,800.00
SUMAS IGUALES			2,649,800.00	2,649,800.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

KARENACAMACHO
C.C. / NIT 1064837646

ELABORO

REVISOR

APROBO

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT.800.097.281-1
Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia
Tel: 3242600991

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)
Autorización de numeración de la DIAN N° 18764067909819 del 614-1000, fecha 2024/03/26 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE		
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta	CONSECUTIVO No
NIT	800.097.281-1	DSO 690

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	JULIETH AMANDA PEREZ CARRASCAL
CEDULA O NIT	26.774.804
DIRECCIÓN	CORREGIMIENTO BURBURA, GONZALEZ, CESAR
TELEFONO	3144329118

Responsable no obligado a facturar	
CIUDAD Y FECHA	
29 ABRIL 2024, RIO DE ORO, CESAR	

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Pago por el servicio prestado como Auxiliar pedagógico en el DIMF Hogar Infantil la Floresta Sede Gonzalez, del 01 al 30 de abril del 2024.(50 cupos)	1	\$ 2,211,631	\$ 2,211,631	NO DILIGENCIAR
2	Subsidio de transporte adicional para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar). Del 1 al 30 de abril 2024.	1	\$ 110,000	\$ 110,000	
TOTAL				\$ 2,321,631	

RETEFUENTE	0.00%	\$0
TOTAL A PAGAR		\$2,321,631

SON EN LETRAS	DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS MCTE
---------------	--

AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA
---------------------	-----------------------

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Julieth Amanda Perez C
Firma
CC: 26.774804

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	446409260
Titular	JULIETH AMANDA PEREZ CARRASCAL

Histórico de Transacciones por Internet

[exportar a archivo](#)

Detalles del pago

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta: Cuenta de ahorros

Banco: BANCO BOGOTA

Número cuenta: 446409260

JULIETH AMANDA PEREZ

Nombre: CARRASCAL

Número de factura: 0

Descripción: PAGO NOMINA ABRIL

Monto: 2321631.00

Costo: 7100.00