**Legalización de cuentas ABRIL**
**Contrato 25002472024**

| 2.3 Documentación básica para el proceso de legalización de cuentas | Aplica | | Justificación |
|---|---|---|---|
| | SI | NO | |
| 2.3.0 Acta de Legalización en los formatos establecidos por el ICBF | X | | |
| 2.3.1 Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad y que se encuentran en la página web del ICBF. | X | | |
| 2.3.2 Informe de ejecución de la contrapartida | | X | Se ejecuta en mayo |
| 2.3.3 Certificado de cobertura del periodo en evaluación. | X | | |
| 2.3.4 Planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación. | X | | |
| 2.3.5 Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación. | X | | |
| 2.3.6 Reporte cuéntame con la información del cargue de usuarios con calidad, tomas nutricionales, talento humano contratado y reporte de concurrencias si se presentan. | X | | |
| 2.3.7 Reporte del conteo de raciones, refrigerios y complementos no entregados según seguimiento a las planillas RAM y formatos establecidos por el ICBF para la entrega de complementos y refrigerios los cuales se encuentran en la página web del ICBF. | X | | |
| 2.3.8 Certificado de cumplimiento y pago a proveedores y pago de impuestos y obligaciones tributarias. (Certificado de cumplimiento expedido por el contador). | X | | |
| 2.3.9 Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando. | X | | |
| 2.3.10 Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación. | X | | |
| 2.3.11 Licencia del software contable si está obligado a presentar contabilidad. | X | | |
| 2.3.12 Libro Fiscal cuando aplique según el tipo de fundación. | X | | NO APLICA |
| 2.3.13 Actas de Comité Técnico operativo cuando aplique. | | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F1.A8.MO12.PP | 2/02/2022 |
| | | Versión 3 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 2 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Inicio:** | 17/05/2024 3:00 | **Fecha Fin:** | 17/05/2024 5:15 |
| **Lugar:** | Regional_Cundinamarca | | |
| **Dependencia que Convoca:** | Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición | | |
| **Proceso:** | Promoción y Prevención | | |
| **Objetivo:** | Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero de abril presentado por la entidad administradora (EAS) | | |
| **Nombre EAS:** | **FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO** | | |

**Agenda:**

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

**Desarrollo:**

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

**Información general del contrato.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regional:** | Regional_Cundinamarca | **Centro Zonal:** | CZ_FACATATIVA | | | **N° de Contrato o Convenio** | 25002472024 | | |
| **N° CDP** | 40824 | **N° RP** | 118624 | **FECHA ACTA INICIO** | 1/03/2024 | **Cupos Contratados:** | 736 | | |
| **Modalidad 1:** | | **Modalidad 2:** | | **Modalidad 3:** | | **Modalidad 4:** | | **Modalidad 5:** | |
| INSTITUCIONAL | | FAMILIAR | | NO_APLICA | | NO_APLICA | | NO_APLICA | |
| **SERVICIO 1:** | | **SERVICIO 2:** | | **SERVICIO 3:** | | **SERVICIO 4:** | | **SERVICIO 5:** | |
| Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_CON_ARRIENDO | | Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO | | NO APLICA | | NO APLICA | | NO APLICA | |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | | **CUPOS CONTRATADO 2:** | | **CUPOS CONTRATADO 3:** | | **CUPOS CONTRATADO 4:** | | **CUPOS CONTRATADO 5:** | |
| 100 | | 636 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | MONICA CONSUELO MURILLO LEON | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | ROSALBA CARDENAS ANGARITA |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 1/03/2024 | **Hasta:** | 31/12/2024 | **Fecha aprob. póliza:** | 2/03/2024 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 85-44-101127692 | **Poliza N° 2** | 85-40-101058390 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **Representante Legal:** | MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ | | | **Cédula RL:** | 1.221.972.875 |
| **Email Representante L.** | torregrozamrilyn@gamil.com | | | **NIT EAS:** | 900845972-5 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3043659031 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | INDEFINIDO CAMARA COMERCIO |
| **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 2.771.140.708 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 55.422.814 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 55.422.814 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 2.771.140.708 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 2.826.563.522 |

**VIGENCIA ACTUAL**

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2024 | $ 2.771.140.708 | $ 55.422.814 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.771.140.708 | $ 55.422.814 | $ 2.826.563.522 |
| **TOTAL** | **$2.771.140.708** | **$55.422.814** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$2.771.140.708** | **$55.422.814** | **$2.826.563.522** |

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mes a legalizar: | ABRIL | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X |
| Fecha radicación EAS: | 17/05/2024 | | NO | |

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

**OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:**

El valor total del contrato para la atención de los beneficiarios es de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($ 2.826.563.522,00): valor del aporte del ICBF DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($ 2.771.140.708,00 y valor aporte EAS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 55.422.814,00).
Por inicio tardio de la contratación y prestacion del servicio queda una inejecución inicil de $ 156,755,059

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO**

| MES | PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF) | EJECUCIÓN | SALDO SIN EJECUTAR | PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS | DESEMBOLSOS GIRADOS | DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO | PAGOS REAL. EN EL MES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Febrero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 303.066.250 | $ 152.485.085 | $ 150.581.165 | $ 547.582.113 | $ 0 | $ 547.582.113 | $ 0 |
| Abril | $ 269.708.921 | $ 217.921.857 | $ 51.787.064 | $ 515.685.072 | $ 301.897.425 | $ 213.787.647 | $ 266.289.299 |
| Mayo | $ 268.130.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Junio | $ 265.951.227 | $ 0 | $ 0 | $ 515.685.072 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 268.857.229 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 267.404.231 | $ 0 | $ 0 | $ 515.685.072 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 268.130.733 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Octubre | $ 268.130.735 | $ 0 | $ 0 | $ 515.685.072 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 266.677.737 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 168.327.861 | $ 0 | $ 0 | $ 160.818.307 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | **$ 2.614.385.649** | **$ 370.406.942** | **$ 202.368.229** | **$ 2.771.140.708** | **$ 301.897.425** | **$ 761.369.760** | **$ 266.289.299** |

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

**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

En el periodo se cancelaron las cuentas pendientes del mes de marzo y quedaron cuentas pendientes del mes de abril porque no ingreso desembolso

**SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES**

| MES | AHORROS | INEJECUCIONES | SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES | REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS | REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES | LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas) | LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inejecución inicial | $ 0 | $ 156.755.059 | **$ 156.755.059** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 156.755.059 |
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 156.755.059 |
| Febrero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 156.755.059 |
| Marzo | $ 0 | $ 150.581.165 | $ 150.581.165 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 307.336.224 |
| Abril | $ 0 | $ 51.787.064 | $ 51.787.064 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 359.123.288 |
| Mayo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Junio | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Octubre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | $ 0 | $ 359.123.288 | $ 359.123.288 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 359.123.288 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 2.614.385.649** | **$ 370.406.942** | 22% | 14% | -7,74% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

Las inejecuciones corresponen a bajas coberturas

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 0 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 301.897.425 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 301.897.425 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 266.289.299 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 35.608.126 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 35.819.300 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 211.174 |
| VALOR CONCILIADO | -$ 211.174 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 21.706.959 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 11.156 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 11.174 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCO_DAVIVIENDA_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 110500064214 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

El valor a conciliar corresponde a que EAS realizó deposito de $200,000 para cubrir GMFy rendimientos financieros pendientes de consignar los cuales fueron consignados el 15/05/2024 por valor de $ 11155,75

**4.** Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

| MES | PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS | VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR | EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS | SALDO TASAS COMPENSATORIAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| MARZO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| ABRIL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| MAYO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| JUNIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| JULIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| AGOSTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| SEPTIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| **Total** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** |

**OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:**

No aplica para la modalidad


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

**5.** Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

| CONCEPTO DE DESCUENTO | Cupos CONTRATADOS | Cupos ATENDIDOS | NO ATENDIDOS | VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN | FUENTE DE CONSULTA | VALOR DESCUENTO TEMPORAL | REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL | Saldo de Descuentos Temporales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA COBERTURA | 736 | 578 | 158 | $ 26.509.938 | NO APLICA | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 7.490.321 | NO APLICA | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 3.850.068 | NO APLICA | | | |
| OTRO<br>(Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 13.936.737 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 51.787.064 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

Otros corresponden a material, didáctico, aseo, gastos administrativos por bajas coberturas

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCION | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No se programo ejecución para este periodo |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MAYO | $ 3.463.925 | $ 0 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 3.463.925 | $ 0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 3.463.925 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 3.463.925 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 3.463.925 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 3.463.925 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 3.463.925 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 31.175.339 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 55.422.814** | **$ 0** | **$ 0** | |

**7.** Observaciones Generales.

Mantener las provisiones del TH en la cuanta hasta el momento de cancelar de acuerdo a la normativa vigente
Continuar con la ejecución de los recursos de acuerdo al presupuesto aprobado
**DIMF=** Se reconocen 510 RPP por valor de $ 64,672,902 maximo valor facturado por la EAS y 2,625 refrigerios por valor de $ 7,863,188 de los cuales se presentan mayor valor facturado por valor de $ 3,159,613
**CDI=** Se reconocen 1020 raciones por valor de $ 7,410,300 se presenta mayor valor facturado por valor de $ 3,159,6132,470,100, tambien se presenta mayor valor facturado en material didactico de $23,740, aseo de $ 6,896 y poliza $50,100 para un total general de $ 5,710,448 que debe asumir la EAS
En el mes de abril se reconoce la factura de elementos de bioseguridad por valor de $ 504,984 como unica vez teneindo en cuenta que se presenta la necesidad de los elementos adquiridos para la modalidad DIMF

**8.** Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

Presentar informe firmado por la entidad validado en el marco del presente proceso de legalización
Realizar el reitegro de mayores valores pagados si ya cancelaron las facturas a la fecha de la legalización o de lo contrario descontar de los valores a cancelar
Cancelar lo que corresponde por presupuesto con el fin de evitar mayores valores pagados

**9.** Cierre.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| Remitir informes financieros del mes abril | EAS | 22/05/2024 |
| | | |
| | | |

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

**FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA**

| Nombre | Cargo / Dependencia | EMAIL | Firma |
|---|---|---|---|
| MONICA CONSUELO MURILLO LEON | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | Monica.MurilloL@icbf.gov.co | |
| ROSALBA CARDENAS ANGARITA | APOYO FINANCIERO ICBF | Rosalba.cardenas@icbf.gov.co | |
| JOHAN CAMARGO | APOYO FINANCIERO EAS | financierolumed2024@gmail.com | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. Información General

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CUNDINAMARCA | | | | Centro Zonal | FACATATIVA | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | | | Municipios donde se presta el servicio | MOSQUERA | |
| N° del contrato | 25002472024 | Fecha de legalización del contrato | 2/03/2024 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $2.826.563.522 | Plazo de ejecución | Desde: 2/03/2024 |
| Servicio contratado | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL | Cupos contratados | Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 | | | | Hasta: 31/12/2024 |
| | | | Servicio CDI Institucional con arriendo: 100 | | 100 | | |

## 2. PRESUPUESTO

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECURSOS ICBF** | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | | | | | | **0%** |
| | Monto del desembolso | | | $59.170.250 | $99.809.200 | | $99.809.200 | | $99.809.200 | | $99.809.200 | | $34.581.200 | **$492.988.250** |
| **RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA** | Monto del desembolso | | | $7.530.274 | | | | | | | | | | **$7.530.274** |
| **RECURSOS POR COFINANCIACION** | Valor de los aportes | | | | | | | | | | | | | **$0** |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| **TOTAL APORTES ICBF** | $492.988.250 | 98% |
| **TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA** | $7.530.274 | 2% |
| **TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION** | $0 | 0% |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $500.518.524 | 100% |

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | | 16 | 22 | 21 | 18 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 9 | TOTAL DIAS ATENDIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **16** | **22** | **21** | **18** | **22** | **20** | **21** | **21** | **19** | **9** | **189** |

### 2.2. Gastos

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS | UNITARIOS | | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA | TOTAL APORTES ICBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENCION | FASE PREPARATORIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | 0,50 | $17.855 | $8.928 | $577.775 | | | $2.311.100 | $2.311.100 | $2.311.100 | $2.311.100 | $2.311.100 | $2.311.100 | $2.311.100 | $2.311.100 | $2.311.100 | $1.155.550 | $577.775 | **$23.111.000** | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 3 | $132.388 | $66.194 | $1.985.820 | $2.647.760 | | $7.943.280 | $7.943.280 | $7.943.280 | $7.943.280 | $7.943.280 | $7.943.280 | $7.943.280 | $7.943.280 | $7.943.280 | $3.971.640 | $1.985.820 | **$82.080.560** | |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 2 | $112.611 | $56.306 | $1.126.110 | | | $4.504.440 | $4.504.440 | $4.504.440 | $4.504.440 | $4.504.440 | $4.504.440 | $4.504.440 | $4.504.440 | $4.504.440 | $2.252.220 | $1.126.110 | **$45.044.400** | |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $12.599 | $6.300 | $314.975 | | | $1.259.900 | $1.259.900 | $1.259.900 | $1.259.900 | $1.259.900 | $1.259.900 | $1.259.900 | $1.259.900 | $1.259.900 | $629.950 | $314.975 | **$12.599.000** | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | $0 | $0 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 1 | $11.261 | $5.631 | $281.528 | | | $1.126.113 | $1.126.113 | $1.126.113 | $1.126.113 | $1.126.113 | $1.126.113 | $1.126.113 | $1.126.113 | $1.126.113 | $563.056 | $281.528 | **$11.261.125** | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | 2 | $44.233 | $22.117 | $1.105.825 | | | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $2.211.650 | $1.105.825 | **$44.233.000** | |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | 2 | $44.233 | $22.117 | $1.105.825 | | | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $2.211.650 | $1.105.825 | **$44.233.000** | |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | 1,50 | $29.489 | $14.745 | $737.225 | | | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $1.474.450 | $737.225 | **$29.489.000** | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | 0,50 | $11.059 | $5.530 | $376.292 | | | $1.505.168 | $1.505.167 | $1.505.168 | $1.505.168 | $1.505.168 | $1.505.168 | $1.505.168 | $1.505.168 | $1.505.168 | $752.584 | $376.292 | **$15.051.675** | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $26.045 | $13.023 | $1.302.250 | | | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $1.302.250 | $1.302.250 | **$27.347.250** | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $5.240 | $2.620 | $262.000 | | | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $262.000 | $262.000 | **$5.502.000** | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.800 | $900 | $90.000 | | | $180.000 | $180.000 | $180.000 | $180.000 | $180.000 | $180.000 | $180.000 | $180.000 | $180.000 | $90.050 | $90.000 | **$1.890.050** | $2.841.950 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.002 | $0 | $0 | | | $100.200 | $851.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$951.900** | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.818 | $0 | $0 | | | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $240.900 | $0 | **$4.577.100** | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$9.265.625** | **$2.647.760** | **$0** | **$34.336.000** | **$35.087.500** | **$34.235.800** | **$34.235.800** | **$34.235.800** | **$34.235.800** | **$34.235.800** | **$34.235.800** | **$34.235.800** | **$17.117.950** | **$9.265.625** | **$347.371.060** | |
| **1.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 11.945 | $ - | $0 | | | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $597.250 | $0 | **$11.347.750** | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 3.928 | $ - | $0 | | | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $196.400 | $0 | **$3.731.600** | |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 1.778 | $ - | $0 | | | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $88.900 | $0 | **$1.689.100** | |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** | |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 145.300 | $ - | $0 | | | $10.897.500 | $15.256.500 | $14.530.000 | $12.350.500 | $15.256.500 | $13.803.500 | $14.530.000 | $14.530.000 | $13.077.000 | $7.265.000 | $0 | **$131.496.500** | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$0** | **$0** | **$0** | **$12.662.600** | **$17.021.600** | **$16.295.100** | **$14.115.600** | **$17.021.600** | **$15.568.600** | **$16.295.100** | **$16.295.100** | **$14.842.100** | **$8.147.550** | **$0** | **$148.264.950** | |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | **$9.265.625** | **$2.647.760** | **$0** | **$46.998.600** | **$52.109.100** | **$50.530.900** | **$48.351.400** | **$51.257.400** | **$49.804.400** | **$50.530.900** | **$50.530.900** | **$49.077.900** | **$25.265.500** | **$9.265.625** | **$495.636.010** | |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** | |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | $40.395.236 | $10.043.975 | | | | | | | | | | **$50.439.211** | |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | **$9.265.625** | **$2.647.760** | **$0** | **$6.603.364** | **$42.065.125** | **$50.530.900** | **$48.351.400** | **$51.257.400** | **$49.804.400** | **$50.530.900** | **$50.530.900** | **$49.077.900** | **$25.265.500** | **$9.265.625** | **$445.196.799** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS** | **$47.791.452** | |

**OBSERVACIONES**

Se hace traslado presupuestal en el rubro de la poliza de todo la vigencia al mes de abril, sin afectar el total del presupuesto.

**Firma Contador y/o tesorero**

Marilyn Torrego Diaz

**Firma del Representante Legal**

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

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

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

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

## 1. Información General

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CUNDINAMARCA | | | Centro Zonal | FACATATIVA |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | | Municipios donde se presta el servicio | MOSQUERA - FUNZA |
| N° del contrato | 25002472024 | Fecha de legalización del contrato | 2/03/2024 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $ 2.826.563.522 |
| Servicio Contratado | DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAN CON ARRIENDO | Cupos contratados | Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 636<br>Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo: | 636 | Plazo de ejecución: Desde: 2/03/2024 — Hasta: 31/12/2024 |

## 2. PRESUPUESTO

### 2.1. Ingresos

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | Monto del desembolso | | | $242.727.175 | $436.251.480 | | $436.251.480 | | $436.251.480 | | $436.251.480 | | $133.664.304 | $2.121.397.399 |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso | | | $47.892.540 | | | | | | | | | | $47.892.540 |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | $0 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $2.121.397.399 | 98% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA | $47.892.540 | 2% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $2.169.289.939 | 100% |

### 2.2. Gastos

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS | UNITARIOS ATENCION | UNITARIOS FASE PREPARATORIA | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 2 | $11.904 | $5.952 | $1.892.736 | | | $7.570.944 | $7.570.944 | $7.570.944 | $7.570.944 | $7.570.944 | $7.570.944 | $7.570.944 | $7.570.944 | $7.570.944 | $3.785.472 | $1.892.736 | $75.709.440 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 10 | $50.396 | $25.198 | $6.123.114 | | | $24.492.456 | $25.198.000 | $25.198.000 | $25.198.000 | $25.198.000 | $25.198.000 | $25.198.000 | $25.198.000 | $25.198.000 | $12.775.386 | $6.123.114 | $251.098.070 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 3 | $45.045 | $22.522 | $1.689.169 | | | $6.756.675 | $6.756.675 | $6.756.675 | $6.756.675 | $6.756.675 | $6.756.675 | $6.756.675 | $6.756.675 | $6.756.675 | $3.378.338 | $1.689.169 | $67.566.750 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 4 | $16.799 | $8.400 | $2.671.041 | | | $10.684.164 | $10.684.164 | $10.684.164 | $10.684.164 | $10.684.164 | $10.684.164 | $10.684.164 | $10.684.164 | $10.684.164 | $5.342.082 | $2.671.041 | $106.841.640 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | | $0 | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 2 | $16.799 | $8.400 | $1.411.116 | | | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $2.822.232 | $1.411.116 | $56.444.640 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 2 | $15.015 | $7.507 | $1.126.113 | | | $4.504.450 | $4.504.450 | $4.504.450 | $4.504.450 | $4.504.450 | $4.504.450 | $4.504.450 | $4.504.450 | $4.504.450 | $2.252.225 | $1.126.113 | $45.044.500 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 13 | $44.233 | $22.117 | $5.333.047 | | | $28.132.188 | $28.751.450 | $28.751.450 | $28.751.450 | $28.751.450 | $28.751.450 | $28.751.450 | $28.751.450 | $28.751.450 | $14.530.541 | $7.033.047 | $285.040.423 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | 2 | $7.372 | $3.686 | $1.348.806 | | | $5.395.225 | $5.395.225 | $5.395.225 | $5.395.225 | $5.395.225 | $5.395.225 | $5.395.225 | $5.395.225 | $5.395.225 | $2.697.612 | $1.348.806 | $53.952.245 |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | $0 | $0 | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $7.223 | $3.612 | $3.006.292 | | | $5.225.171 | $5.353.678 | $5.353.678 | $5.353.678 | $5.353.678 | $5.353.678 | $5.353.678 | $5.353.678 | $5.353.678 | $2.741.099 | $1.306.292 | $55.108.273 |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $9.235 | $4.618 | $0 | | | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $2.265.750 | $0 | $43.049.250 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.002 | $501 | $0 | | | $6.054.084 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.054.084 |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $2.536 | $1.268 | $0 | | | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $806.448 | $0 | $15.322.512 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.691 | $846 | $0 | | | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $537.738 | $0 | $10.217.022 |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $794 | $397 | $0 | | | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $252.492 | $0 | $4.797.348 |
| | **SUBTOTAL** | | | **$230.043** | **$115.022** | **$24.601.433** | **$0** | **$0** | **$112.184.676** | **$107.583.905** | **$107.583.905** | **$107.583.905** | **$107.583.905** | **$107.583.905** | **$107.583.905** | **$107.583.905** | **$107.583.905** | **$54.187.415** | **$24.601.433** | **$1.076.246.197** |
| **2.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $23.964 | | | | | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $7.620.552 | | $144.790.488 |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $149.017 | | | | | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $47.387.406 | | $900.360.714 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| DOTACION | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$0** | **$0** | **$0** | **$110.015.916** | **$110.015.916** | **$110.015.916** | **$110.015.916** | **$110.015.916** | **$110.015.916** | **$110.015.916** | **$110.015.916** | **$110.015.916** | **$55.007.958** | **$0** | **$1.045.151.202** |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | **$24.601.433** | **$0** | **$0** | **$222.200.592** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$109.195.373** | **$24.601.433** | **$2.121.397.399** |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | $41.743.089 | $41.743.089 | | | | | | | | | | **$83.486.178** |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | **$24.601.433** | **$0** | **$0** | **$180.457.503** | **$175.856.732** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$217.599.821** | **$109.195.373** | **$24.601.433** | **$2.037.911.221** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS** | | **$83.486.178** |

**OBSERVACIONES**



**Firma Contador y/o tesorero**

Marilyn Torres Roza

**Firma del Representante Legal**

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

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

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

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

## 1. Información General

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CUNDINAMARCA | | | | | Centro Zonal | FACATATIVA |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | | | | Municipios donde se presta el servicio | MOSQUERA - FUNZA |
| N° del contrato | 25002472024 | Fecha de legalización del contrato | 2/03/2024 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $ 2.826.563.522 | Plazo de ejecución | Desde: 2/03/2024 |
| Servicio Contratado | DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAN CON ARRIENDO | Cupos contratados | Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 636 | | 636 | | Hasta: 31/12/2024 |
| | | | Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo: | | | | |

## 2. PRESUPUESTO

### 2.1. Ingresos

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | Monto del desembolso | | | $458.652.484 | $536.060.680 | $0 | $536.060.680 | $0 | $536.060.680 | $0 | $536.060.680 | $0 | $168.245.504 | $2.771.140.708 |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso | | | $55.422.814 | | | | | | | | | | $55.422.814 |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | $0 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $2.771.140.708 | 98% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA | $55.422.814 | 2% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $2.826.563.522 | 100% |

### 2.2. Gastos

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS | UNITARIOS ATENCION | UNITARIOS FASE PREPARATORIA | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADORIA | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 2,5 | $29.759 | $14.880 | $2.470.511 | | | $9.882.044 | $9.882.044 | $9.882.044 | $9.882.044 | $9.882.044 | $9.882.044 | $9.882.044 | $9.882.044 | $9.882.044 | $4.941.022 | $2.470.511 | **$98.820.440** |
| | DOCENTES PERFIL 1 | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 13 | $182.784 | $91.392 | $8.108.934 | | | $32.435.736 | $33.141.280 | $33.141.280 | $33.141.280 | $33.141.280 | $33.141.280 | $33.141.280 | $33.141.280 | $33.141.280 | $16.747.026 | $8.108.934 | **$330.530.870** |
| | DOCENTES PERFIL 2 | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 5 | $157.656 | $78.828 | $2.815.279 | | | $11.261.115 | $11.261.115 | $11.261.115 | $11.261.115 | $11.261.115 | $11.261.115 | $11.261.115 | $11.261.115 | $11.261.115 | $5.630.558 | $2.815.279 | **$112.611.150** |
| | DOCENTES PERFIL 3 | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 0 | $0 | $0 | $0 | | | $0 | $1 | $2 | $3 | $4 | $5 | $6 | $7 | $8 | $9 | $0 | **$45** |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 5 | $29.398 | $14.699 | $2.986.016 | | | $11.944.064 | $11.944.064 | $11.944.064 | $11.944.064 | $11.944.064 | $11.944.064 | $11.944.064 | $11.944.064 | $11.944.064 | $5.972.032 | $2.986.016 | **$119.440.640** |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 0 | $0 | $0 | $0 | | | $0 | $1 | $2 | $3 | $4 | $5 | $6 | $7 | $8 | $9 | $0 | **$45** |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 2 | $16.799 | $8.400 | $1.411.116 | | | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $5.644.464 | $2.822.232 | $1.411.116 | **$56.444.640** |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 3 | $26.276 | $13.138 | $1.407.641 | | | $5.630.563 | $5.630.563 | $5.630.563 | $5.630.563 | $5.630.563 | $5.630.563 | $5.630.563 | $5.630.563 | $5.630.563 | $2.815.281 | $1.407.641 | **$56.305.625** |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 15 | $88.466 | $44.233 | $6.438.872 | | | $32.555.488 | $33.174.750 | $33.174.750 | $33.174.750 | $33.174.750 | $33.174.750 | $33.174.750 | $33.174.750 | $33.174.750 | $16.742.191 | $8.138.872 | **$329.273.423** |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 2 | $44.233 | $22.117 | $1.105.825 | | | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $4.423.300 | $2.211.650 | $1.105.825 | **$44.233.000** |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 1,5 | $29.489 | $14.745 | $737.225 | | | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $2.948.900 | $1.474.450 | $737.225 | **$29.489.000** |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | 2,5 | $18.431 | $9.216 | $1.725.098 | | | $6.900.392 | $6.900.392 | $6.900.392 | $6.900.392 | $6.900.392 | $6.900.392 | $6.900.392 | $6.900.392 | $6.900.392 | $3.450.196 | $1.725.098 | **$69.003.920** |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $26.045 | $13.023 | $1.302.250 | | | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $2.604.500 | $1.302.250 | $1.302.250 | **$27.347.250** |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $5.240 | $2.620 | $262.000 | | | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $524.000 | $262.000 | $262.000 | **$5.502.000** |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $9.023 | $4.512 | $3.096.292 | | | $5.405.171 | $5.533.678 | $5.533.678 | $5.533.678 | $5.533.678 | $5.533.678 | $5.533.678 | $5.533.678 | $5.533.678 | $5.533.678 | $2.831.149 | $1.396.292 | **$56.998.323** |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $9.235 | $4.618 | $0 | | | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $4.531.500 | $2.265.750 | $0 | **$43.049.250** |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $2.004 | $501 | $0 | | | $6.154.284 | $851.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$7.005.984** |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $2.536 | $1.268 | $0 | | | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $1.612.896 | $806.448 | $0 | $0 | **$15.322.512** |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $1.691 | $846 | $0 | | | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $1.075.476 | $537.738 | $0 | $0 | **$10.217.022** |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $794 | $397 | $0 | | | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $504.984 | $252.402 | $0 | $0 | **$4.797.258** |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $4.818 | $0 | $0 | | | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $481.800 | $240.900 | $0 | $0 | **$4.577.100** |
| **SUBTOTAL** | | | | **$684.676** | **$339.428** | **$33.867.058** | **$0** | **$0** | **$146.520.676** | **$142.671.407** | **$141.819.709** | **$141.819.711** | **$141.819.713** | **$141.819.715** | **$141.819.717** | **$141.819.719** | **$141.819.721** | **$71.305.293** | **$33.867.058** | **$1.420.969.497** |
| **2.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $11.945 | $0 | $0 | | | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $1.194.500 | $597.250 | | **$11.347.750** |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $3.928 | $0 | $0 | | | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $392.800 | $196.400 | | **$3.731.600** |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $1.778 | $0 | $0 | | | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $177.800 | $88.900 | | **$1.689.100** |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOSAS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $23.964 | $0 | $0 | | | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $15.241.104 | $7.620.552 | | **$144.790.488** |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $149.017 | $0 | $0 | | | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $94.774.812 | $47.387.406 | | **$900.360.714** |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | $145.300 | $0 | $0 | | | $10.897.500 | $15.256.500 | $14.530.000 | $12.350.500 | $15.256.500 | $13.803.500 | $14.530.000 | $14.530.000 | $13.077.000 | $7.265.000 | | **$131.496.500** |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| DOTACION | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR Y CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$0** | **$0** | **$0** | **$122.678.516** | **$127.037.516** | **$126.311.016** | **$124.131.516** | **$127.037.516** | **$125.584.516** | **$126.311.016** | **$126.311.016** | **$124.858.016** | **$63.155.508** | **$0** | **$1.193.416.152** |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | **$33.867.058** | **$0** | **$0** | **$269.199.192** | **$269.708.923** | **$268.130.725** | **$265.951.227** | **$268.857.229** | **$267.404.231** | **$268.130.733** | **$268.130.735** | **$266.677.737** | **$134.460.801** | **$33.867.058** | **$2.614.385.649** |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **INEJECUCIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | $82.138.325 | | | | | | | | | | | **$82.138.325** |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | **$33.867.058** | **$0** | **$0** | **$187.060.867** | **$269.708.923** | **$268.130.725** | **$265.951.227** | **$268.857.229** | **$267.404.231** | **$268.130.733** | **$268.130.735** | **$266.677.737** | **$134.460.801** | **$33.867.058** | **$2.532.247.324** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS** | | **$238.893.384** |

**OBSERVACIONES**

La proyección del presupuesto fue realizado con el aporte de acuerdo a la canasta 2024 para cubrir los gastos ocasionados en las Fase I. Preparatoria/apertura y atención por 10 meses hasta el 31 de diciembre de 2024.
• El recurso destinado para el rubro de alimentación, corresponde al establecido por concepto de RPP
Se realiza traslado presupuestal del rubro auxiliar Pedagógica de la etapa preparatoria al rubro de gastos Operativos de la etapa preparatoria por valor de $ 1,700,000 con el fin de cubrir gastos de bodegas que tienen los inventarios de las unidades durante el tiempo que no se presto el servicio.

**Firma Contador y/o tesorero**

Marilyn Torres Diaz

**Firma del Representante Legal**

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

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

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

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

**SERVICIO:** CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI | **No. CONTRATO:** 25002472024 | **VALOR ACTUAL:** $ 2.826.563.522,00 | **PERIODO A REPORTAR:** ABRIL

| CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS | | | VALOR FASE PREPARATORIA | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO | MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES | EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO | SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO | VALOR AHORROS DEL PERIODO | VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COSTOS FIJOS | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.311.100 | | $2.311.100 | $2.311.100 | | $0 | | $0 | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $7.943.280 | | $7.943.280 | $7.826.986 | | $116.294 | | $116.294 | $1.175.195 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.504.440 | | $4.504.440 | $4.504.440 | | $0 | | $0 | $745.218 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.259.900 | | $1.259.900 | $1.259.900 | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.126.113 | | $1.126.113 | $1.126.113 | | $0 | | $0 | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.423.300 | | $4.423.300 | $4.423.262 | | $38 | | $38 | $695.369 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.423.300 | | $4.423.300 | $4.423.262 | | $38 | | $38 | $695.369 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.948.900 | | $2.948.900 | $2.211.631 | | $737.269 | | $737.269 | $347.684 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.505.167 | | $1.505.167 | $1.505.167 | | $0 | | $0 | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $2.604.500 | | $2.604.500 | $0 | | $2.604.500 | | $2.604.500 | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $524.000 | | $524.000 | $0 | | $524.000 | | $524.000 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $180.000 | | $180.000 | $180.000 | | $0 | | $0 | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $851.700 | | $851.700 | $851.700 | | $0 | | $0 | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $481.800 | | $481.800 | $481.800 | | $0 | | $0 | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$35.087.500** | **$0** | **$35.087.500** | **$31.105.361** | **$0** | **$3.982.139** | **$0** | **$3.982.139** | **$3.658.835** |
| | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.194.500 | | $1.194.500 | $812.260 | | $382.240 | | $382.240 | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | $392.800 | | $392.800 | $267.104 | | $125.696 | | $125.696 | |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | $177.800 | | $177.800 | $0 | | $177.800 | | $177.800 | |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | $15.256.500 | | $15.256.500 | $9.880.400 | | $5.376.100 | | $5.376.100 | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$17.021.600** | **$0** | **$17.021.600** | **$10.959.764** | **$0** | **$6.061.836** | **$0** | **$6.061.836** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$52.109.100** | **$0** | **$52.109.100** | **$42.065.125** | **$0** | **$10.043.975** | **$0** | **$10.043.975** | **$3.658.835** |

**OBSERVACIONES**

Se reconocen 1020 raciones por valor de $ 7,410,300 se presenta mayor valor facturado por valor de $ 3,159,6132,470,100, tambien se presenta mayor valor facturado en material didactico de $23,740, aseo de $ 6,896 y poliza $50,100 para un total general de $ 5,710,448 que debe asumir la EAS

Marilyn Torrego Roza

**Firma Contador y/o tesorero** | **Firma del Representante Legal**




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

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| NOMBRE DEL SERVICIO | DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR | No. CONTRATO | 25002472024 | VALOR ACTUAL | $ 2.826.563.522,00 | PEIODO A REPORTAR | ABRIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS | | | VALOR FASE PREPARATORIA | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO | MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES | EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO | SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO | VALOR AHORROS DEL PERIODO | VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $7.570.944 | | $7.570.944 | $7.142.000 | | $428.944 | | $428.944 | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $25.198.000 | | $25.198.000 | $25.198.000 | | $0 | | $0 | $3.917.316 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $6.756.675 | | $6.756.675 | $6.756.675 | | $0 | | $0 | $1.060.460 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $10.684.164 | | $10.684.164 | $8.987.290 | | $1.696.874 | | $1.696.874 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $5.644.464 | | $5.644.464 | $5.039.600 | | $604.864 | | $604.864 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $4.504.450 | | $4.504.450 | $4.504.450 | | $0 | | $0 | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $28.751.450 | | $28.751.450 | $28.751.203 | | $247 | | $247 | $4.519.896 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $5.395.225 | | $5.395.225 | $5.129.725 | | $265.500 | | $265.500 | |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $5.353.678 | | $5.353.678 | $4.678.178 | | $675.500 | | $675.500 | |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $4.531.500 | | $4.531.500 | $4.446.000 | | $85.500 | | $85.500 | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.612.896 | | $1.612.896 | $1.612.896 | | $0 | | $0 | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $1.075.476 | | $1.075.476 | $1.075.476 | | $0 | | $0 | |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $504.984 | $504.984 | $1.009.968 | $504.984 | | $504.984 | | $504.984 | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$107.583.905** | **$504.984** | **$108.088.889** | **$103.826.477** | **$0** | **$4.262.412** | **$0** | **$4.262.412** | **$9.497.672** |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $15.241.104 | | $15.241.104 | $7.863.188 | | $7.377.916 | | $7.377.916 | |
| | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | $94.774.812 | | $94.774.812 | $64.672.051 | | $30.102.761 | | $30.102.761 | |
| | | | | | | $0 | $0 | | $0 | | $0 | |
| DOTACION | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR | | | | $0 | $0 | | $0 | | $0 | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$110.015.916** | **$0** | **$110.015.916** | **$72.535.239** | **$0** | **$37.480.677** | **$0** | **$37.480.677** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$217.599.821** | **$504.984** | **$218.104.805** | **$176.361.716** | **$0** | **$41.743.089** | **$0** | **$41.743.089** | **$9.497.672** |

**OBSERVACIONES**

Se reconocen 510 RPP por valor de $ 64,672,902 maximo valor facturado por la EAS y 2,625 refrigerios por valor de $ 7,863,188 de los cuales se presentan mayor valor facturado por valor de $ 3,159,613



**Firma Contador y/o tesorero**

Marilyn Torrez Roa

**Firma del Representante Legal**




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

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | **PROCESO**<br>**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**<br><br>**FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI** | **F7.MO12.PP** | **12/05/2021** |
| | | **Versión 6** | **Página 1 de 1** |
| | | **Clasificación de la Información:**<br>**Pública** | |

**1. Información General**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | 25002472024 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | $ 2.826.563.522,00 |

**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 | $301.897.425 | | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | $200.000 | $18 | $11.156 | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $200.000 | $200.018 | $35.819.300 | $35.819.300 | $35.819.300 | $35.819.300 | $35.819.300 | $35.819.300 | $35.819.300 | $35.819.300 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERIODO** | **$0** | **$200.000** | **$200.018** | **$302.108.599** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | | $0 | $115.575.795 | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | | | $151.980.101 | $94.020.381 | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | $0 | $150.713.504 | | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | $0 | $0 | | | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | $0 | $0 | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | $0 | $0 | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$200.000** | **$200.018** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** | **$35.819.300** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | | $200.018 | $35.819.300 | | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | | $8.550.452 | $13.156.507 | | | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$0** | **$8.550.452** | **$21.706.959** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

| DESCRIPCION | REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO | | | $18 | $11.156 | | | | | | | | | **$11.174** |
| VALOR CONSIGNADO | | | $0 | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA** | **$11.174** |

| OBSERVACIONES |
|---|
| En el extracto se reflejan rechazos de consignaciones correspondientes a pagos de nomina, transporte y alimentos por valor de $ 11,623,129 los cuales fueron cancelados nuevamente dentro del mismo mes sin afectar el saldo final. |
| En el mes de abril se reconoce la factura de elementos de bioseguridad por valor de $ 504,984 como unica vez teneindo en cuenta que se presenta la necesidad de los elementos adquiridos para la modalidad DIMF |
| |

**Firma del Contador o tesorero de la empresa**

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

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

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

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 6. CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR PRESUPUESTADO | CONCEPTO DEL RECURSO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
| 1 | TALENTO HUMANO ADICIONAL DIMF | $23.946.270 | CONTRAPARTIDA | | | $0,00 | $0,00 | | | | | | | | | $0 | $23.946.270 |
| 2 | ALIMENTACION ADICIONAL DIMF | $23.946.270 | CONTRAPARTIDA | | | $0,00 | $0,00 | | | | | | | | | $0 | $23.946.270 |
| 3 | TALENTO HUMANO ADICIONAL CDI | $3.765.137 | CONTRAPARTIDA | | | $0,00 | $0,00 | | | | | | | | | $0 | $3.765.137 |
| 4 | ALIMENTACION ADICIONAL CDI | $3.765.137 | CONTRAPARTIDA | | | $0,00 | $0,00 | | | | | | | | | $0 | $3.765.137 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| TOTAL APORTE | | $ 55.422.814,00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 55.422.814,00 |

Mayuya Torrezroza

Firma del Representante Legal

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | **PROCESO**<br>**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**<br><br>**FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI** | **F7.MO12.PP** | **12/05/2021** |
| | | **Versión 6** | **Página 1 de 1** |
| | | **Clasificación de la Información: Pública** | |

| **CONCILIACION BANCARIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | NIT: | 900845972-5 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | DAVIVIENDA | OFICINA: | MAGDALENA | |
| TIPO DE CUENTA: | AHORROS MAESTRA | | PERIODO | 1/04/2024 |
| NUMERO DE CUENTA: | 1105-0006-4214 | | | 31/04/2024 |
| **DESCRIPCION** | | | **VALOR SEGÚN REPORTE ICBF** | **VALOR SALDO EXTRACTO** |
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | | | $313.731.727,65 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | | $35.819.299,93 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | **-$277.912.427,72** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | | | **MOVIMIENTOS** |
| **PAGO DE NOMINA OPS MARZO** | | | | $26.348.772 |
| **PAGO DE NOMINA LABORAL MARZO** | | | | $37.104.989 |
| **PAGO DE RECHAZOS NOMINA LABORAL MARZO** | | | | $3.005.529 |
| **PAGO FACTURA ASEO MARZO** | | | | $1.075.476 |
| **PAGO FACTUTA BIOSEGURIDAD MARZO** | | | | $504.984 |
| **PAGO FACTURA MATERIAL DIDACTICO MARZO** | | | | $1.612.896 |
| **PAGO FACTURA GASTOS OPERATIVOS MARZO** | | | | $8.501.462 |
| **PAGO FACTURA RPP MARZO** | | | | $49.027.514 |
| **PAGO FACTURA REFRIGERIOS MARZO** | | | | $3.942.200 |
| **PAGO CUENTA DE COBRO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO** | | | | $481.800 |
| **PAGO POLIZA DE ACCIDENTES CDI ABRIL A DICIEMBRE** | | | | $901.800 |
| **PAGO POLIZA DE ACCIDENTES DIMF MARZO A DICIEMBRE** | | | | $6.117.811 |
| **PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO** | | | | $13.799.600 |
| **PAGO RODAMIENTO MES MARZO** | | | | $2.196.000 |
| **PAGO RECHAZO RODAMIENTO MES MARZO** | | | | $72.000 |
| **PAGO FACTURAS RPP ABRIL** | | | | $20.013.900 |
| **OAGO RECHAZOS FACTURAS RPP ABRIL** | | | | $8.545.600 |
| **PAGO NOMINA LABORAL MES ABRIL** | | | | $51.584.252 |
| **PAGO NOMINA OPS MES ABRIL** | | | | $37.005.342 |
| **PAGO RODAMIENTO MES ABRIL** | | | | $4.446.000 |
| **GASTOS BANCARIOS MES ABRIL** | | | | $1.624.501 |
| **VALOR CONCILIADO** | | | | **$277.912.427,72** |
| **BALANCE DE LA CONCILIACION** | | | | **$0,00** |

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

**OBSERVACIONES**



**Firma Contador y/o tesorero**

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

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

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA<br>MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR | F5.MO12.PP | 11/05/2018 |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | | Versión 2 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | | NIT DE LA EAS | **900845972-5** | |
| REGIONAL | CUNDINAMARCA | CENTRO ZONAL | FACATATIVA | MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO | **MOSQUERA** | |
| N° CONVENIO | | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO | | PLAZO DE EJECUCIÓN | Desde: | **9/03/2024** |
| | | | | | Hasta: | **31/12/2024** |
| MODALIDADES DE ATENCIÓN | Institucional - CDI: | | **CV LA ESPERANZA** | PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA | Desde: | **1/04/2024** |
| | Institucional - Hogar Infantil: | | **INSTITUCIONAL** | | | |
| | Familiar: | | | | Hasta: | **30/04/2024** |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | | | | | | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | | | | | | |

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de abril del año 2024 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

| COBERTURA PROGRAMADA | | | | COBERTURA ATENDIDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO | GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS | DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD |
| Mujeres gestante y en periodo de lactancia | | | | Mujeres gestante y en periodo de lactancia | | | |
| Niños/as menores de 24 meses | | | | Niños/as menores de 24 meses | | | |
| Niños/as entre 24 y 36 meses | | **20** | | Niños/as entre 24 y 36 meses | | **9** | |
| Niños/as mayores de 36 meses | **1** | **80** | **30** | Niños/as mayores de 36 meses | **1** | **59** | **30** |
| **TOTAL** | **1** | **100** | **30** | TOTAL | **1** | **68** | **30** |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | |

La presente certificación se expide a los _30__ días del mes de _abril____ del año __2024____en la cuidad de ____Mosquera_____ a solicitud del supervisor del contrato

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS |
|---|---|
| | |
| NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | |
| | |

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

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

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

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA<br>MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR | F5.MO12.PP<br>Versión 2 | 11/05/2018<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | | NIT DE LA EAS | **900845972-5** | |
| REGIONAL | CUNDINAMARCA | CENTRO ZONAL | FACATATIVA | MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO | **MOSQUERA - FUNZA** | |
| N° CONVENIO | 25002472024 | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO | **9/03/2024** | PLAZO DE EJECUCIÓN | Desde: | **9/03/2024** |
| | | | | | Hasta: | **31/12/2024** |
| MODALIDADES DE ATENCIÓN | Institucional - CDI: | | **1** | PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA | Desde: | **1/04/2024** |
| | Institucional - Hogar Infantil: | | **0** | | | |
| | Familiar: | | **38** | | Hasta: | **30/04/2024** |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | **MARILYN DE JESUS TORREGROZA** | | | | | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | **MONICA MURILLO** | | | | | |

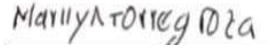
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que: villas rocio 1-2-3,santelmos 1 -2 y los puentes ,Recodos I -II-III, Rio 4-5-6,condado 1 - 2 y porvenir Centro.Charquito y diamantes 1 -2,siete trojes y site trojes 2,siete trojes 1,2, y provivineda, Cuidad Jardin 1,2,3, el sol 1,2,3,Serezuela 1, 2, 3 y CDI la esperanza

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de ABRIL del año 2024 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

| COBERTURA PROGRAMADA | | | | COBERTURA ATENDIDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO | GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS | DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD |
| Mujeres gestante y en periodo de lactancia | **38** | **100** | **30** | Mujeres gestante y en periodo de lactancia | **38** | **33** | **30** |
| Niños/as menores de 24 meses | **38** | **136** | **30** | Niños/as menores de 24 meses | **38** | **130** | **30** |
| Niños/as entre 24 y 36 meses | **38** | **200** | **30** | Niños/as entre 24 y 36 meses | **38** | **300** | **30** |
| Niños/as mayores de 36 meses | **38** | **200** | **30** | Niños/as mayores de 36 meses | **38** | **54** | **30** |
| **TOTAL** | **38** | **636** | **30** | TOTAL | **38** | **517** | **30** |

| OBSERVACIONES | Para el mes Abril no se presenta ninguna novedad |
|---|---|

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de abril del año 2024 en la cuidad de Mosquera a solicitud del supervisor del contrato

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS |
|---|---|
| **MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ** |  |
| NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | |
| **1.221.972.875** | |

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO**

**NIT. 900845972-5**

| REGIONAL: | CUNDINAMARCA | Centro Zonal: | FACATATIVA | MODALIDAD: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR |
|---|---|---|---|---|

**CONTRATO DE APORTES N° 25002472024**

**NOMINA OPS MES ABRIL 2024**

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | CUPOS | ASIGNACIÓN LABORAL EQUIVALENTE | DIAS LABORADOS | VALOR A PAGAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA | 39059539 | COORDINADORA | 300 | $ 3.571.000 | 30 | $ 3.571.000 | |
| 2 | MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO | 1019051858 | COORDINADORA | 300 | $ 3.571.000 | 30 | $ 3.571.000 | |
| 4 | SIOMARA ALEXANDRA FORERO MUÑOZ | 1033714903 | APOYO PSICOSOCIAL | 150 | $ 2.519.800 | 30 | $ 2.519.800 | |
| 5 | Edward Fernney Robayo Celis | 80037963 | APOYO PSICOSOCIAL | 150 | $ 2.519.800 | 30 | $ 2.519.800 | |
| 6 | Neila Patricia Linares Castillo | 52178095 | APOYO PSICOSOCIAL | 150 | $ 2.519.800 | 30 | $ 2.519.800 | |
| 7 | DEISSY HARLEY NEIRA SANDOVAL | 53062131 | APOYO PSICOSOCIAL | 150 | $ 2.519.800 | 17 | $ 1.427.887 | |
| 8 | LUZ EDITH PRADA CHIVATA | 1036612802 | SALUD Y NUTRICION | 150 | $ 2.519.800 | 30 | $ 2.519.800 | |
| 9 | OLGA LUCIA LOPEZ MARTINEZ | 52213244 | SALUD Y NUTRICION | 250 | $ 2.519.800 | 30 | $ 2.519.800 | |
| 10 | ANA SILVIA LUGO RODRIGUEZ | 20363704 | SALUD Y NUTRICION PERFIL 2 | 150 | $ 2.252.225 | 30 | $ 2.252.225 | |
| 11 | Maria Alejandra Rodríguez Torres | 1071163532 | SALUD Y NUTRICION PERFIL 2 | 150 | $ 2.252.225 | 30 | $ 2.252.225 | |
| 12 | CLAUDIA MARCELA ANGEL BARACALDO | 1074184494 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 300 | $ 2.211.631 | 30 | $ 2.211.631 | |
| 13 | Laura Valentina Castro Orozco | 1019982055 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 300 | $ 2.211.631 | 30 | $ 2.211.631 | |
| 15 | | | | | $ - | | $ - | |

Powered by CamScanner

**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO**

**NIT. 900845972-5**

| REGIONAL | CUNDINAMARCA | Centro Zonal: | | FACATATIVA |
|---|---|---|---|---|

**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- CON ARRIENDO**

ABRIL

## ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA CTO 25002472024

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | CUPOS | fecha de Ingreso | fecha de retiro | ASIGNACIÓN LABORAL | DIAS LABOR | DEVENGADO | AUX. TRANSP. | REDUCCIONES SALUD EMPLEADO | REDUCCIONES PENSIÓN EMPLEADO | TOTAL A PAGAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YULI PAOLA ALEMAN MUÑOZ | 1073518034 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | |
| 2 | MARIELA CAMACHO MURCIA | 52486833 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | |
| 3 | NUBIA ANDREA HERNANDEZ MUÑOZ | 1073513529 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | |
| 4 | ADRIANA PATRICIA GARZÓN SUÁREZ | 35393602 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | |
| 5 | LUZ DARY RAMOS | 1068952706 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | |
| 6 | ESTHER QUESADA RINCON | 1073230062 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | |
| 7 | Yenni Alexandra Coronado | 1073234955 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | |
| 8 | Yuly Marcela Samaca Sarmiento | 1073237482 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | |
| 9 | Jehimi Giovanna Acero Espinosa | 40340445 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | |
| 10 | Erika Yamile Garzón Amaya | 39771677 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | |
| 16 | Hadbleidy Diaz Diaz | 52715962 | AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2 | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.326.575 | 30 | $ 1.326.575 | $ 162.000 | $ 53.063 | $ 53.063 | $ 1.382.449 | |
| 17 | Angela Yohana Izquierdo Molina | 35355101 | AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2 | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.326.575 | 30 | $ 1.326.575 | $ 162.000 | $ 53.063 | $ 53.063 | $ 1.382.449 | |
| 18 | Leydi carolina escobar pulido | 1073242256 | AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2 | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.326.575 | 30 | $ 1.326.575 | $ 162.000 | $ 53.063 | $ 53.063 | $ 1.382.449 | |
| 19 | MARTHA LUCIA LOPEZ CARO | 1073152990 | AUXILIAR PEDAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 20 | LINEY VIVIANA ESCOBAR PULIDO | 35534866 | AUXILIAR PEDAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 21 | JENNY MARCELA MEDINA RINCON | 1073504525 | AUXILIAR PEDAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 22 | CARMEN MARGARITA JIMÉNEZ VILLADIEGO | 1069480125 | AUXILIAR PEDAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 23 | NUBIA ESPERANZA SOSA ACERO | 35394071 | AUXILIAR PEDAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 24 | LIZETH PATRICIA HERNANDEZ | 1124044020 | AUXILIAR PEDAGÓGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 25 | Anny Bricett Bolivar Pulido | 1073162868 | AUXILIAR PEDAGÓGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 26 | Anguie Paola Paipilla Rivera | 1073166024 | AUXILIAR PEGAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 27 | Katherine del Carmen Zabala Rivas | 1103098857 | AUXILIAR PEGAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 28 | Yolima de los santos Guzmán Ospino | 39070914 | AUXILIAR PEGAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 29 | María Camila Alvarado Alvarado | 1016087389 | AUXILIAR PEGAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 30 | Yina Paola Pinzón Castillo | 1073150585 | AUXILIAR PEGAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 31 | Orfa lucero Rodriguez | 52429046 | AUXILIAR PEGAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 37 | | | | | | | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |

Powered by CamScanner

**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO**

**NIT. 900845972-6**

| REGIONAL | CUNDINAMARCA | Centro Zonal: | | FACATATIVA |
|---|---|---|---|---|

**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL**

**ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA CTO 25002472024**

ABRIL

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | CUPOS | fecha de ingreso | fecha de retiro | ASIGNACION LABORAL | DIAS LABOR | DEVENGADO | AUX. TRANSP. | REDUCCIONES | | TOTAL A PAGAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | SALUD EMPLEADO | PENSION EMPLEADO | | |
| 11 | Sandra Yamile Sánchez Hernández | 35393939 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | Sandra Sánchez |
| 12 | Jenny Soranlly Sandoval Romero | 52918561 | AGENTE EDUCATIVA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | Jenny Sandoval |
| 13 | Nohora Isabel Herera Castillo | 51966272 | AGENTE EDUCATIVO | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | Nohora Herrera |
| 14 | Maria Viviana Gonzalez Juyo | 52664853 | AGENTE EDUCATIVO | 50 | 15/03/2024 | | $ 1.501.743 | 30 | $ 1.501.743 | $ 162.000 | $ 60.070 | $ 60.070 | $ 1.543.604 | Viviana Gonzalez |
| 15 | Merly Esperanza Herrera Avendaño | 1072592218 | AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2 | 50 | 18/03/2024 | | $ 1.326.575 | 30 | $ 1.326.575 | $ 162.000 | $ 53.063 | $ 53.063 | $ 1.382.449 | Merly Herrera |
| 32 | Astrid Esperanza Pedraza Rodriguez | 52661657 | AUXILIAR PEGAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | Astrid Pedraza |
| 33 | Leidy Jazmin Orozco Guzmán | 35394581 | AUXILIAR PEGAGOGICA | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | Leidy Orozco |
| 34 | Yamile Lache Carreño | 23574440 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | Yamile Lache |
| 35 | Rosa Maria Ramirez Castañeda | 52802274 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | |
| 36 | Marta Liliana Palacio López | 24720270 | SERVICIOS GENERALES | 50 | 9/03/2024 | | $ 1.300.000 | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 1.358.000 | Marta Liliana Palacio |
| 37 | | | | | | | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |

Powered by CamScanner

**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO**

**NIT. 900845972-5**

| REGIONAL: CUNDINAMARCA | Centro Zonal: FACATATIVA | MODALIDAD: CENTRO DESARROLLO INFANTIL |
|---|---|---|

**CONTRATO DE APORTES N° 25002472024**

**NOMINA OPS MES ABRIL 2024**

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | CUPOS | ASIGNACIÓN LABORAL EQUIVALENTE | DIAS LABORADOS | VALOR A PAGAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Patricia Gonzalez Martinez | 35527758 | COORDINADORA/ PSICOSOCIAL | 100 | $ 3.571.000 | 30 | $ 3.571.000 | ALEXANDRA GONZALEZ |
| 2 | OLGA LUCIA LOPEZ MARTINEZ | 52213244 | SALUD Y NUTRICION | 250 | $ 1.126.113 | 30 | $ 1.126.113 | |
| 3 | John Alexander Ibañez Beltran | 79851380 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 100 | $ 2.211.631 | 30 | $ 2.211.631 | John Alexander Ibañez |
| | | | | | $ - | | $ - | |

Powered by CamScanner

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

domingo 28 de abril de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Nómina

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | NOMINA LABORAL ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado Parcial |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7350162 | Fecha de Creación | 28/04/2024 |
| Servicio | Pago de Nómina | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 28/04/2024 | Hora de Pago | 18:48 |
| Total de Registros | 35 | Monto Total | $ 50.226.252,00 |
| Registros Ingresados | 35 | Monto Ingresado | $ 50.226.252,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 34 | No. Pagos ACH | 1 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 48.868.252,00 | Valor Pagos ACH | $ 1.358.000,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 7.473,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 7.473,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 50.226.252,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073518034 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065229 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 52486833 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064875 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 1073513529 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065211 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 35393602 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064743 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 1068952706 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065096 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 1073230062 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065161 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 1073234955 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065179 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 1073237482 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065187 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 40340445 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064834 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 39771677 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064826 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 35393939 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064750 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 52918561 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064917 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 51966272 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064842 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 52664853 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550488444780107 | DAVIVIENDA | $ 1.543.604,00 | Pago Exitoso | |
| 1072592218 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550488423210670 | DAVIVIENDA | $ 1.382.449,00 | Pago Exitoso | |
| 52715962 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064891 | DAVIVIENDA | $ 1.382.449,00 | Pago Exitoso | |
| 35355101 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064735 | DAVIVIENDA | $ 1.382.449,00 | Pago Exitoso | |
| 1073242256 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065195 | DAVIVIENDA | $ 1.382.449,00 | Pago Exitoso | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073152990 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065138 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 35534866 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064792 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1073504525 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065203 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 35394071 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064768 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1124044020 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065252 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1073162868 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065146 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1073166024 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065153 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1103098857 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065245 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 39070914 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064800 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1016087389 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065005 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1073150585 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000209210814 | BBVA | $ 1.358.000,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 52429046 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064867 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 52661657 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064883 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 35394581 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064776 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 23574440 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064719 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 52802274 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064909 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |
| 24720270 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064727 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

domingo 28 de abril de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Nómina

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | NOMINA OPS ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7350179 | Fecha de Creación | 28/04/2024 |
| Servicio | Pago de Nómina | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 28/04/2024 | Hora de Pago | 18:48 |
| Total de Registros | 14 | Monto Total | $ 37.005.342,00 |
| Registros Ingresados | 14 | Monto Ingresado | $ 37.005.342,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 14 | No. Pagos ACH | 0 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 37.005.342,00 | Valor Pagos ACH | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 37.005.342,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39059539 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500058687 | DAVIVIENDA | $ 3.571.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1019051858 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065021 | DAVIVIENDA | $ 3.571.000,00 | Pago Exitoso | |
| 35527758 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064784 | DAVIVIENDA | $ 3.571.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1033714903 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065088 | DAVIVIENDA | $ 2.519.800,00 | Pago Exitoso | |
| 80037963 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064933 | DAVIVIENDA | $ 2.519.800,00 | Pago Exitoso | |
| 52178095 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064859 | DAVIVIENDA | $ 2.519.800,00 | Pago Exitoso | |
| 53062131 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065765 | DAVIVIENDA | $ 1.427.887,00 | Pago Exitoso | |
| 1036612802 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500059321 | DAVIVIENDA | $ 2.519.800,00 | Pago Exitoso | |
| 52213244 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500058836 | DAVIVIENDA | $ 3.645.912,00 | Pago Exitoso | |
| 20363704 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064701 | DAVIVIENDA | $ 2.252.225,00 | Pago Exitoso | |
| 1071163532 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065112 | DAVIVIENDA | $ 2.252.225,00 | Pago Exitoso | |
| 1074184494 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065237 | DAVIVIENDA | $ 2.211.631,00 | Pago Exitoso | |
| 1019982055 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500065039 | DAVIVIENDA | $ 2.211.631,00 | Pago Exitoso | |
| 79851380 | | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550110500064925 | DAVIVIENDA | $ 2.211.631,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

martes 30 de abril de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Nómina

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | FALTANTE 247 ABRIL LABORAL | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7355315 | Fecha de Creación | 30/04/2024 |
| Servicio | Pago de Nómina | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 30/04/2024 | Hora de Pago | 02:05 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 1.358.000,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 1.358.000,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 0 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 1.358.000,00 | Valor Pagos ACH | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 1.358.000,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069480125 | CARMEN MARGARITA JIMNEZ VILLADIEGO | 6800000000000004 | Cuenta de Ahorros | 0550488436614157 | DAVIVIENDA | $ 1.358.000,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900845972 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUURO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CIENAGA | DEPARTAMENTO: | MAGDALENA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 7 #15-28 | TELÉFONO: | 4700000 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 247 - 247 |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7924579247** | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/05/02 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 611365981 | |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 19 | $ 4.154.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.154.400 | $ 0 | $ 4.154.400 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 10 | $ 2.213.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.213.500 | $ 0 | $ 2.213.500 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 928.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 928.900 | $ 0 | $ 928.900 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 3 | $ 660.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 660.600 | $ 0 | $ 660.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 7.957.400** | **$ 0** | **$ 7.957.400** |

## TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 |
| EPS001 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 187.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 187.800 | $ 0 | $ 0 | $ 187.800 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 26 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 4.462.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.462.900 | $ 0 | $ 0 | $ 4.462.900 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 350.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 350.300 | $ 0 | $ 0 | $ 350.300 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 328.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 328.400 | $ 0 | $ 0 | $ 328.400 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 538.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 538.100 | $ 0 | $ 0 | $ 538.100 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 187.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 187.800 | $ 0 | $ 0 | $ 187.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 6.217.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 6.217.800** |

## TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 36 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 520.200 | $ 520.200 | $ 0 | $ 0 | $ 520.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 520.200** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 520.200** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 36 | $ 1.989.800 | $ 0 | $ 1.989.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 1.989.800** | **$ 0** | **$ 1.989.800** |

## TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 36 | $ 1.492.600 | $ 0 | $ 1.492.600 |
| PASENA | PASENA - SENA | 36 | $ 995.800 | $ 0 | $ 995.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 2.488.400** | **$ 0** | **$ 2.488.400** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1016087389 | ALVARADO ALVARADO MARIA CAMILA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1068952706 | RAMOS LUZ DARY | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1069480125 | JIMENEZ VILLADIEGO CARMEN MARGARITA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1072592218 | HERRERA AVENDANO MERLY ESPERANZA | DEPEND | | $ 1.326.575 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.326.575 | $ 212.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 212.300 | NUEVA EPS CM | 30 | $ 1.326.575 | $ 165.900 | $ 0 | $ 165.900 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.326.575 | | $ 13.900 | 30 | $ 1.326.575 | CCF24-COMPENSAR | $ 53.100 | $ 26.600 | $ 39.800 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1073150585 | PINZON CASTILLO YINA PAOLA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1073152990 | LOPEZ CARO MARTHA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1073162868 | BOLIVAR PULIDO ANNY BRICETT | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 1073166024 | PAIPILLA RIVERA ANGUIE PAOLA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 1073230062 | QUESADA RINCON ESTHER | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 1073234955 | CORONADO CHANTRE YENNI ALEXANDRA | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 1073237482 | SAMACA SARMIENTO YULY MARCELA | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900845972 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUURO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CIENAGA | DEPARTAMENTO: | MAGDALENA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 7 #15-28 | TELÉFONO: | 4700000 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 247 - 247 |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7924579247** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/05/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 611365981 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 12 | CC 1073242256 | ESCOBAR PULIDO LEYDI CAROLINA | DEPEND | | $ 1.326.575 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.326.575 | $ 212.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 212.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.326.575 | $ 165.900 | $ 0 | $ 165.900 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.326.575 | | $ 13.900 | 30 | $ 1.326.575 | CCF24-COMPENSAR | $ 53.100 | $ 26.600 | $ 39.800 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 1073504525 | MEDINA RINCON JENNY MARCELA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 1073513529 | HERNANDEZ MUÑOZ NUBIA ANDREA | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 15 | CC 1073518034 | ALEMAN MUÑOZ YULI PAOLA | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 16 | CC 1103098857 | ZABALA RIVAS KATHERINE DEL CARMEN | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | CC 1124044020 | HERNANDEZ FLOREZ LICETH PATRICIA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 18 | CC 23574440 | LACHE CARREÑO YAMILE | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 19 | CC 24720270 | PALACIO LOPEZ MARTA LILIANA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 20 | CC 35355101 | IZQUIERDO MOLINA ANGELA YOHANA | DEPEND | | $ 1.326.575 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.326.575 | $ 212.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 212.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.326.575 | $ 165.900 | $ 0 | $ 165.900 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.326.575 | | $ 13.900 | 30 | $ 1.326.575 | CCF24-COMPENSAR | $ 53.100 | $ 26.600 | $ 39.800 | $ 0 | $ 0 |
| 21 | CC 35393602 | GARZON SUAREZ ADRIANA PATRICIA | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 22 | CC 35393939 | SANCHEZ HERNANDEZ SANDRA YAMILE | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 23 | CC 35394071 | SOSA ACERO NUBIA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 24 | CC 35394581 | OROZCO GUZMAN LEYDI JAZMIN | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 25 | CC 35534866 | ESCOBAR PULIDO LINEY VIVIANA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 26 | CC 39070914 | GUZMAN OSPINO YOLIMA DE LOS | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | NUEVA EPS CM | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 27 | CC 39771677 | GARZON AMAYA ERIKA YAMILE | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 28 | CC 40340445 | ACERO ESPINOSA JEHIMI GIOVANNA | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 29 | CC 51966272 | HERRERA CASTILLO NOHORA ISABEL | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 30 | CC 52429046 | RODRIGUEZ ORFA LUCERO | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 31 | CC 52486833 | CAMACHO MURCIA MARIELA | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 32 | CC 52661657 | PEDRAZA RODRIGUEZ ASTRID ESPERANZA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 33 | CC 52664853 | GONZALEZ JUYO MARIA VIVIANA | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |
| 34 | CC 52715962 | DIAZ DIAZ HADBLEIDY | DEPEND | | $ 1.326.575 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.326.575 | $ 212.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 212.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.326.575 | $ 165.900 | $ 0 | $ 165.900 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.326.575 | | $ 13.900 | 30 | $ 1.326.575 | CCF24-COMPENSAR | $ 53.100 | $ 26.600 | $ 39.800 | $ 0 | $ 0 |
| 35 | CC 52802274 | RAMIREZ CASTAÑEDA ROSA MARIA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 13.600 | 30 | $ 1.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 |
| 36 | CC 52918561 | SANDOVAL ROMERO JENNY SORANLLY | DEPEND | | $ 1.501.743 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.501.743 | $ 240.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.300 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.501.743 | $ 187.800 | $ 0 | $ 187.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.501.743 | | $ 15.700 | 30 | $ 1.501.743 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.100 | $ 30.100 | $ 45.100 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 19.173.600** |

Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

miércoles 8 de mayo de 2024

# Nota Débito

**Nota Contable**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Nota Contable | Nota Débito - Descuento Por Pago de Proveedores. | Valor | $ 19.173.600,00 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Movimiento | 01/05/2024 |
| Hora de Movimiento | 18:51:44 |
| Oficina | PORTAL EMPRESARIAL |
| Documento | 157203 |
| Número de referencia | 0000000007362534 |
| Descripción o detalle | Descuento Por Pago de Proveedores. |
| Id cliente originador | 9008459725 |
| Referencia de pago | 0000000007362534 |
| Detalle | PAGO DE PROVEEDORES |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

## CERTIFICACION CUENTAME

A continuación, se toma como referencia verificación del sistema de información CUÉNTAME con corte al 30 del mes de ABRIL del 2024, que corresponde al contrato de aporte No 25002472024, con el seguimiento del cargue de información de usuarios, tomas nutricionales, talento humano contratado, etc.

El operador realizó el registro de información de acuerdo con la cláusula contractual para el desembolso, según ESTUDIOS PREVIOS (…) 7. FORMA DE PAGO. "(…) *j) Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF, del 100% de los beneficiarios atendidos, con el 100% de la información de los procesos de formación a familias que hayan asistido a las jornadas de formación de acuerdo con el manual y el 100% de la respectiva toma nutricional y el seguimiento realizado de acuerdo con el estado nutricional, según los manuales operativos de la modalidad. k) Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS y contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga. l) Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono y dotación de materiales culturales entregados en el marco de la política pública de primera infancia y la dotación de acuerdo a la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral (cuando el ICBF lo disponga). m) Registro Mensual de Asistencia -RAM en el instrumento que defina el ICBF según la atención (…)".*

Previa verificación en el sistema de información cuéntame teniendo en cuenta que no se recibió reporte -INFORME DE AVANCE- del nivel regional, se da aval para el trámite del desembolso del mes en curso, toda vez que la EAS ha registrado la información propia del contrato con un porcentaje aceptable frente a la cobertura real atendida y el margen de error en la calidad y oportunidad soportado con subsanación y/o descuentos en los casos insubsanables. En caso de evidenciar presuntos incumplimientos se evaluará la decisión para los próximos desembolsos.

**MONICA CONSUELO MURILLO LEON**
**Coordinador Centro Zonal**
**Centro Facatativá**

| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 246 | |
|---|---|
| **Hora: 8:00 am** | **Fecha: 6 DE MAYO de 2024** |
| **Lugar:** | **CZ Facatativá** |
| **Dependencia que Convoca:** | **Primera Infancia** |
| **Proceso:** | **Promoción y Prevención** |
| **Objetivo:** | Realizar verificación de soportes de la ejecución contractual N. 25002472024- Servicio CDI y DIMF de la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO Registro de Asistencia Mensual (RAM) y entrega de Ración Para Preparar (RPP) correspondientes al mes de abril de la vigencia 2024. |

**Agenda**:

1. Saludo y Bienvenida
2. Realizar proceso de conteo de planillas RAM al contrato de aporte 25002472024 suscrito con la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU".

Compromisos y varios

Decisiones por parte de la supervisión

**Desarrollo:**

1. Saludo y Bienvenida

Siendo el día y la hora señalada como consta en encabezado de la presente acta se procede a realizar verificación de soportes de la ejecución contractual N. 25002472024: Registro de Asistencia Mensual (RAM) y entrega de Ración Para Preparar (RPP) correspondientes al mes de **abril** de la vigencia 2023 y que cuenta con **21** días de atención en CDI y en familiar 4 encuentros.

2. Realizar proceso de conteo de planillas RAM al contrato de aporte 25002472024 suscrito con la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU".

Este documento guarda total relación con la asistencia efectiva de los participantes a la UDS. Lo anterior teniendo en cuenta que el RAM es un documento oficial por el cual la supervisión determina los recursos públicos a desembolsar y, por ende, cualquier alteración de dicho instrumento dará lugar a las sanciones penales previstas en la Ley.

.

| 1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ENTREGA OPORTUNA Y DE CALIDAD POR PARTE DE LA EAS A LA SUPERVISIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **Aspectos a validar** | **SI** | **NO** | **NA** |
| 1.1 El representante legal o delegado se encuentra presente en el proceso de conteo de planillas: | | x | |
| 1.2 Se valida la entrega en documento físico del Registro de Asistencia Mensual | x | | |
| 1.3 Se valida la entrega en documento físico del formato de entrega de Ración Para Preparar (RPP) | x | | |
| 1.4 Las planillas se encuentran legibles, libres de enmendaduras, tachones, uso de lápiz | x | | |
| 1.5 El encabezado es legible, completo y acorde a la realidad del contrato, (*Nombre de la modalidad, servicio de atención, nombre de la EAS completo, código cuéntame, nombre de la UDS, Dirección, teléfono, nombre de agente educativo*) | x | | |

PUBLICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.6 Los formatos se encuentran firmados correctamente, verificando firmas en original | x | | |

**Observaciones:**

**MODALIDAD INSTITUCIONAL**
Se prestó servicio desde el 1 de abril

**MODALIDAD FAMILIAR**
UDS El Sol 3 en la planilla de refrigerios se presenta una inconsistencia en la tercera semana la participante no asistió y la planilla de refrigerio se encuentra firmada, al total de planilla de refrigerios se descuenta 1 el Total real 70

## 2. CONTEO PLANILLAS REGISTRODE ASISTENCIA MENSUAL – RAM – CDI

| 2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO | MUNICIPIO | UNIDAD | CUPOS PROGRAMADOS | ATENDIDOS | ATENDIDOS RAM | | | TOTAL CUENTAME | | | INASTENCIAS PROLONGADAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | ASISTENCIAS | INASISTENCIAS | RETIROS | ACTIVOS | INACTIVOS | RAM DIGITAL | | |
| CDI | MOSQUERA | LA ESPERANZA | 100 | 68 | 1020 | 81 | 0 | 68 | 0 | 1020 | 20 | 20 Inasistencias prolongadas de MIGUEL ANGEL MORENO CARRASCO RC 1073259436 por fractura INCAPACIDAD |
| TOTAL | | | 100 | 68 | 1020 | 81 | 0 | 68 | 0 | 1020 | 20 | |

## Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área Financiera:

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos

| DESCUENTOS | No. Dias | Programado | Antendido | No. Cupos a descontar | No. raciones a descontar | Valor Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO POR MATRICULA | 21 | 100 | 68 | 32 | 672 | $ 7.265 | $ 4.882.080 |
| DESCUENTO RACIONES NO UTILIZADAS | 21 | 1428 | 1020 | | 408 | $ 7.265 | $ 2.964.120 |
| TOTAL | | | | | | | **$ 7.846.200** |

Análisis frente al valor de la canasta

| TOTAL MES | No. Dias | Cupos | Total Raciones | Mes |
|---|---|---|---|---|
| | 21 | 100 | 2100 | $ 15.256.500 |
| RECONOCIDAS | | | 1020 | $ 7.410.300 |
| Descuento por matricula | | | 672 | $ 4.882.080 |
| Descuento por inasistencia y matricula de focalizados | | | 408 | $ 2.964.120 |
| **TOTAL MES** | | | | **$ 15.256.500** |
| | | | **Diferencia** | **$ 0** |



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

**Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:**
Planilla digital: MODALIDAD INSTITUCIONAL:1020
Diferencia entre RAM versus cuéntame Modalidad institucional: con corte al 30/04/2024 la RAM física con 1020 asistencias y en RAM digital con 1020 Se registran 0 diferencias.
Atendidos: Real 68 y Activos Cuéntame: 68
Desvinculaciones: 0
La diferencia que se presenta entre reales atendidos con activos cuéntame corresponden a 0 retiros con asistencia.

## REPORTE CUENTAME

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731126456 | CV LA ESPERANZA | CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL | MOSQUERA | 100 | 68 | 1022 | 0 | |

## CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL – RAM – DIMF.

| 2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO | MUNICIPIO | UNIDAD | CUPOS PROGRAMADOS | ATENDIDOS | NO. NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN RAM | ATENDIDOS RAM | | | TOTAL CUENTAME | | | INASTENCIAS PROLONGADAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | | ASISTENCIAS | INASISTENCIAS | RETIROS | ACTIVOS | INACTIVOS | ASISTENCIAS | | |
| DIMF | FUNZA | CIUDAD JARDIN 1 | 18 | 9 | 9 | 29 | 10 | 0 | 9 | 0 | 29 | JAHIDER SANTIAGO ESTRADA PEREZ R.C 1249368174 LA MADRE DE EL MENOR PRESENTABA VARICELA | |
| DIMF | FUNZA | CIUDAD JARDIN 2 | 19 | 18 | 19 | 57 | 19 | 1 | 18 | 1 | 57 | LAURA JIMENA RODRIGUEZ DOCTOR T.I 1070389188 PUEPERIO | 1246800114 EMILY ISABEL OLIVARES TORRES fecha de retiro 24/04/2024 |
| DIMF | FUNZA | CIUDAD JARDIN 3 | 19 | 17 | 18 | 65 | 7 | 1 | 17 | 1 | 65 | MARTHA YINETH YATE LLANOS C.C 1106399038 PUERPERIO | 1011265383 JEHILEN DAHIARA VELOZA SOTO fecha de retiro 02/04/2024 |
| DIMF | FUNZA | SERREZUELA 1 | 18 | 11 | 12 | 42 | 1 | 1 | 11 | 1 | 42 | N/A | MATHIAS VERGARA SIERRA 1073531564 fecha de retiro 01/04/2024 SERREZUELA 1 |
| DIMF | FUNZA | SERREZUELA 2 | 19 | 18 | 18 | 76 | 6 | 0 | 18 | 0 | 76 | VANESAA ALEJANDRA DIAZ MUÑOZ .C.C 1073528043 PUERPERIO | |
| DIMF | FUNZA | SERREZUELA 3 | 19 | 12 | 12 | 53 | 1 | 0 | 12 | 0 | 53 | N/A | |
| DIMF | FUNZA | 7 TROJES 1 | 17 | 14 | 14 | 56 | 2 | 0 | 14 | 0 | 56 | MARIA MENDOZA CASTILLO PPT 1472347 TIENE 2 INASISTENCIAS POR PUERPERIO | |
| DIMF | FUNZA | 7 TROJES 2 | 18 | 9 | 9 | 36 | 9 | 0 | 9 | 0 | 36 | GINNA LIZETH MEDINA CUERVO C.C 1073523737 PUERPERIO | |



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

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMF | FUNZA | PROVI VIEND A 2 | 19 | 12 | 12 | 52 | 2 | 0 | 12 | 0 | 52 | N/A | |
| DIMF | FUNZA | EL SOL 1 | 18 | 11 | 12 | 51 | 0 | 1 | 11 | 1 | 51 | N/A | 1141379256 EVELYN AMELIA ROCA MEDINA fecha de retiro 01/04/2024 |
| DIMF | FUNZA | EL SOL 2 | 17 | 16 | 16 | 63 | 9 | 0 | 16 | 0 | 63 | 2 BENEFICIARIOS CADA UNO CON 4 INASISTENCIA LAURA VALENTINA OSPINA C.C 1003703920 PUERPERIO ELIAS JOSE SILVA ZABALA R.C 1246799930 INCAPACIDAD | |
| DIMF | FUNZA | EL SOL 3 | 18 | 12 | 12 | 48 | 6 | 0 | 12 | 0 | 48 | la NN EMILY CHEQUE EN A TERCERA SEMANA PRESENTA INASISTENCIA PERO APARECE FIRMADA LA PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS PERO NO ESTA SUMADA EN ASISTENCIA RAM AGENTE EDUCATIVA NUBIA ANDREA HERNANDEZ MUÑOZ | |
| DIMF | MOSQ UERA | PORV ENIR RIO 1 | 17 | 11 | 11 | 51 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 | N/A | |
| DIMF | MOSQ UERA | PORV ENIR RIO 2 | 14 | 14 | 16 | 69 | 1 | 2 | 14 | 2 | 69 | N/A | 1073259389HEILY MARIAM CASTRO FERNANDEZ 01/04/2024 1249369246 DOMINIC JOEL LONDOÑO LOPEZ 01/04/2024 |
| DIMF | MOSQ UERA | PORV ENIR RIO 3 | 15 | 13 | 14 | 56 | 1 | 2 | 12 | 2 | 56 | N/A | 1062813816 YINA LORENA MARIMON MUEGUES retiro 24/04/2024 1073231627 MARIA CAMILA RODRIGUEZ CONTENTO 01/04/2024 |
| DIMF | MOSQ UERA | PLANA DAS 1 | 17 | 15 | 15 | 61 | 8 | 0 | 15 | 0 | 61 | N/A | |
| DIMF | MOSQ UERA | PLANA DAS 2 | 17 | 11 | 11 | 40 | 3 | 1 | 10 | 1 | 40 | N/A | 1020011402 JUAN JOSE VALENCIA ESPAÑA retiro 22/04/2024 |
| DIMF | MOSQ UERA | LA SABAN A | 17 | 11 | 12 | 40 | 3 | 3 | 9 | 3 | 40 | N/A | 1020007343 DAVID GERONIMO CASTELLANOS ALFONSO retiro 04/04/2024 1141140185 JOSHUA EMMANUEL APARICIO BELTRAN retiro01/04/2024 1066900147 JOSE GABRIEL CASTRO AVILE retiro 18/04/2024 |




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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 4 | 11 | 15 | 15 | 51 | 6 | 0 | 15 | 0 | 51 | sin novedad | |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 5 | 14 | 14 | 14 | 45 | 1 | 0 | 14 | 0 | 45 | sin novedad | |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 6 | 14 | 9 | 9 | 31 | 2 | 0 | 9 | 0 | 31 | INGRESA MADRE A PERIODO DE PUERPERIO MICHELE NAYIBE QUINTANA CHIGUASUQUE CC 1000518358 | |
| DIMF | MOSQUERA | DIAMANTE | 15 | 14 | 15 | 58 | 3 | 2 | 13 | 2 | 58 | INGRESA MADRE A PERIODO DE PUERPERIO ALVA MARINA CELIS PPT 1278668 | 1074347384 ANTHONY ZANE BERRIO FIQUE retiro 30/04/2024 se le entrega el RPP 5056102 GRISKERLY CHACIN RODRIGUEZ retiro 08/04/2024 |
| DIMF | MOSQUERA | DIAMANTE 2 | 15 | 14 | 14 | 64 | 3 | 0 | 14 | 0 | 64 | sin novedad | |
| DIMF | MOSQUERA | CHARQUITO | 16 | 14 | 14 | 56 | 8 | 2 | 12 | 2 | 56 | sin novedad | 1249368299 DANNA VALERIA MORA TORRES retiro 29/04/2024 se le entrega RPP 1249368300 LUCIA ANTONELLA MORA TORRES RETIRO 29/04/2024 SE LE ENTREGA RPP |
| DIMF | MOSQUERA | RECODOS 1 | 16 | 16 | 16 | 42 | 8 | 0 | 16 | 0 | 42 | NOAH GAEL FARFA MENDIVELSO R.C 1252958115 INC PUERPERIO | |
| DIMF | MOSQUERA | RECODOS 2 | 16 | 16 | 16 | 53 | 3 | 0 | 16 | 0 | 53 | | |
| DIMF | MOSQUERA | RECODOS 3 | 16 | 11 | 12 | 41 | 5 | 1 | 11 | 1 | 41 | | 1116286559 LEEA REBECA COBOS GALVEZ RETIRO 08/04/2024 |
| DIMF | MOSQUERA | SIETE TROJES | 15 | 15 | 15 | 65 | 10 | 0 | 15 | 0 | 65 | INASISTENCIAS JUSTIFCADAS DE STEPHANNY ALEXANDRA PEREZ RODRIGUEZ - INCAPACIDAD 3 DIAS DE NAHIARA AVELLANEDA PALACIO RC 1249368087 | |
| DIMF | MOSQUERA | SIETE TROJES 2 | 15 | 15 | 18 | 49 | 5 | 3 | 15 | 3 | 49 | | 1073259556 GAEL STEBAN PASTOR CHAVERRA retiro 01/04/2024 1246799125 IAN MATHIAS PAEZ SANCHEZ 01/04/2024 1074348216 EMILY SOFIA NIETO MERCHAN 03/04/2024 |
| DIMF | MOSQUERA | CONDADO DEL DUQU | 17 | 16 | 16 | 65 | 12 | 0 | 16 | 0 | 65 | sin novedad | |



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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E 1 | | | | | | | | | | | |
| DIMF | MOSQUERA | CONDADO DEL DUQUE 2 | 17 | 13 | 13 | 40 | 7 | 0 | 13 | 0 | 40 | INGRESA MADRE A PERIODO DE PUERPERIO INDIRA TATIANA VELEZ MUÑOZ CC 1073504756 - INGRESA MADRE A PERIODO DE PUERPERIO NICOLL STEACY CIFUENTES VALENCIA CC 1003652750 | |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR CENTRO 1 | 17 | 14 | 15 | 50 | 8 | 1 | 14 | 1 | 50 | RETIRO DE MARIAN BENAVIDES BENAVIDES R.C 1031187657 | 1031187657 MARIAN BENAVIDES BENAVIDES retiro 22/04/2024 |
| DIMF | MOSQUERA | VILLA ROCIO 1 | 18 | 18 | 18 | 75 | 6 | 0 | 18 | 0 | 75 | INGRESA MADRE A PERIODO DE PUERPERIO YURY ESPERANZA CASTRO CARDENAS CC 1068927479 | |
| DIMF | MOSQUERA | VILLA ROCIO 2 | 17 | 10 | 10 | 46 | 4 | 0 | 10 | 0 | 46 | sin novedad | |
| DIMF | MOSQUERA | VILLA ROCIO 3 | 17 | 17 | 17 | 68 | 2 | 0 | 17 | 0 | 68 | si n novedad | |
| DIMF | MOSQUERA | SAN TELMO 1 | 21 | 19 | 19 | 70 | 4 | 0 | 19 | 0 | 70 | incapacidad LIAM ANDREY GARZON AGUILAR R.C1073259023 | |
| DIMF | MOSQUERA | SAN TELMO 2 | 18 | 12 | 12 | 41 | 1 | 1 | 11 | 1 | 41 | sin novedad | 1073257647 JUAN ESTEBAN VALERO GUZMAN RETIRO 09/04/2024 |
| DIMF | MOSQUERA | LOS PUENTES | 11 | 9 | 9 | 28 | 2 | 0 | 9 | 0 | 28 | sin novedad | |
| | | | 632 | 515 | 529 | 1983 | 188 | 22 | 507 | 22 | 1983 | | |

**Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:**
Planilla digital: MODALIDAD FAMILIAR FISICA1983 VS CUENTAME 1983
Diferencia entre RAM versus cuéntame Modalidad familiar: con corte al 30/04/2024 se registran 0 diferencias, RAM física (1983) y en RAM digital (1983).
Atendidos: Real 515 y Activos Cuéntame: 507
Desvinculaciones: 22
La diferencia que se presenta entre reales atendidos con activos cuéntame corresponden a 1 retiro con asistencia.

**REPORTE CUENTAME**




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

| NUMERO DE CONTRATO NUEVO | Nombre Entidad Contratista | Código UDS | Unidad De Servicio (UDS) | SERVICIO | Municipio UDS | Cupos programados actuales | Cupos atendidos | ram digital | desvinculaciones | Observacion cerradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731151458 | CHARQUITO | DIMF | MOSQUERA | 16 | 12 | 56 | 2 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 2528600137928 | CIUDAD JARDIN 1 | DIMF | FUNZA | 18 | 9 | 29 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 2528600137933 | CIUDAD JARDIN 2 | DIMF | FUNZA | 19 | 18 | 57 | 1 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 2528600137938 | CIUDAD JARDIN 3 | DIMF | FUNZA | 19 | 17 | 65 | 1 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731128433 | CONDADO DE DUQUE 1 | DIMF | MOSQUERA | 17 | 16 | 65 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731128439 | CONDADO DE DUQUE 2 | DIMF | MOSQUERA | 17 | 13 | 40 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731152954 | EL DIAMANTE | DIMF | MOSQUERA | 15 | 13 | 58 | 2 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 252691152955 | EL DIAMANTE 2 | DIMF | MOSQUERA | 15 | 14 | 64 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 252861117872 | EL SOL 1 | DIMF | FUNZA | 18 | 11 | 51 | 1 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 252861117890 | EL SOL 2 | DIMF | FUNZA | 17 | 16 | 63 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 252861121048 | EL SOL 3 | DIMF | FUNZA | 18 | 12 | 48 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731128409 | LA SABANA | DIMF | MOSQUERA | 17 | 9 | 40 | 3 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118429 | LOS PUENTES | DIMF | MOSQUERA | 11 | 9 | 28 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731128395 | PLANADAS 1 | DIMF | MOSQUERA | 17 | 15 | 61 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731128406 | PLANADAS 2 | DIMF | MOSQUERA | 17 | 10 | 40 | 1 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118436 | PORVENIR RIO 1 | DIMF | MOSQUERA | 17 | 11 | 51 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731128326 | PORVENIR CENTRO 1 | DIMF | MOSQUERA | 17 | 14 | 50 | 1 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118440 | PORVENIR RIO 2 | DIMF | MOSQUERA | 14 | 14 | 69 | 2 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118443 | PORVENIR RIO 3 | DIMF | MOSQUERA | 15 | 12 | 56 | 2 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118439 | PORVENIR RIO 4 | DIMF | MOSQUERA | 15 | 15 | 51 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118444 | PORVENIR RIO 5 | DIMF | MOSQUERA | 14 | 14 | 45 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118456 | PORVENIR RIO 6 | DIMF | MOSQUERA | 14 | 9 | 31 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 252861115744 | PROVIVIENDA 2 | DIMF | FUNZA | 19 | 12 | 52 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118421 | RECODOS I | DIMF | MOSQUERA | 16 | 16 | 42 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118423 | RECODOS II | DIMF | MOSQUERA | 16 | 16 | 53 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118424 | RECODOS III | DIMF | MOSQUERA | 16 | 11 | 41 | 1 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731128421 | SANTELMO 1 | DIMF | MOSQUERA | 21 | 19 | 70 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731128422 | SANTELMO 2 | DIMF | MOSQUERA | 18 | 11 | 41 | 1 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 2528600137943 | SERREZUELA 1 | DIMF | FUNZA | 18 | 11 | 42 | 1 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 252861120585 | SERREZUELA 2 | DIMF | FUNZA | 19 | 18 | 76 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 252861117899 | SERREZUELA 3 | DIMF | FUNZA | 19 | 12 | 53 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731151158 | SIETE TROJES | DIMF | MOSQUERA | 15 | 15 | 65 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 252861117861 | SIETE TROJES 1 | DIMF | FUNZA | 17 | 14 | 56 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 252861117941 | SIETE TROJES 2 | DIMF | FUNZA | 18 | 9 | 36 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731151386 | SIETE TROJES 2 | DIMF | MOSQUERA | 15 | 15 | 49 | 3 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118422 | VILLA DEL ROCIO 1 | DIMF | MOSQUERA | 18 | 18 | 75 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118417 | VILLA DEL ROCIO 2 | DIMF | MOSQUERA | 17 | 10 | 46 | 0 | |
| 25002472024 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | 254731118418 | VILLA DEL ROCIO 3 | DIMF | MOSQUERA | 17 | 17 | 68 | 0 | |
| TOTAL | | | | | | 636 | 507 | 1983 | 22 | |

## 3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR – RPP

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

| 3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - RPP | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO | MUNICIPIO | UNIDAD | CUPOS PROGRAMADOS | RPP ENTREGADA | TOTAL CUENTAME | ACTIVO | INACTIVO | TOTAL A RECONOCER | OBSERVACIONES |
| DIMF | FUNZA | CIUDAD JARDIN 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | CIUDAD JARDIN 2 | 19 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | CIUDAD JARDIN 3 | 19 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | SERREZUELA 1 | 18 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | SERREZUELA 2 | 19 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | SERREZUELA 3 | 19 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | 7 TROJES 1 | 17 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | 7 TROJES 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | PROVIVIENDA 2 | 19 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | EL SOL 1 | 18 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | EL SOL 2 | 17 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | EL SOL 3 | 18 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 1 | 17 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PLANADAS 1 | 17 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PLANADAS 2 | 17 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | LA SABANA | 17 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 6 | 14 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | DIAMANTE | 15 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | DIAMANTE 2 | 15 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | CHARQUITO | 16 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | RECODOS 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | RECODOS 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | RECODOS 3 | 16 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | SIETE TROJES | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | SIETE TROJES 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | CONDADO DEL DUQUE 1 | 17 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | CONDADO DEL DUQUE 2 | 17 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR CENTRO 1 | 17 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | VILLA ROCIO 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | VILLA ROCIO 2 | 17 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | VILLA ROCIO 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | SAN TELMO 1 | 21 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | SAN TELMO 2 | 18 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | LOS PUENTES | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | SIN NOVEDAD |
| TOTAL | | | 636 | 510 | 510 | 510 | 22 | 510 | |

**Concepto y resultado del conteo entrega de ración para preparar - RPP desde el área Financiera**

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos



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

| DESCUENTOS | Programado | Antendido | No. RPP Entregadas | No. RPP a descontar | Valor Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCUENTO POR MATRICULA | 636 | 510 | 510 | 126 | $ 149.017 | $ 18.776.142 |
| DESCUENTO POR INASISTENCIAS | 636 | 510 | 510 | 0 | $ 149.017 | $ - |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 18.776.142** |

Análisis frente al valor de canasta

| | |
|---|---|
| Valor Canasta mes | $ 94.774.812 |
| Valor descuento por RPP no entregadas | $ 18.776.142 |
| Valor RPP entregadas | $ 75.998.670 |
| Diferencia | $ - |

**Concepto y resultado del conteo entrega de ración para preparar - RPP desde el área técnica**

Activos en él cuéntame 507 y en planillas RPP 510 diferencias de 3, las cuales se entregaron a 3 retiros a los cuales les correspondía por que tenían asistencia. se relacionan en el cuadro arriba de conteo entrega de ración

**4. CONTEO ENTREGA DE REFRIGERIOS SERVICIOS PRIMERA INFANCIA**

PÚBLICA



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

**4. CONTEO DE FORMATOS ENTREGA DE REFRIGERIOS SERVICIOS PRIMERA INFANCIA**

| SERVICIO | municipio | Unidad De Servicio (UDS) | CUPOS PROGRAMADOS | ATENDIDOS | Mujeres gestantes | Niñas y niños menores de 6 meses (Lactantes) | Niñas y niños de 6 a 11 meses | Niñas y niños 1 año a 2 años | Niñas y niños 3 años a 5 años | Total | Inasistencias reconocidas | Incapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMF | FUNZA | CIUDAD JARDIN 1 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 31 | 9 | YENNI PAOLA QUEVEDO GUZMAN C.C 1193519662 PUERPERIO |
| DIMF | FUNZA | CIUDAD JARDIN 2 | 19 | 18 | 0 | 2 | 8 | 50 | 8 | 68 | 20 | LAURA JIMENA RODRIGUEZ DOCTOR T.I 1070389188 PUEPERIO |
| DIMF | FUNZA | CIUDAD JARDIN 3 | 19 | 17 | 4 | 7 | 5 | 36 | 24 | 76 | 3 | MARTHA YINETH YATE LLANOS C.C 1106399038 PUERPERIO |
| DIMF | FUNZA | SERREZUELA 1 | 18 | 11 | 4 | 0 | 5 | 28 | 12 | 49 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | SERREZUELA 2 | 19 | 18 | 2 | 10 | 0 | 81 | 4 | 97 | 4 | VANESAA ALEJANDRA DIAZ MUÑOZ .C.C 1073528043 PUERPERIO |
| DIMF | FUNZA | SERREZUELA 3 | 19 | 12 | 2 | 8 | 11 | 38 | 0 | 59 | 1 | SI NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | 7 TROJES 1 | 17 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 32 | 66 | 0 | MARIA MENDOZA CASTILLO PPT 1472347 TIENE 2 INASISTENCIAS POR PUERPERIO |
| DIMF | FUNZA | 7 TROJES 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18 | 46 | 8 | *GINNA LIZETH MEDINA CUERVO C.C 1073523737 PUERPERIO * WILFREDO DANIEL URASMA SALCEDO R.C 1073531730 INCAPACIDAD POR GASTROENTERITIS *VICTOR ANDRES GARCIA LEON R.C |
| DIMF | FUNZA | PROVIVIENDA 2 | 19 | 12 | 6 | 6 | 3 | 26 | 24 | 65 | 3 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | EL SOL 1 | 18 | 11 | 4 | 0 | 12 | 20 | 20 | 56 | 0 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | EL SOL 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 14 | 48 | 8 | 71 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | FUNZA | EL SOL 3 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 21 | 70 | 6 | la NN EMILY CHEQUE EN A TERCERA SEMANA PRSENTA INASISTENCIA PERO APARECE FIRMADA LA PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS PERO NO ESTA SUMADA EN ASISTENCIA RAM AGENTE EDUCATIVA NUBIA ANDREA HERNANDEZ MUÑOZ SE DECUENTA EN LOS REFRIGERIOS |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 52 | 16 | 74 | 0 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 2 | 14 | 14 | 4 | 4 | 9 | 16 | 42 | 75 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 8 | 28 | 28 | 72 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PLANADAS 1 | 17 | 15 | 18 | 10 | 10 | 16 | 0 | 54 | 4 | ANGIE YULIETH POLOCHE TIQUE C.C 1073524091 Y ANDREA CAROLINA CUESTA MARRUGO C.C 1003691012 |
| DIMF | MOSQUERA | PLANADAS 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 8 | 32 | 0 | 46 | 6 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | LA SABANA | 17 | 11 | 0 | 4 | 3 | 26 | 18 | 51 | 5 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 4 | 15 | 15 | 1 | 0 | 10 | 18 | 28 | 57 | 9 | sin novedad |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 5 | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 28 | 22 | 57 | 2 | sin novedad |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR RIO 6 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 32 | 0 | INGRESA MADRE A PERIODO DE PUERPERIO MICHELE NAYIBE QUINTANA CHIGUASUQUE CC 1000518358 |
| DIMF | MOSQUERA | DIAMANTE | 15 | 14 | 1 | 3 | 15 | 48 | 1 | 68 | 2 | INGRESA MADRE A PERIODO DE PUERPERIO ALVA MARINA CELIS PPT 1278668 |
| DIMF | MOSQUERA | DIAMANTE 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 4 | 50 | 31 | 86 | 6 | sin novedad |
| DIMF | MOSQUERA | CHARQUITO | 16 | 14 | 6 | 1 | 4 | 56 | 0 | 67 | 13 | Matheo David Andara Montilla<br>RC 1073259183<br>DIAS DE INCAPACIDAD 2 - Liced Alexandra<br>Duran Rodriguez<br>CC 1073239821<br>DIAS DE INCAPACIDAD 4 Karen Tatiana<br>Gonzalez Alvarez<br>CC 1073254405<br>DIAS DE INCAPACIDAD (Se encuentra en hospitalizacion ACTUALMENTE) |
| DIMF | MOSQUERA | RECODOS 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 29 | 7 | ULTIMA SEMANA DE MADRE PERIODO DE PUERPERIO NOAH GAEL FARFAN MEDIVELSO RC 1252958115 |
| DIMF | MOSQUERA | RECODOS 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 86 | 6 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | RECODOS 3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 58 | 10 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | SIETE TROJES | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 59 | 12 | 81 | 14 | INASISTENCIAS JUSTIFCADAS DE STEPHANNY ALEXANDRA PEREZ RODRIGUEZ - INCAPACIDAD 3 DIAS DE NAHIARA AVELLANEDA PALACIO RC 1249368087 |
| DIMF | MOSQUERA | SIETE TROJES 2 | 15 | 15 | 5 | 1 | 4 | 48 | 0 | 58 | 9 | SIN NOVEDAD |
| DIMF | MOSQUERA | CONDADO DEL DUQUE 1 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 67 | 20 | 89 | 22 | sin novedad |
| DIMF | MOSQUERA | CONDADO DEL DUQUE 2 | 17 | 13 | 3 | 0 | 9 | 30 | 0 | 42 | 3 | INGRESA MADRE A PERIODO DE PUERPERIO INDIRA TATIANA VELEZ MUÑOZ CC 1073504756 - INGRESA MADRE A PERIODO DE PUERPERIO NICOLL STEACY CIFUENTES VALENCIA CC 1003652750 |
| DIMF | MOSQUERA | PORVENIR CENTRO 1 | 17 | 15 | 5 | 0 | 9 | 36 | 8 | 58 | 10 | RETIRO DE MARIAN BENAVIDES BENAVIDES |
| DIMF | MOSQUERA | VILLA ROCIO 1 | 18 | 18 | 3 | 0 | 8 | 54 | 26 | 91 | 1 | INGRESA MADRE A PERIODO DE PUERPERIO YURY ESPERANZA CASTRO CARDENAS CC 1068927479 KAREN VANESSA LOPEZ CALDERON PPT 55572 |
| DIMF | MOSQUERA | VILLA ROCIO 2 | 17 | 10 | 0 | 4 | 7 | 36 | 14 | 61 | 7 | sin novedad |
| DIMF | MOSQUERA | VILLA ROCIO 3 | 17 | 17 | 1 | 1 | 5 | 44 | 40 | 91 | 4 | si n novedad |
| DIMF | MOSQUERA | SAN TELMO 1 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 50 | 41 | 92 | 8 | incapacidad LIAM ANDREY GARZON AGUILAR R.C1073259023 |
| DIMF | MOSQUERA | SAN TELMO 2 | 18 | 12 | 1 | 0 | 2 | 24 | 26 | 53 | 2 | sin novedad |
| DIMF | MOSQUERA | LOS PUENTES | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 | 4 | sin novedad |
| TOTAL | | | 636 | 517 | 113 | 96 | 208 | 1407 | 589 | 2413 | 212 | |

## Concepto y resultado del conteo entrega de refrigerios servicios primera infancia desde el área Financiera:

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos.




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

| DESCUENTOS | No. Encuentros | Programado | Refrigerios suministrados | Refrigerios reconocidos por inasistencia | No. Cupos a descontar | No. Cupos o refrigerios a descontar | Valor Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descuento por matricula | 4 | 636 | 517 | 0 | 119 | 952 | $ 23.968 | $ 2.851.716 |
| Descuento raciones no utilizadas | 4 | 4136 | 2413 | 212 | 0 | 1511 | $ 2.996 | $ 4.526.201 |
| TOTAL | | | | | | | | $ 7.377.917 |

Análisis frente al valor de canasta

| | |
|---|---|
| Valor Canasta mes | $ 15.241.104 |
| Valor refrigerios reconocidos | $ 7.863.188 |
| Valor descuento por matricula | $ 2.851.716 |
| Valor descuento por asistenca | $ 4.526.201 |
| Diferencia | $ - |

**Concepto y resultado del conteo entrega de REFRIGERIOS desde el área técnica:** se realizaron 4 encuentros y se entregaron 2413 Refrigerios.

Activos en el cuéntame 507 y en RAM 517 se presentan 8 retiros con asistencia

**5. CONSIDERACIONES FINALES**

**Aspectos a revisar:**

- Se tienen en cuenta los cupos programados y realmente atendidos, los días programados y días atendidos y los descuentos a realizar de acuerdo con las visitas realizadas por parte del equipo de supervisión y con novedades presentadas para el mes.
- Al revisar las planillas se recuerda a la EAS que estas no se pueden alterar ni modificar, tanto el formato como la información de los beneficiarios, así mismo se indica que si se imprime la planilla al comenzar el mes con los beneficiarios en digital, una vez ingresen nuevos beneficiarios en el transcurso del mes los pueden registrar a mano con esfero, pues imprimir una nueva planilla indica modificación de esta.
- Así mismo se indica a la EAS la importancia de que la información suministrada en la RAM física sea la misma que se registra en la RAM digital.
- La información debe ser real y veraz, de acuerdo con la asistencia diaria.
- Verificación de descuentos “inconsistencias”, coincidencia de la RAM digital y la física.
- Se recomienda que las Agentes Educativas al momento de diligenciar el RAM tengan presente la información del tipo y numero de los documentos de identificación de los Beneficiarios para que la información sea con calidad.
- Se recomienda realizar el registro de asistencia diariamente tanto en RAM física como digital, lo cual permitirá que la información cuente con mayor veracidad y con ello se evite incurrir en errores.
- La EAS debe Presentar con el informe técnico debidamente escaneada la planilla RAM con firma de verificación en las fechas acordadas en el acta.
- Anexar los soportes respectivos en formato PDF de las novedades presentadas con cada planilla RAM y cada participante debidamente organizada por UDS y dentro de cada UDS archivo con nombre de cada niño según novedad, lo cual debe incluirse dentro de lo entregables.

PÚBLICA



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

- El RAM debe venir en original totalmente diligenciado sin tachones ni enmendaduras, firmada por la Representante de cada UDS. Este se debe diligenciar diariamente por las agentes educativas de cada grupo: Asistencias con letra A, Inasistencias con letra I en todas las casillas, o retiros.
- En caso de presentarse desvinculaciones, la convención del motivo del retiro se debe registrar en la última columna y no en la columna del día, así como también se debe registrar la observación en el formato de novedades. La fecha de desvinculación debe coincidir según RAM en el aplicativo cuéntame.
- Todas las planillas RAM deben estar totalizadas.
- Se recuerda a los operadores que el sistema cuéntame permite subsanar el mes anterior y el actual las asistencias en RAM digital.

Se debe tener en cuenta que de acuerdo al **MANUAL OPERATIVO MODALIDAD CDI Y FAMILIAR PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA,** MO12.PP, Versión 7, "*En los casos de inasistencia por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros) serán estudiados en comité técnico operativo a fin de evaluar la posibilidad de establecer un nuevo plazo para el reintegro o reubicación de la niña o el niño en otro servicio prestado por el ICBF o entidad territorial*", **razón por la cual cuando se presente este tipo de situaciones se debe informar a ICBF Centro Zonal Facatativá con el fin de llevar a cabo el respectivo comité y con ello las acciones a que dé lugar**.

| **ANÁLISIS RACIONES SERVIDAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **Cupos contratados** | **Beneficiarios que simultáneamente están registrados en cuéntame y en RAM** | **Modalidad/servicio** | **Raciones no entregadas** |
| 736 | CDI con 100 participantes, 68 cupos atendidos y 1020 raciones servidas<br>DIMF 636 participantes 510 atendidos con 510 RPP entregadas y 2413 refrigerios entregados en el mes de legalización de acuerdo al conteo | CDI – con arriendo DIMF | 1080 Raciones Servidas<br>126 RPP<br>2675 Refrigerios |
| **Observaciones:**<br>El total de raciones reconocidas corresponden al número de raciones realmente servidas en el mes de acuerdo con el número de beneficiarios atendidos con las siguientes observaciones<br><br>**Descuento de raciones por matricula:** 32 cupos correspondiente a 672 raciones para un total de $ 4.882.080<br>**Descuento de raciones no utilizadas por inasistencias en el mes :** de las 408 raciones no entregadas 81 corresponden inasistencia por valor de $ 588.465 y 327 por matricula de focalizados por valor de $ 2.375.655 para un total de $ 2.964.120 | | | |

| **DESCUENTOS A REALIZAR** | | | |
|---|---|---|---|
| **Total, Raciones para preparar entregadas** | | | 1020 |
| **Total, raciones para preparar NO entregadas** | | | 1080 |
| | | **TOTAL** | **2100** |
| **CONCEPTO** | | | **TOTAL DESCUENTOS** |
| Se realiza descuento a la UDS CDI LA ESPERANZA | | | $ 7.846.200 |
| **TOTAL** | | | **$ 7.846.200** |




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

| | |
|---|---|
| **ANÁLISIS RACIÓN PARA PREPAR** | |
| Total, RPP entregadas: | 510 |
| Total, RPP NO entregadas | 126 |
| **TOTAL** | **636** |

Observaciones

| | |
|---|---|
| Valor Canasta mes | $ 94.774.812 |
| Valor descuento por RPP no entregadas | $ 18.776.142 |
| Valor RPP entregadas | $ 75.998.670 |
| Diferencia | $ - |

| | |
|---|---|
| **ANÁLISIS ENTREGA DE REFRIGERIOS** | |
| Total, Refrigerios entregados: | 2413 |
| Total, Refrigerios reconocidos por inasistencia: | 212 |
| Total, Refrigerios NO entregadas | 2.463 |

Observaciones

| | |
|---|---|
| Valor Canasta mes | $ 15.241.104 |
| Valor refrigerios reconocidos | $ 7.863.188 |
| Valor descuento por matricula | $ 2.851.716 |
| Valor descuento por asistenca | $ 4.526.201 |
| Diferencia | $ - |

En el periodo se realizaron 4 encuentros

**Decisiones:**

- Se da aval a las planillas RAM mes de **Abril** de 2023. Radicar los registros RAM los primeros cinco días del mes siguiente al ejecutado.
- Se evidencia en la modalidad Familiar en la unidad de servicio las Mercedes Planilla mal diligenciada.
- Se envía al correo electrónico de la doctora Nubia Beltrán al correo nubia.beltran@icbf.gov.co la subsanación de las diferencias del conteo del contrato.
- Realizar el reporte a ICBF de las inasistencias por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros), lo cual debe ser tratado en comité técnico operativo, con los soportes de cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros, si se llega a presentar el caso.
- Remitir al apoyo del centro zonal, referente cuéntame, informe de justificación y subsanación de presuntos hallazgos que se presenten frente a las diferencias en la cantidad de desvinculaciones y registros de asistencia según RAM física vs RAM digital.
- Presentar el acta de conteo en el proceso de legalización de informe financiero del mes correspondiente
- Una vez terminado el conteo se realiza levantamiento de la respectiva acta la cual debe estar firmada por los intervinientes.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas. |
|---|---|---|
| Realizar acta de conteo y remitir al área financiera tanto acta como Excel. | Apoyo ICBF asistencia técnica primera infancia | 07/05/2024 |


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

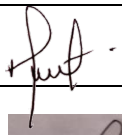
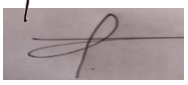
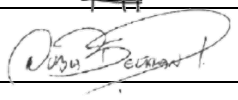
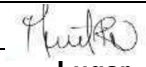
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

PÚBLICA

| | | |
|---|---|---|
| Remitir al apoyo del centro zonal, referente cuéntame, informe de justificación y subsanación de presuntos hallazgos que se presenten frente a las diferencias en la cantidad de desvinculaciones y registros de asistencia según RAM física vs RAM digital. | EAS – FUMUNFU | |
| Presentar el acta de conteo en el proceso de legalización de informe financiero del mes | EAS – FUMUNFU | De acuerdo con cronograma de legalizaciones |
| Realizar el reporte a ICBF de las inasistencias por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros), lo cual debe ser tratado en comité técnico operativo. | EAS – FUMUNFU | En el momento que se presente |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| MONICA CONSUELO MURILLO | Coordinadora CZ Facatativá | ICBF |  |
| GLORIA CONSUELO DIAZ ULLOA | Apoyo a la supervisión | ICBF |  |
| ROSALBA CARDENAS | Enlace Financiero | ICBF |  |
| NUBIA BELTRAN PEÑUELA | Referente cuéntame | ICBF |  |
| EDITH MOSQUERA RIVERA | Coordinadora | EAS |  |
| MARGARITA RODRIGUEZ NIÑO | Coordinadora | EAS |  |
| **Próxima reunión.** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | | | |

PUBLICA



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

Bogota.16 de mayo de 2024.

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Yo MARTHA LIGIA TRIANA LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.003.018 expedida en Ciénaga Magdalena, y con Tarjeta Profesional N° 158004-T- de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO con Nit. 900845972-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, que revisados los estados financieros de la fundación, certifico a la fecha de expedición del presente certificado, la FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos sus proveedores.

La presente se expide en Bogotá D.C a los 16 días del mes de mayo del año 2024.

Cordialmente,

MARTHA LIGIA TRIANA LOPEZ
REVISOR FISCAL
C.C. Nº 39.003.018 DE CIENAGA
TP 158004-T

**IMPORTACIONES FYF SAS**
NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| FE725 | |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 2024-04-29 |
| FECHA | 2024-04-30 |

Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | FECHA GENERACIÓN: | 29/04/2024 11:58:23 |
| DOCUMENTO: | 900845972 | MONEDA: | COP |
| DIRECCIÓN: | CALLE 7 # 15 - 28 | FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| CIUDAD: | Ciénaga | MEDIO DE PAGO: | 31 |

| # | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M | VR. UNITARIO | IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO | 12 | UNIDAD | 19,000.00 | 43,320 | 228,000.00 |
| 2 | RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA | 12 | UNIDAD | 17,500.00 | 39,900 | 210,000.00 |
| 3 | PINCELES | 36 | UNIDAD | 833.00 | 5,698 | 29,988.00 |
| 4 | COLBÓN GALON DE 4000 ML | 6 | UNIDAD | 55,000.00 | 62,700 | 330,000.00 |
| 5 | PAPEL SEDA DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE | 24 | UNIDAD | 4,500.00 | 20,520 | 108,000.00 |
| 6 | PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE | 24 | UNIDAD | 7,500.00 | 34,200 | 180,000.00 |
| 7 | CARTULINAS DE COLORES EN OCTAVOSX PAQUETE | 24 | UNIDAD | 3,500.00 | 15,960 | 84,000.00 |
| 8 | GLOBOS POR PAQUETES, COLORES SURTIDOS | 12 | UNIDAD | 12,000.00 | 27,360 | 144,000.00 |
| 9 | TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR | 20 | UNIDAD | 6,500.00 | 24,700 | 130,000.00 |
| 10 | SOBRES DE ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO X PAQUETE | 12 | UNIDAD | 16,000.00 | 36,480 | 192,000.00 |
| 11 | CINTA TRANSPARENTE GRUESA | 24 | UNIDAD | 6,500.00 | 29,640 | 156,000.00 |
| 12 | CINTA DE ENMASCARAR POR ROLLOS GRUESA | 12 | UNIDAD | 6,500.00 | 14,820 | 78,000.00 |
| 13 | AZ OFICIO | 12 | UNIDAD | 6,000.00 | 13,680 | 72,000.00 |
| 14 | PERFORADORAS | 6 | UNIDAD | 14,000.00 | 15,960 | 84,000.00 |
| 15 | LANA X PAQUETES | 4 | UNIDAD | 7,977.00 | 6,063 | 31,908.00 |

**SON:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DEL MES ABRIL DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

| | |
|---|---|
| BASE AFECTA | 2.057.896 |
| BASE EXENTA | 0 |
| IVA | 391.000 |
| TOTAL FACTURA | 2.448.896 |
| RET IVA | 0 |
| RET ICA | 0 |
| RET FUENTE | 0 |
| TOTAL A PAGAR | 2.448.896 |

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:976279a876aeb6c18bb53f89dc65a62b7a515d17b4aabfdcf88ca70f3c8ba64a51bc5ec794e7094bc803c034e1ae82be

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

miércoles 8 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7362485 | Fecha de Creación | 01/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 01/05/2024 | Hora de Pago | 17:17 |
| Total de Registros | 4 | Monto Total | $ 7.513.849,00 |
| Registros Ingresados | 4 | Monto Ingresado | $ 7.513.849,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 3 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 3.233.677,00 | Valor Pagos ACH | $ 4.280.172,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 7.513.849,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009525057 | FYF | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24061761609 | BANCOLOMBIA | $ 1.349.476,00 | Pago Exitoso | |
| 80170189 | DANIEL | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 17471958999 | BANCOLOMBIA | $ 481.800,00 | Pago Exitoso | |
| 9009525057 | FYF | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24061761609 | BANCOLOMBIA | $ 2.448.896,00 | Pago Exitoso | |
| 9016732921 | LIFE | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros | 110500064651 | DAVIVIENDA | $ 3.233.677,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

**IMPORTACIONES FYF SAS**
NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| FE726 | |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 2024-04-29 |
| FECHA | 2024-04-30 |

Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | FECHA GENERACIÓN: | 29/04/2024 12:08:55 |
| DOCUMENTO: | 900845972 | MONEDA: | COP |
| DIRECCIÓN: | CALLE 7 # 15 - 28 | FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| CIUDAD: | Ciénaga | MEDIO DE PAGO: | 31 |

| # | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M | VR. UNITARIO | IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALON DE GEL ACTIBACTERIAL | 5 | UNIDAD | 35,000.00 | 33,250 | 175,000.00 |
| 2 | GALON DE ALCHOOL | 6 | UNIDAD | 28,500.00 | 32,490 | 171,000.00 |
| 3 | PAQUETE DE COFIAS * 100 | 6 | UNIDAD | 20,000.00 | 22,800 | 120,000.00 |
| 4 | GUANTES DE NITRILO | 8 | UNIDAD | 45,000.00 | 68,400 | 360,000.00 |
| 5 | CAJA DE TAPABOCAS | 16 | UNIDAD | 14,000.00 | 42,560 | 224,000.00 |
| 6 | PAÑITOS HUMEDOS | 10 | UNIDAD | 8,401.00 | 15,962 | 84,010.00 |

**SON:** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ASEO DEL MES ABRIL DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

| | |
|---|---|
| BASE AFECTA | 1.134.010 |
| BASE EXENTA | 0 |
| IVA | 215.462 |
| TOTAL FACTURA | 1.349.472 |
| RET IVA | 0 |
| RET ICA | 0 |
| RET FUENTE | 0 |
| TOTAL A PAGAR | 1.349.472 |

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:6a64f33008091f07d1706edc61e99e7fc73da32879966c2fb88e0c2c70a6c5f2030a36b2c05294db28ab3d1eb8463a01

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

miércoles 8 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7362485 | Fecha de Creación | 01/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 01/05/2024 | Hora de Pago | 17:17 |
| Total de Registros | 4 | Monto Total | $ 7.513.849,00 |
| Registros Ingresados | 4 | Monto Ingresado | $ 7.513.849,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 3 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 3.233.677,00 | Valor Pagos ACH | $ 4.280.172,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 7.513.849,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009525057 | FYF | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24061761609 | BANCOLOMBIA | $ 1.349.476,00 | Pago Exitoso | |
| 80170189 | DANIEL | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 17471958999 | BANCOLOMBIA | $ 481.800,00 | Pago Exitoso | |
| 9009525057 | FYF | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24061761609 | BANCOLOMBIA | $ 2.448.896,00 | Pago Exitoso | |
| 9016732921 | LIFE | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros | 110500064651 | DAVIVIENDA | $ 3.233.677,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

Espacio para
Logo Corporativo

**LIFE SOLUTION SAS**
NIT 901.673.292-1
CR 5 # 2 35
Tel: (601) 3003019322
Mosquera - Colombia
LIFESOLUTIONSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
**No. LS 36**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (601) 3015986535 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 7 # 15 28 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 01/05/2024, 17:13 |
| **Expedición** | 01/05/2024, 17:13 |
| **Vencimiento** | 16/05/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | NOTAS ADHESIVAS POST-IT | 25.00 | 267,750.00 |
| 2 | PERFORADORA DE PAPEL | 12.00 | 249,900.00 |
| 3 | TIJERAS MULTIUSOS | 10.00 | 89,250.00 |
| 4 | MARCADOR SHARPIE NEGRO X 12 | 15.00 | 803,250.00 |
| 5 | CAJA DE BOLIGRAFOS X 12 UND | 15.00 | 267,750.00 |
| 6 | CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA | 15.00 | 133,875.00 |
| 7 | CARPETAS AZ TAMAÑO OFICIO | 18.00 | 162,792.00 |
| 8 | RECARGAS DE TONER | 5.00 | 386,750.00 |
| 9 | RESMA TAMAÑO OFICIO | 12.00 | 328,440.00 |
| 10 | RESMAS TAMAÑO CARTA | 14.00 | 349,860.00 |
| 11 | COSEDORA DE PAPEL | 16.00 | 194,060.00 |

**Total items:** 11

**Valor en Letras:**
Tres millones doscientos treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-16 por $ 3,233,677.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,748,360.00 |
| IVA 19% | 485,317.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 3,233,677.00 |

**Observaciones:**
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS MES ABRIL
DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068217150 aprobado en 20240331 prefijo LS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** 845d71a924ed353ee98b39479b4b43841256689925b9b2771d98a954c3131163f0d48591ccb121cb2834e53ef2ed2e3e

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

miércoles 8 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7362485 | Fecha de Creación | 01/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 01/05/2024 | Hora de Pago | 17:17 |
| Total de Registros | 4 | Monto Total | $ 7.513.849,00 |
| Registros Ingresados | 4 | Monto Ingresado | $ 7.513.849,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 3 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 3.233.677,00 | Valor Pagos ACH | $ 4.280.172,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 7.513.849,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009525057 | FYF | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24061761609 | BANCOLOMBIA | $ 1.349.476,00 | Pago Exitoso | |
| 80170189 | DANIEL | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 17471958999 | BANCOLOMBIA | $ 481.800,00 | Pago Exitoso | |
| 9009525057 | FYF | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24061761609 | BANCOLOMBIA | $ 2.448.896,00 | Pago Exitoso | |
| 9016732921 | LIFE | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros | 110500064651 | DAVIVIENDA | $ 3.233.677,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

Espacio para
Logo Corporativo

**SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS**
NIT 901.670.831-6
CARRERA 2 ESTE 4 50
Tel: (601) 4854125
Mosquera - Colombia
vivivalen292@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. SV 123**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (601) 3015986535 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 7 NO 15-28 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 30/04/2024, 23:27 |
| **Expedición** | 30/04/2024, 23:27 |
| **Vencimiento** | 15/05/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAN BLANCO X 40 GR | 40.00 | 28,000.00 |
| 2 | PAN BLANCO X 20 GR | 622.00 | 373,200.00 |
| 3 | PAN DULCE X 40 GR | 36.00 | 28,800.00 |
| 4 | PAN DULCE X 20 GR | 1,011.00 | 707,700.00 |
| 5 | PAN MOJICON X 40 GR | 86.00 | 68,800.00 |
| 6 | PAN MOJICON X 20 GR | 712.00 | 498,400.00 |
| 7 | GALLETA DE SODA | 520.00 | 676,000.00 |
| 8 | YOGUR ENTERO X 200 ML | 973.00 | 1,751,400.00 |
| 9 | LECHE ENTERA X 200 ML | 1,978.00 | 3,164,800.00 |

**Total items:** 9

**Valor en Letras:**
Siete millones doscientos noventa y siete mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-15 por $ 7,297,100.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,297,100.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 7,297,100.00 |

**Observaciones:**
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-REFRIGERIOS MES ABRIL DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055323369 aprobado en 20230904 prefijo SV desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
**CUFE:** 1972fa941913950c63892001c0e2ea7a0b2825a35ede6ed18204f1bd4acf913e1523b675efb00bd5fd6c00128fb64d2a

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

viernes 17 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7414002 | Fecha de Creación | 15/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 15/05/2024 | Hora de Pago | 14:08 |
| Total de Registros | 5 | Monto Total | $ 56.883.951,00 |
| Registros Ingresados | 5 | Monto Ingresado | $ 56.883.951,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 5 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 56.883.951,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 56.883.951,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005398843 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 500000252 | CONFIAR | $ 3.725.700,00 | Pago Exitoso | |
| 9016708316 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800007531 | BANCOLOMBIA | $ 37.450.651,00 | Pago Exitoso | |
| 9016708316 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800007531 | BANCOLOMBIA | $ 7.297.100,00 | Pago Exitoso | |
| 1070944614 | JHON C | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 91242920347 | BANCOLOMBIA | $ 7.207.500,00 | Pago Exitoso | |
| 40663536 | ALONSO | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24110303835 | CAJA SOCIAL | $ 1.203.000,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

**ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA**
NIT 900.539.884-3
CL 68 B 73 A 44
Tel: (601) 3693777 - Ext. 100
Bogotá - Colombia
mutualagropolitana@gmail.com
https://www.mercadoscampesinos.gov.co/tienda/agropolitana/

Factura electrónica de venta
**No. FEV 1795**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (601) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 08/05/2024, 15:22 |
| **Expedición** | 08/05/2024, 15:24 |
| **Vencimiento** | 08/05/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARANJA/LIBRA | 260.00 | 3,400.00 | 884,000.00 |
| 2 | BANANO/LIBRA | 540.00 | 3,950.00 | 2,133,000.00 |
| 3 | PERA/LIBRA | 373.00 | 3,730.00 | 708,700.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,725,700.00 |
| **Total a Pagar** | 3,725,700.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones setecientos veinticinco mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-08 por | $ | 884,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-05-08 por | $ | 2,133,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-05-08 por | $ | 708,700.00 |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056330035 aprobado en 20230919 prefijo FEV desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
**CUFE:** 262f5a65678d46656b26d06cbca8dc4f94f60d75960363423bf1f7b0651f543133c8574b48a207f1920fe445241e86ec

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

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

viernes 17 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7414002 | Fecha de Creación | 15/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 15/05/2024 | Hora de Pago | 14:08 |
| Total de Registros | 5 | Monto Total | $ 56.883.951,00 |
| Registros Ingresados | 5 | Monto Ingresado | $ 56.883.951,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 5 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 56.883.951,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 56.883.951,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005398843 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 500000252 | CONFIAR | $ 3.725.700,00 | Pago Exitoso | |
| 9016708316 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800007531 | BANCOLOMBIA | $ 37.450.651,00 | Pago Exitoso | |
| 9016708316 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800007531 | BANCOLOMBIA | $ 7.297.100,00 | Pago Exitoso | |
| 1070944614 | JHON C | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 91242920347 | BANCOLOMBIA | $ 7.207.500,00 | Pago Exitoso | |
| 40663536 | ALONSO | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24110303835 | CAJA SOCIAL | $ 1.203.000,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**




**Nicolas Medina Ñañez Medina Ñañez**
NIT 1.073.247.268-4
cl 10 14a 85 sur
Tel: (031) 8271237
Mosquera - Colombia
granjaavicoladeoccidente@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1514**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (601) 5986535 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 7 15 28 | **Ciudad** | Mosquera - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 01/05/2024, 17:02 |
| **Expedición** | 01/05/2024, 17:02 |
| **Vencimiento** | 01/05/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBETA DE HUEVO A X 30 UNIDADES | 480.50 | 15,000.00 | 0 % | 7,207,500.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Siete millones doscientos siete mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 7,207,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,207,500.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **7,207,500.00** |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065149071 aprobado en 20240206 prefijo desde el número 1404 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
**CUFE:** d47aff27edd7c4fece74cc49183a13fa22412a8e7ab0c045de3cb6ddda8d4b9eecb7ff738a0cbd003381e6cfb7dd820c

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

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

viernes 17 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7414002 | Fecha de Creación | 15/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 15/05/2024 | Hora de Pago | 14:08 |
| Total de Registros | 5 | Monto Total | $ 56.883.951,00 |
| Registros Ingresados | 5 | Monto Ingresado | $ 56.883.951,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 5 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 56.883.951,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 56.883.951,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005398843 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 500000252 | CONFIAR | $ 3.725.700,00 | Pago Exitoso | |
| 9016708316 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800007531 | BANCOLOMBIA | $ 37.450.651,00 | Pago Exitoso | |
| 9016708316 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800007531 | BANCOLOMBIA | $ 7.297.100,00 | Pago Exitoso | |
| 1070944614 | JHON C | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 91242920347 | BANCOLOMBIA | $ 7.207.500,00 | Pago Exitoso | |
| 40663536 | ALONSO | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24110303835 | CAJA SOCIAL | $ 1.203.000,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

Espacio para
Logo Corporativo

**SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS**
NIT 901.670.831-6
CARRERA 2 ESTE 4 50
Tel: (601) 4854125
Mosquera - Colombia
vivivalen292@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. SV 122**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (601) 3015986535 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 7 NO 15-28 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 30/04/2024, 23:18 |
| **Expedición** | 30/04/2024, 23:18 |
| **Vencimiento** | 15/05/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ SUPREMO VITARROZ X 500 GR | 723.00 | 1,807,500.00 |
| 2 | PASTA LA NIEVE X 250 GR | 2,282.00 | 5,271,420.00 |
| 3 | HARINA DE MAIZ LA NIEVE X 500 GR | 753.00 | 1,976,625.00 |
| 4 | LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO COSMOLAC 900 GR | 684.00 | 19,494,000.00 |
| 5 | ACEITE DE SOYA CAMPO ALEGRE X 500 CC | 322.00 | 2,107,490.00 |
| 6 | ACEITE DE SOYA CAMPO ALEGRE X 1000 CC | 196.00 | 2,402,372.00 |
| 7 | LOGISTICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE) | 517.00 | 7,997,990.00 |
| 8 | LENTEJA SU COSECHA X 500 GR | 206.00 | 803,400.00 |
| 9 | FRIJOLGRANO EXPRESS X 500 GR | 1,034.00 | 6,514,200.00 |
| 10 | ATUN COSTA AMERICA X 175 GR | 897.00 | 4,933,500.00 |
| 11 | HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR | 299.00 | 690,690.00 |
| 12 | PANELA DISTRIPANELA X 500 GR | 206.00 | 494,400.00 |
| 13 | AVENA EN HOJUELA SUPER AVENA X 500 GR | 682.00 | 2,971,815.00 |

**Total items:** 13

**Valor en Letras:**
Cincuenta y siete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos dos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-15 por $ 57,465,402.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 54,948,800.00 |
| IVA 19% | 1,997,052.00 |
| IVA 5% | 519,550.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 57,465,402.00 |

**Observaciones:**
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-RPP MES ABRIL DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055323369 aprobado en 20230904 prefijo SV desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
**CUFE:** 9c54f604eedbaa921f34723faa3a5d1deb63123774fdcdf6c9c7015e22e3e2a12a0546ce55fbe936a2551eb217197f64

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

miércoles 8 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | PAGOS RPP ABRIL MOSQUERA | Estado del Pago | Pagado Parcial |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7320573 | Fecha de Creación | 19/04/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 19/04/2024 | Hora de Pago | 14:52 |
| Total de Registros | 3 | Monto Total | $ 20.013.900,00 |
| Registros Ingresados | 3 | Monto Ingresado | $ 20.013.900,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 1 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 2 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 11.468.300,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 8.545.600,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 11.468.300,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901670831 | VILA | 6200000000000004 | Cuenta Corriente Otros Bancos | 13800005202 | BANCOLOMBIA | $ 2.712.000,00 | Pago Rechazado | Tipo de cuenta errada |
| 901670831 | VILA | 6200000000000004 | Cuenta Corriente Otros Bancos | 13800005202 | BANCOLOMBIA | $ 5.833.600,00 | Pago Rechazado | Tipo de cuenta errada |
| 901670831 | VILA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800005202 | BANCOLOMBIA | $11.468.300,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

miércoles 8 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | pago rechazado | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7326867 | Fecha de Creación | 22/04/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 22/04/2024 | Hora de Pago | 14:43 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 5.833.600,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 5.833.600,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 1 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 5.833.600,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 5.833.600,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901670831 | VILA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800005202 | BANCOLOMBIA | $ 5.833.600,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

miércoles 8 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | PAGO Rechazado RPP ABRIL MOSQUERA | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7330831 | Fecha de Creación | 23/04/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 23/04/2024 | Hora de Pago | 14:10 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 2.712.000,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 2.712.000,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 1 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 2.712.000,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 2.712.000,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901670831 | VILA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800005202 | BANCOLOMBIA | $ 2.712.000,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

viernes 17 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7414002 | Fecha de Creación | 15/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 15/05/2024 | Hora de Pago | 14:08 |
| Total de Registros | 5 | Monto Total | $ 56.883.951,00 |
| Registros Ingresados | 5 | Monto Ingresado | $ 56.883.951,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 5 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 56.883.951,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 56.883.951,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005398843 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 500000252 | CONFIAR | $ 3.725.700,00 | Pago Exitoso | |
| 9016708316 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800007531 | BANCOLOMBIA | $ 37.450.651,00 | Pago Exitoso | |
| 9016708316 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800007531 | BANCOLOMBIA | $ 7.297.100,00 | Pago Exitoso | |
| 1070944614 | JHON C | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 91242920347 | BANCOLOMBIA | $ 7.207.500,00 | Pago Exitoso | |
| 40663536 | ALONSO | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24110303835 | CAJA SOCIAL | $ 1.203.000,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

# Factura

*DISTRIBUDORA DE CARNES WARRIOR*




**Fecha:** 31 de marzo de 2023

**N.º de factura:** 2001

**Id. del cliente:** 24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Para:** | Nombre | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | **Enviar a:** | Nombre | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |
| | Nombre de la empresa | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | Nombre de la empresa | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |
| | Dirección | CRA 3 E Nª 15 - 69 PORVENIR | | Dirección | CRA 3 E Nª 15 - 69 PORVENIR |
| | Ciudad y código postal | MOSQUERA | | Ciudad y código postal | MOSQUERA |
| | Teléfono | 3208520966 | | Teléfono | 3208520966 |

| Vendedor | Nit | Método de envío | Condiciones de envío | Columna1 | Condiciones de pago | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Guerrero | 4066356-5 | | Bolsa siploc y sticker identificación | | EFECTIVO | |

| Cant. KILOGRAMOS | N.º de artículo | Descripción | Precio por unidad | Descuento | Total de línea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | Queso Campesino | $ 16.000 | | $ 16.000 |
| 1,25 | | Queso Mozzarrella | $ 16.000 | | $ 20.000 |
| 4,00 | | Carne de Pollo, Pechuga | $ 14.000 | | $ 56.000 |
| 3,50 | | Carne Molida de Res | $ 19.000 | | $ 66.500 |
| 3,50 | | Carne de Cerdo | $ 21.000 | | $ 73.500 |
| 3,50 | | Visceras de Res Higado | $ 19.000 | | $ 66.500 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Descuento total | | |
| Subtotal | $ | 298.500 |
| Impuesto sobre las ventas | $ | - |
| Total | $ | 298.500 |

*DISTRIBUDORA DE CARNES WARRIOR*

**Gracias por su confianza.**

CARRERA 5 No 19A -04 SAMAARKANDA - FUNZA, Telefono 3202625760, Correoelctronico : yudy8317@gmail.com

# Factura

*DISTRIBUDORA DE CARNES WARRIOR*




**Fecha:** 8 de abril de 2024

**N.º de factura:** 2002

**Id. del cliente:** 24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Para:** | Nombre | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | **Enviar a:** | Nombre | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |
| | Nombre de la empresa | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | Nombre de la empresa | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |
| | Dirección | CRA 3 E Nª 15 - 69 PORVENIR | | Dirección | CRA 3 E Nª 15 - 69 PORVENIR |
| | Ciudad y código postal | MOSQUERA | | Ciudad y código postal | MOSQUERA |
| | Teléfono | 3208520966 | | Teléfono | 3208520966 |

| Vendedor | Nit | Método de envío | Condiciones de envío | Columna1 | Condiciones de pago | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Guerrero | 4066356-5 | | Bolsa siploc y sticker identificación | | EFECTIVO | |

| Cant. KILOGRAMOS | N.º de artículo | Descripción | Precio por unidad | Descuento | Total de línea |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | | Queso Campesino | $ 16.000 | | $ 32.000 |
| 3,00 | | Queso Mozzarrella | $ 16.000 | | $ 48.000 |
| 8,00 | | Carne de Pollo, Pechuga | $ 14.000 | | $ 112.000 |
| 1,50 | | Carne Molida de Res | $ 19.000 | | $ 28.500 |
| 3,00 | | Carne de Cerdo | $ 21.000 | | $ 63.000 |
| 2,50 | | Visceras de Res Higado | $ 19.000 | | $ 47.500 |
| 3,00 | | Visceras de Res Corazon | $ 19.000 | | $ 57.000 |
| | | | | | |
| | | | | Descuento total | |
| | | | | Subtotal | $ 388.000 |
| | | | | Impuesto sobre las ventas | $ - |
| | | | | Total | $ 388.000 |

*DISTRIBUDORA DE CARNES WARRIOR*

**Gracias por su confianza.**

CARRERA 5 No 19A -04 SAMAARKANDA - FUNZA, Telefono 3202625760, Correoelctronico : yudy8317@gmail.com

# Factura

*DISTRIBUDORA DE CARNES WARRIOR*




**Fecha:** 14 de abril de 2024

**N.º de factura:** 2003

**Id. del cliente:** 24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Para:** | Nombre | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | **Enviar a:** | Nombre | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |
| | Nombre de la empresa | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | Nombre de la empresa | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |
| | Dirección | CRA 3 E Nª 15 - 69 PORVENIR | | Dirección | CRA 3 E Nª 15 - 69 PORVENIR |
| | Ciudad y código postal | MOSQUERA | | Ciudad y código postal | MOSQUERA |
| | Teléfono | 3208520966 | | Teléfono | 3208520966 |

| Vendedor | Nit | Método de envío | Condiciones de envío | Columna1 | Condiciones de pago | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Guerrero | 4066356-5 | | Bolsa siploc y sticker identificación | | EFECTIVO | |

| Cant. KILOGRAMOS | N.º de artículo | Descripción | Precio por unidad | Descuento | Total de línea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | | Queso Campesino | $ 20.000 | | $ 30.000 |
| 5,50 | | Queso Mozzarrella | $ 21.000 | | $ 115.500 |
| 7,00 | | Carne de Pollo, Pechuga | $ 15.000 | | $ 105.000 |
| 9,50 | | Carne de Cerdo | $ 21.000 | | $ 199.500 |
| 3,50 | | Visceras de Res Higado | $ 19.000 | | $ 66.500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Descuento total | | |
| | | | | Subtotal | $ 516.500 |
| | | | | Impuesto sobre las ventas | $ - |
| | | | | Total | $ 516.500 |

*DISTRIBUDORA DE CARNES WARRIOR*

**Gracias por su confianza.**

CARRERA 5 No 19A -04 SAMAARKANDA - FUNZA, Telefono 3202625760, Correoelctronico : yudy8317@gmail.com

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

viernes 17 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7414002 | Fecha de Creación | 15/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 15/05/2024 | Hora de Pago | 14:08 |
| Total de Registros | 5 | Monto Total | $ 56.883.951,00 |
| Registros Ingresados | 5 | Monto Ingresado | $ 56.883.951,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 5 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 56.883.951,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 56.883.951,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005398843 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 500000252 | CONFIAR | $ 3.725.700,00 | Pago Exitoso | |
| 9016708316 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800007531 | BANCOLOMBIA | $ 37.450.651,00 | Pago Exitoso | |
| 9016708316 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 13800007531 | BANCOLOMBIA | $ 7.297.100,00 | Pago Exitoso | |
| 1070944614 | JHON C | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 91242920347 | BANCOLOMBIA | $ 7.207.500,00 | Pago Exitoso | |
| 40663536 | ALONSO | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24110303835 | CAJA SOCIAL | $ 1.203.000,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

## JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ

**NIT: 79989038-1**
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CL 47 A 28 63, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3203933494

**Autorización facturación electrónica No. 18764066136752 válida desde 2024-02-25 hasta 2024-08-25 rango desde FECO325 hasta FECO500**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| NIT: | 900845972 |
| Cliente: | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |
| Dirección: | CL 7 NO 15-28, Ciénaga, Magdalena, Colombia |
| Teléfono: | 3015986535 |
| Email: | fumunfu@gmail.com |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No. de Factura | FECO434 |
| Fecha Emisión | 09/05/2024 05:35:50 |
| Fecha Vencimiento | |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Forma de Pago: | Crédito |
| Medio de Pago: | Transferencia Débito Interbancario |
| Fecha de Pago: | 30/05/2024 |
| Total de Lineas: | 32 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | ARR | ARROZ | LBR | 24,00 | $3.300,00 | | | | 0,00 | $79.200,00 |
| 2 | GALL | GALLETA DE SODA MAXITACODE 8 TACOS | 94 | 7,00 | $15.966,39 | IVA | 19% | 21235.29 | 0,00 | $111.764,71 |
| 3 | GALL | GALLETA DULCEUNIDADES(DE LECHE X 18 UNIDADES PERSONALES) | PA | 9,00 | $7.563,03 | IVA | 19% | 12932.77 | 0,00 | $68.067,23 |
| 4 | GALL | GALLETA WAFER UNIDADES(DE LECHE X 18 UNIDADES PERSONALES) | PA | 14,00 | $10.084,03 | IVA | 19% | 26823.53 | 0,00 | $141.176,47 |
| 5 | PAN | PAN DE LECHE | 94 | 180,00 | $700,00 | | | | 0,00 | $126.000,00 |
| 6 | TOS | TOSTADA | 94 | 65,00 | $900,00 | | | | 0,00 | $58.500,00 |
| 7 | MOJ | MOJICON | 94 | 65,00 | $700,00 | | | | 0,00 | $45.500,00 |
| 8 | PAN | PAN MANTEQUILLAUNIDADES DE 30 GRAMOS | 94 | 135,00 | $700,00 | | | | 0,00 | $94.500,00 |
| 9 | PAN | PAN MOLDEUNIDADES DE 30 GRAMOS X 9 | 94 | 23,00 | $900,00 | | | | 0,00 | $20.700,00 |
| 10 | PAN | PAN BLANDITOUNIDADES DE 30 GRAMOS | 94 | 135,00 | $600,00 | | | | 0,00 | $81.000,00 |
| 11 | LEC | LECHE UHT LARGA VIDA | LTR | 301,00 | $4.950,00 | | | | 0,00 | $1.489.950,00 |
| 12 | QUE | QUESO DOBLE CREMA TAJADO MOZARELLA | LBR | 26,50 | $12.000,00 | | | | 0,00 | $318.000,00 |
| 13 | QUE | QUESO CAMPESINO | LBR | 15,00 | $10.500,00 | | | | 0,00 | $157.500,00 |
| 14 | HUE | HUEVOS | 94 | 526,00 | $600,00 | | | | 0,00 | $315.600,00 |
| 15 | HAR | HARINA DE TRIGO | LBR | 17,00 | $2.095,24 | IVA | 5% | 1780.95 | 0,00 | $35.619,05 |
| 16 | SPA | SPAGUETTI | LBR | 3,00 | $2.380,95 | IVA | 5% | 357.14 | 0,00 | $7.142,86 |
| 17 | ARV | ARVEJA SECA | LBR | 3,00 | $3.500,00 | | | | 0,00 | $10.500,00 |
| 18 | PAS | PASTA ALIMENTICIA | LBR | 5,00 | $2.190,48 | IVA | 5% | 547.62 | 0,00 | $10.952,38 |
| 19 | HAR | HARINA DE MAIZ | LBR | 15,00 | $2.380,95 | IVA | 5% | 1785.71 | 0,00 | $35.714,29 |
| 20 | AZU | AZUCAR | LBR | 19,00 | $2.190,48 | IVA | 5% | 2080.95 | 0,00 | $41.619,05 |
| 21 | SAL | SAL | LBR | 3,00 | $2.400,00 | | | | 0,00 | $7.200,00 |
| 22 | ARR | ARROZ | LBR | 22,00 | $2.200,00 | | | | 0,00 | $48.400,00 |
| 23 | ACE | ACEITE DE SOYA | LTR | 12,00 | $8.655,46 | IVA | 19% | 19734.45 | 0,00 | $103.865,55 |

**Firma Digital:** IiDI3pZoEe6nzvT5MHgyW0Ibt3kzJK4ZswVBo/0FAQkjLGuTKkFHSorsoOlDb3dU
hl2d9KuHEAr6shlsVwh4BnviUbPvQaFPZpIkzEgEnpc73gzQT6
9KLc2++Iwv7P/C oCuObFpVfUYTBfChOzzzPpWxegyyCwhRu6q4j6UXva/UlgliNZ8hGlowCgwJvG0Y 4HymFix+5of25u4irmkiYF+rWOY2WQPJ2wx
mh0uibDIhuChdXbJnuahvYyLVilwx XCoTqaSK5LqcCG5Xl5TMj//W7IyqraLziHrDEtoYm2B2xlRV36mABkaSh3gUyYuo Yy0X8pvTwxzF2vyTGEkV
Rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FRI | FRIJOL RADICAL | KGM | 7,00 | $6.300,00 | | | | 0,00 | $44.100,00 |
| 25 | MAN | MANTEQUILLA SIN SAL | LBR | 10,00 | $5.042,02 | IVA | 19% | 9579.83 | 0,00 | $50.420,17 |
| 26 | PAN | PANELA | LBR | 2,00 | $2.400,00 | | | | 0,00 | $4.800,00 |
| 27 | CHO | CHOCOLATE | LBR | 5,00 | $6.666,67 | IVA | 5% | 1666.67 | 0,00 | $33.333,33 |
| 28 | BOC | BOCADILLO | LBR | 0,50 | $8.403,36 | IVA | 19% | 798.32 | 0,00 | $4.201,68 |
| 29 | LEN | LENTEJA | LBR | 3,00 | $3.900,00 | | | | 0,00 | $11.700,00 |
| 30 | PAN | PAN BLANCO UNIDADES DE 30 GRAMOS | 94 | 81,00 | $600,00 | | | | 0,00 | $48.600,00 |
| 31 | PAN | PAN MOGOLLA UNIDADES DE 30 GRAMOS | 94 | 45,00 | $600,00 | | | | 0,00 | $27.000,00 |
| 32 | GALL | GALLETA DE LECHEUNIDADES POR 18 PESONALES | PA | 5,00 | $7.563,03 | IVA | 19% | 7184.87 | 0,00 | $37.815,13 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|
| **Impuestos** | | | |
| 01 IVA | $164.380,95 | 5,00% | $8.219,04 |
| 01 IVA | $517.310,92 | 19,00% | $98.289,06 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $3.670.441,90 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuento:** | $0,00 |
| **IVA:** | $106.508,10 |
| **Total:** | $3.776.950,00 |

| | |
|---|---|
| **Notas:** | CORRESPONDIENTE A ABRIL |
| **CUFE:** | 65ee8e500314d664b05712be5039381218f432b5c1ae87e0e46db56a72413769caf461fea292ad39755a87f77e977c84 |
| **Total con letra:** | (tres millones setecientos setenta y seis mil novecientos cincuenta pesos ) |

**Firma Digital:** IiDI3pZoEe6nzvT5MHgyW0Ibt3kzJK4ZswVBo/0FAQkjLGuTKkFHSorsoOIDb3dU
hI2d9KuHEAr6shlsVwh4BnviUbPvQaFPZpIkzEgEnpc73gzQT6
9KLc2++Iwv7P/C oCuObFpVfUYTBfChOzzzPpWxegyyCwhRu6q4j6UXva/UlgliNZ8hGIowCgwJvG0Y 4HymFix+5of25u4irmkiYF+rWOY2WQPJ2wx
mh0uibDIhuChdXbJnuahvYyLVilwx XCoTqaSK5LqcCG5Xl5TMj//W7IyqraLziHrDEtoYm2B2xlRV36mABkaSh3gUyYuo Yy0X8pvTwxzF2vyTGEkV
Rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

viernes 17 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7425896 | Fecha de Creación | 15/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 15/05/2024 | Hora de Pago | 14:13 |
| Total de Registros | 2 | Monto Total | $ 8.677.400,00 |
| Registros Ingresados | 2 | Monto Ingresado | $ 8.677.400,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 2 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 8.677.400,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 8.677.400,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005398843 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 500000252 | CONFIAR | $ 4.900.450,00 | Pago Exitoso | |
| 79989038 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 045237526 | BOGOTA | $ 3.776.950,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

**ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA**
NIT 900.539.884-3
CL 68 B 73 A 44
Tel: (601) 3693777 - Ext. 100
Bogotá - Colombia
mutualagropolitana@gmail.com
https://www.mercadoscampesinos.gov.co/tienda/agropolitana/

Factura electrónica de venta
**No. FEV 1805**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (601) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 20/05/2024, 08:36 |
| **Expedición** | 20/05/2024, 08:36 |
| **Vencimiento** | 17/05/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACELGA/LIBRA | 27.00 | 1,520.00 | 41,040.00 |
| 2 | AHUYAMA CRIOLLA 2/LIBRA | 28.00 | 1,500.00 | 42,000.00 |
| 3 | AJO/LIBRA | 1.50 | 3,200.00 | 4,800.00 |
| 4 | ARRACACHA/LIBRA | 18.00 | 4,500.00 | 81,000.00 |
| 5 | BANANO COMUN/LIBRA | 68.00 | 5,300.00 | 360,400.00 |
| 6 | BANANO COMUN/LIBRA | 73.00 | 3,800.00 | 277,400.00 |
| 7 | CALABACIN/LIBRA | 7.00 | 2,900.00 | 20,300.00 |
| 8 | CEBOLLA CABEZONA/LIBRA | 29.00 | 2,500.00 | 72,500.00 |
| 9 | CEBOLLA LARGA/LIBRA | 9.50 | 3,600.00 | 34,200.00 |
| 10 | CURUBA/LIBRA | 15.00 | 3,000.00 | 45,000.00 |
| 11 | GUATILA /LIBRA | 8.00 | 3,500.00 | 28,000.00 |
| 12 | GUAYABA/LIBRA | 22.00 | 2,900.00 | 63,800.00 |
| 13 | GUAYABA/LIBRA | 34.00 | 3,200.00 | 108,800.00 |
| 14 | GULUPA /LIBRA | 53.00 | 4,600.00 | 243,800.00 |
| 15 | LECHUGA VERDE CRESPA/LIBRA | 24.00 | 4,100.00 | 98,400.00 |
| 16 | LIMON PULPA/LIBRA | 8.00 | 2,900.00 | 23,200.00 |
| 17 | MANDARINA ARRAYANA/LIBRA | 54.00 | 4,500.00 | 243,000.00 |
| 18 | MANGO TOMY/LIBRA | 68.00 | 3,500.00 | 238,000.00 |
| 19 | MANGO TOMY/LIBRA | 23.00 | 3,100.00 | 71,300.00 |
| 20 | MARACUYA/LIBRA | 40.00 | 7,200.00 | 288,000.00 |
| 21 | MELON/LIBRA | 128.00 | 5,900.00 | 755,200.00 |
| 22 | NARANJA TANGELO/LIBRA | 45.00 | 5,500.00 | 247,500.00 |
| 23 | PAPA COMUN SABANERA/LIBRA | 38.00 | 3,200.00 | 121,600.00 |
| 24 | PAPA PASTUSA/LIBRA | 15.00 | 2,800.00 | 42,000.00 |
| 25 | PAPAYA/LIBRA | 94.00 | 2,100.00 | 197,400.00 |
| 26 | PEPINO COHOMBRO/LIBRA | 51.00 | 2,300.00 | 117,300.00 |
| 27 | PEPINO GUISO/LIBRA | 9.00 | 1,700.00 | 15,300.00 |
| 28 | PIMENTON/LIBRA | 3.00 | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 29 | PIÑA/LIBRA | 111.00 | 2,700.00 | 299,700.00 |
| 30 | PLATANO MADURO/LIBRA | 46.50 | 3,100.00 | 144,150.00 |
| 31 | PLATANO VERDE/LIBRA | 10.00 | 2,500.00 | 25,000.00 |
| 32 | REMOLACHA/LIBRA | 12.00 | 2,300.00 | 27,600.00 |

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

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 33 | REPOLLO/LIBRA | 29.00 | 2,900.00 | 84,100.00 |
| 34 | TOMATE GUISO/LIBRA | 36.00 | 2,600.00 | 93,600.00 |
| 35 | TOMATE GUISO/LIBRA | 20.00 | 2,600.00 | 52,000.00 |
| 36 | TOMATE ARBOL/LIBRA | 39.00 | 3,900.00 | 152,100.00 |
| 37 | ZANAHORIA/LIBRA | 72.50 | 1,800.00 | 130,500.00 |

**Total items:** 37

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,900,490.00 |
| **Total a Pagar** | 4,900,490.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones novecientos mil cuatrocientos noventa pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por | $ | 41,040.00 |
| Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-05-17 por | $ | 42,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-05-17 por | $ | 4,800.00 |
| Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-05-17 por | $ | 81,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-05-17 por | $ | 360,400.00 |
| Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-05-17 por | $ | 277,400.00 |
| Crédito - Cuota No. 007 vence el 2024-05-17 por | $ | 20,300.00 |
| Crédito - Cuota No. 008 vence el 2024-05-17 por | $ | 72,500.00 |
| Crédito - Cuota No. 009 vence el 2024-05-17 por | $ | 34,200.00 |
| Crédito - Cuota No. 010 vence el 2024-05-17 por | $ | 45,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 011 vence el 2024-05-17 por | $ | 28,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 012 vence el 2024-05-17 por | $ | 63,800.00 |
| Crédito - Cuota No. 013 vence el 2024-05-17 por | $ | 108,800.00 |
| Crédito - Cuota No. 014 vence el 2024-05-17 por | $ | 243,800.00 |
| Crédito - Cuota No. 015 vence el 2024-05-17 por | $ | 98,400.00 |
| Crédito - Cuota No. 016 vence el 2024-05-17 por | $ | 23,200.00 |
| Crédito - Cuota No. 017 vence el 2024-05-17 por | $ | 243,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 018 vence el 2024-05-17 por | $ | 238,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 019 vence el 2024-05-17 por | $ | 71,300.00 |
| Crédito - Cuota No. 020 vence el 2024-05-17 por | $ | 288,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 021 vence el 2024-05-17 por | $ | 755,200.00 |
| Crédito - Cuota No. 022 vence el 2024-05-17 por | $ | 247,500.00 |
| Crédito - Cuota No. 023 vence el 2024-05-17 por | $ | 121,600.00 |
| Crédito - Cuota No. 024 vence el 2024-05-17 por | $ | 42,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 025 vence el 2024-05-17 por | $ | 197,400.00 |
| Crédito - Cuota No. 026 vence el 2024-05-17 por | $ | 117,300.00 |
| Crédito - Cuota No. 027 vence el 2024-05-17 por | $ | 15,300.00 |
| Crédito - Cuota No. 028 vence el 2024-05-17 por | $ | 10,500.00 |
| Crédito - Cuota No. 029 vence el 2024-05-17 por | $ | 299,700.00 |
| Crédito - Cuota No. 030 vence el 2024-05-17 por | $ | 144,150.00 |
| Crédito - Cuota No. 031 vence el 2024-05-17 por | $ | 25,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 032 vence el 2024-05-17 por | $ | 27,600.00 |
| Crédito - Cuota No. 033 vence el 2024-05-17 por | $ | 84,100.00 |
| Crédito - Cuota No. 034 vence el 2024-05-17 por | $ | 93,600.00 |
| Crédito - Cuota No. 035 vence el 2024-05-17 por | $ | 52,000.00 |
| Crédito - Cuota No. 036 vence el 2024-05-17 por | $ | 152,100.00 |
| Crédito - Cuota No. 037 vence el 2024-05-17 por | $ | 130,500.00 |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056330035 aprobado en 20230919 prefijo FEV desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
**CUFE:** 1323c1ac49941c501997e1bde30311600e4c80b74cd4b4d0e1f3f42d6732cd8595362ab9d0a7d1d8d2863c2cab818cfa

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

viernes 17 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7425896 | Fecha de Creación | 15/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 15/05/2024 | Hora de Pago | 14:13 |
| Total de Registros | 2 | Monto Total | $ 8.677.400,00 |
| Registros Ingresados | 2 | Monto Ingresado | $ 8.677.400,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 2 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 8.677.400,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 8.677.400,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005398843 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 500000252 | CONFIAR | $ 4.900.450,00 | Pago Exitoso | |
| 79989038 | | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 045237526 | BOGOTA | $ 3.776.950,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO**
Nit 900.845.972-5
CALLE 7 #15-28
Tel: (605) 4105874
Ciénaga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DSBQ 247**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DANIEL CALDERON | | |
| **Nit** | 80.170.189-2 | **Teléfono** | (605) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2024-06-07 | 2024-06-22 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | 1.00 | 481,800.00 | 481,800.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-22 por $ 481,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 481,800.00 |
| **Total a Pagar** | 481,800.00 |

**Observaciones:**
CUENTA DE COBRO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MES ABRIL CTO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764061200836 aprobado en 20231204 prefijo DSBQ desde el número 201 al 500 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** 88fc0e6cab393abb729aea134f72a1503fa37f505c4f36cb7c546dbe459aae0bc65797a1f86b9ad276328731e60919b9

**Mosquera 30 abril 2024**

**Cuenta de cobro 2**

**FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO**

**NIT:**

**900845972-5**

Debe a:

**DANIEL CALDERON**

CC: 80.170.189

**La suma de $ 481.800**

**CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE**

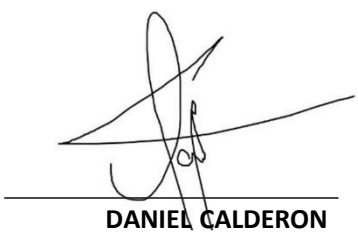
Por Concepto:

**ADECUACIONES LOCATIVOS Y MANTENIMIENTO EN EL CDI MOSQUERA**

- **Cambio baldosas en la cocina**
- **Arreglo de la llave del agua en la cocina**
- **Cambio de llave poceta del tercer piso**

Consignar a la cuenta de ahorros número: **17471958999 BANCOLOMBIA**, a nombre del titular. (**Valor Total $ 481.800**)

Atentamente;



**DANIEL CALDERON**
**80.170.189**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960346988

(415)7707212489984(8020) 000001496034698 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 1 7 0 1 8 9 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 0 1 7 0 1 8 9 | 2 0 0 0 0 1 3 1 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALDERON | CASTAÑEDA | DANIEL | CAMILO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 149 118 15 BRR COMPARTIR

42. Correo electrónico: daniel4523@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 5 3 6 7 2 1 1 | 3 1 3 8 9 8 3 7 8 4 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 0 0 1 0 | 2 0 0 9 0 1 0 2 | 4 2 9 0 | 2 0 0 9 0 1 0 2 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 31 / 17 : 37: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CALDERON CASTAÑEDA DANIEL CAMILO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900637793-1 | TESLA INGENIEROS SAS | CALLE 38 A SUR # 52 13 | 9260325 | proyectos@teslacol.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 10 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-05 | 2024-04 | E | 28/05/2024 | 77414335 | $6.933.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 116.000 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 500 | 0 | 116.500 | 2 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 317.200 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 1.300 | 0 | 318.500 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 313.600 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 1.300 | 0 | 314.900 | 3 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 185.600 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 800 | 0 | 186.400 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.200 | 0 | 1.285.200 | 3 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.524.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.200 | 0 | 1.531.000 | 4 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 900 | 0 | 208.900 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 716.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.900 | 0 | 719.700 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 1.311.100 | | | | 1.311.100 | 5 | 5.300 | 1.316.400 | | | 13.111 | 1.316.400 | 10 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 932.400 | 5 | 3.800 | 936.200 | 10 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900637793-1 | TESLA INGENIEROS SAS | | CALLE 38 A SUR # 52 13 | 9260325 | proyectos@teslacol.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 10 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-05 | 2024-04 | E | 28/05/2024 | 77414335 | $6.933.700 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 4 | 932.400 | 936.300 |
| Pensión | 4 | 3.729.600 | 3.744.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.311.100 | 1.316.400 |
| CCF | 1 | 932.400 | 936.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 10 | 6.905.500 | 6.933.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900637793-1 | TESLA INGENIEROS SAS | | CALLE 38 A SUR # 52 13 | 9260325 | proyectos@teslacol.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 10 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-05 | 2024-04 | E | 28/05/2024 | 77414335 | $6.933.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1016084402 | GAONA BUITRAGO MARILIN | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.400.000 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.400.000 | 96.000 | 14-4 | 2.400.000 | 5 | 167.100 | CCF24 | 2.400.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1016105263 | VILLEGAS ZULUAGA LIZETH FERNANDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.880.000 | 460.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.880.000 | 115.200 | 14-4 | 2.880.000 | 5 | 200.500 | CCF24 | 2.880.000 | 115.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1024599766 | TOVAR VARGAS CAROL TATIANA | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.000.000 | 80.000 | 14-4 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1033812448 | ARIZA CORREAL GABRIELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.240.000 | 358.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.240.000 | 89.600 | 14-4 | 2.240.000 | 1 | 11.700 | CCF24 | 2.240.000 | 89.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 80775510 | SANCHEZ MARTINEZ DIEGO FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.750.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.750.000 | 150.000 | 14-4 | 3.750.000 | 5 | 261.000 | CCF24 | 3.750.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 11365919 | LOPEZ LEON JHON FREDY | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.240.000 | 358.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.240.000 | 89.600 | 14-4 | 2.240.000 | 5 | 156.000 | CCF24 | 2.240.000 | 89.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1070957101 | ARENAS FLORIDO DIDIANA | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-4 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1000589497 | RESTREPO BAEZ IVAN DARIO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | 14-4 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1012339980 | GONZALEZ FIRIGUA JASBLEIDY YOLIMA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.600.000 | 64.000 | 14-4 | 1.600.000 | 5 | 111.400 | CCF24 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 80170189 | CALDERON CASTAÑEDA DANIEL CAMILO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.600.000 | 576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.600.000 | 144.000 | 14-4 | 3.600.000 | 5 | 250.600 | CCF24 | 3.600.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

miércoles 8 de mayo de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EJECUCION DE ABRIL 247 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550110500064214 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 7362485 | Fecha de Creación | 01/05/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 01/05/2024 | Hora de Pago | 17:17 |
| Total de Registros | 4 | Monto Total | $ 7.513.849,00 |
| Registros Ingresados | 4 | Monto Ingresado | $ 7.513.849,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 3 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 3.233.677,00 | Valor Pagos ACH | $ 4.280.172,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 7.513.849,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009525057 | FYF | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24061761609 | BANCOLOMBIA | $ 1.349.476,00 | Pago Exitoso | |
| 80170189 | DANIEL | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 17471958999 | BANCOLOMBIA | $ 481.800,00 | Pago Exitoso | |
| 9009525057 | FYF | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24061761609 | BANCOLOMBIA | $ 2.448.896,00 | Pago Exitoso | |
| 9016732921 | LIFE | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros | 110500064651 | DAVIVIENDA | $ 3.233.677,00 | Pago Exitoso | |

**© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

# CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4214

INFORME DEL MES: ABRIL /2024

Apreciado Cliente

**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO**

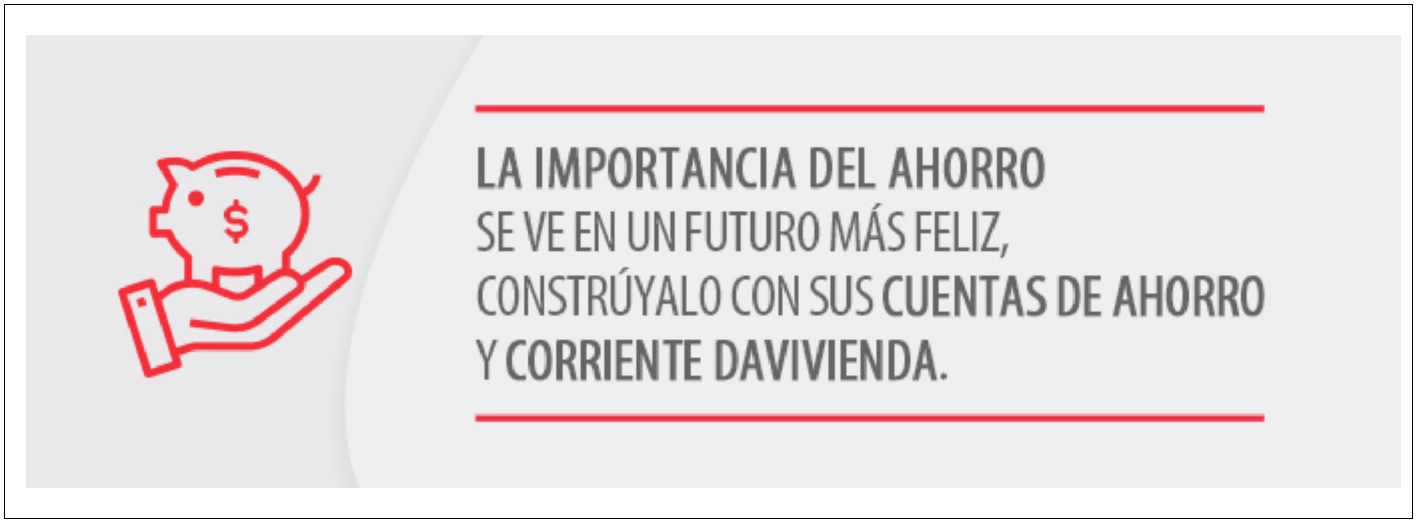
CL 7 N 15 28

CIENAGA-MAGDALENA

COLOMBIA

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $200,018.08 |
| Más Créditos | $313,531,709.57 |
| Menos Débitos | $277,912,427.72 |
| Nuevo Saldo | $35,819,299.93 |
| Saldo Promedio | $136,043,584.64 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 04 | $ 301,897,425.00+ | 4016 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE | | CENIT |
| 03 04 | $ 50,239.00- | 6598 | Cobro Servicio Empresarial. | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 04 | $ 4,093,153.00- | 6599 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 04 | $ 5,790.00- | 6600 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 04 | $ 7,546,341.00- | 6596 | Descuento para pago de Nomina | 0000000007257924 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 04 | $ 14,709,278.00- | 6597 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007257924 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 03 04 | $ 131,876.00- | 0209 | Cobro Servicio Empresarial. | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 04 | $ 37,634.00- | 0211 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 04 | $ 12,803,106.00- | 0210 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 04 | $ 1,991,734.00- | 0207 | Descuento para pago de Nomina | 0000000007257784 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 03 04 | $ 22,310,149.00- | 0208 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007257784 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 04 04 | $ 1,013,795.00+ | 3977 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 04 04 | $ 995,867.00+ | 5820 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 05 04 | $ 481,800.00- | 4334 | Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004 | | PORTAL EMPRESARIAL |




VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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



CUENTA DE AHORROS

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | $ 1,612,896.00- | 4341 | Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 | 04 | $ 1,075,476.00- | 4417 | Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 | 04 | $ 8,501,462.00- | 4429 | Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 | 04 | $ 504,984.00- | 4435 | Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 | 04 | $ 43,261,014.00- | 4939 | Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 05 | 04 | $ 1,126,500.00- | 4499 | Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 05 | 04 | $ 2,815,700.00- | 4787 | Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 05 | 04 | $ 5,766,500.00- | 4859 | Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 09 | 04 | $ 12,560.00- | 8077 | Cobro Servicio Empresarial. | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 09 | 04 | $ 2,009,662.00- | 8076 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007278536 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 09 | 04 | $ 995,867.00+ | 5107 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 10 | 04 | $ 995,867.00- | 7229 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 10 | 04 | $ 2,895.00- | 7230 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 11 | 04 | $ 13,799,600.00- | 7630 | Descuento por Pago a Proveedores | 0000000007288655 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 11 | 04 | $ 901,800.00- | 0522 | Pagos por Internet PAN AMERICAN LIFE DE CO | | Compras y Pagos PSE |
| 17 | 04 | $ 6,117,811.00- | 3081 | Pagos por Internet PAN AMERICAN LIFE DE CO | | Compras y Pagos PSE |
| 17 | 04 | $ 169,555.00- | 7030 | Cobro Servicio Empresarial. | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 17 | 04 | $ 11,580.00- | 7032 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 17 | 04 | $ 108,000.00- | 7028 | Descuento para pago de Nomina | 0000000007312236 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 17 | 04 | $ 220,500.00- | 7031 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 17 | 04 | $ 1,867,500.00- | 7029 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007312236 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 36,000.00+ | 6915 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 18 | 04 | $ 36,000.00+ | 6917 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 20,013,900.00- | 2107 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007320573 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 5,833,600.00+ | 0575 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 04 | $ 2,712,000.00+ | 0610 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 22 | 04 | $ 5,833,600.00- | 1502 | Descuento por Pago a Proveedores | 0000000007326867 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 04 | $ 2,712,000.00- | 0116 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007330831 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 25 | 04 | $ 72,000.00- | 7288 | Descuento para pago de Nomina | 0000000007342291 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 04 | $ 37,005,342.00- | 8036 | Descuento para pago de Nomina | 0000000007350179 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 04 | $ 6,280.00- | 8008 | Cobro Servicio Empresarial. | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 04 | $ 48,868,252.00- | 8006 | Descuento para pago de Nomina | 0000000007350162 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 28 | 04 | $ 1,358,000.00- | 8007 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007350162 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 30 | 04 | $ 6,280.00- | 5928 | Cobro Servicio Empresarial. | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 30 | 04 | $ 4,369,500.00- | 5926 | Descuento para pago de Nomina | 0000000007355316 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 30 | 04 | $ 76,500.00- | 5927 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007355316 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 30 | 04 | $ 1,358,000.00- | 5883 | Descuento para pago de Nomina | 0000000007355315 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 30 | 04 | $ 11,155.57+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | | 0000 |
| 30 | 04 | $ 1,107,220.72- | 0000 | Gravamen a los Movimientos Financieros | | 0000 |
| 30 | 04 | $ 82,591.00- | 0000 | IVA por Servicios | | 0000 |

# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO**
**900845972-5**
**De Abril 01 2024 a Abril 30 2024**

| Código | Cuenta contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Centro de costo | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento | Saldo total cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 11100507CTO 247 FACA 1105 0006 4214** | | | | | | | | **200.018,08** | **313.531.709,57** | **277.912.427,72** | | **35.819.299,93** |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-990-48 | 03/04/2024 | 899999001 | ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | PRIMER DESEMBOLSO ABRIL CONTRATO DE APORTES 25002472024 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 301.897.425,00 | 0,00 | 302.097.443,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-356 | 03/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA OPS MES MARZO CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 4.093.153,00 | 298.004.290,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-356 | 03/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA OPS MES MARZO CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 7.546.341,00 | 290.457.949,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-355 | 03/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 12.803.106,00 | 277.654.843,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-356 | 03/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA OPS MES MARZO CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 14.709.278,00 | 262.945.565,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-355 | 03/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 1.991.734,00 | 260.953.831,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-355 | 03/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 22.310.149,00 | 238.643.682,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-990-49 | 04/04/2024 | 35355101 | ANGELA YOHANA IZQUIERDO MOLINA | RECHAZO PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO CTO 247 FACATATIVA ANGELA IZQUIERDO | 7 CTO 247-2024 | | 1.013.795,00 | 0,00 | 239.657.477,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-990-49 | 04/04/2024 | 1073150585 | YINA PAOLA PINZÓN CASTILLO | RECHAZO PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO CTO 247 FACATATIVA YINA PINZON | 7 CTO 247-2024 | | 995.867,00 | 0,00 | 240.653.344,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-360 | 05/04/2024 | 900952505 | IMPORTACIONES FYF S.A.S | PAGO FACTURA FE-712 IMPORTACIONES FYF RUBRO ASEO MES MARZO | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 1.075.476,00 | 239.577.868,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-360 | 05/04/2024 | 900952505 | IMPORTACIONES FYF S.A.S | PAGO FACTURA FE-713 IMPORTACIONES FYF RUBRO BIOSEGURIDAD MES MARZO | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 504.984,00 | 239.072.884,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-360 | 05/04/2024 | 900952505 | IMPORTACIONES FYF S.A.S | PAGO FACTURA FE-711 IMPORTACIONES FYF RUBRO MATERIAL DIDACTICO MES MARZO | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 1.612.896,00 | 237.459.988,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-360 | 05/04/2024 | 901673292 | LIFE SOLUTION SAS | PAGO FACTURA LS-28 LIFE SOLUTION RUBRO GASTOS OPERATIVOS MES MARZO | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 8.501.462,00 | 228.958.526,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-360 | 05/04/2024 | 1073247268 | NICOLAS MEDINA NAÑEZ | PAGO FACTURA FC-1503 GRANJA AVICOLA NICOLAS ÑAÑEZ RUBRO ALIMENTACION RPP MES MARZO | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 5.766.500,00 | 223.192.026,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-360 | 05/04/2024 | 901670831 | SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS | PAGO FACTURA SV-115 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO ALIMENTACION RPP MES MARZO | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 43.261.014,00 | 179.931.012,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-360 | 05/04/2024 | 901670831 | SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS | PAGO FACTURA SV-116 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO ALIMENTACION REFRIGERIOS MES MARZO | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 2.815.700,00 | 177.115.312,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-360 | 05/04/2024 | 900539884 | ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | PAGO FACTURA FEV-1674 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA RUBRO ALIMENTACION REFRIGERIOS MES MARZO | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 1.126.500,00 | 175.988.812,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-360 | 05/04/2024 | 80170189 | DANIEL CALDERON | PAGO FACTURA CUENTA DE COBRO NUMERO 1 DANIEL CALDERON RUBRO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CDI MARZO | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 481.800,00 | 175.507.012,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-990-50 | 09/04/2024 | 1073150585 | YINA PAOLA PINZÓN CASTILLO | RECHAZO PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO CTO 247 FACATATIVA YINA PINZON | 7 CTO 247-2024 | | 995.867,00 | 0,00 | 176.502.879,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-357 | 09/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO RECHAZADA CTO 247 FACATATIVA ANGELA IZQUIERDO Y YINA PINZON | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 2.009.662,00 | 174.493.217,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-358 | 10/04/2024 | 1073150585 | YINA PAOLA PINZÓN CASTILLO | PAGO NOMINA LABORAL MES MARZO RECHAZADA CTO 247 FACATATIVA YINA PINZON | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 995.867,00 | 173.497.350,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-361 | 11/04/2024 | 860038299 | Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A. | PAGO POLIZA DE ACCIDENTES BENEFICIARIOS CDI CONTRATO 247 FACATATIVA ABRIL A DICIEMBRE 2024 | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 901.800,00 | 172.595.550,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-359 | 11/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 13.799.600,00 | 158.795.950,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-362 | 17/04/2024 | 860038299 | Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A. | PAGO POLIZA DE ACCIDENTES BENEFICIARIOS DIMF CONTRATO 247 FACATATIVA MARZO A DICIEMBRE 2024 | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 6.117.811,00 | 152.678.139,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-363 | 17/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO RODAMIENTO MES MARZO CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 108.000,00 | 152.570.139,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-363 | 17/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO RODAMIENTO MES MARZO CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 220.500,00 | 152.349.639,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-363 | 17/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO RODAMIENTO MES MARZO CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 1.867.500,00 | 150.482.139,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-990-51 | 18/04/2024 | 1103098857 | KATHERINE DEL CARMEN ZABALA RIVAS | RECHAZO PAGO DE RODAMIENTO MES MARZO CTO 247 FACATATIVA KATHERINE ZABALA | 7 CTO 247-2024 | | 36.000,00 | 0,00 | 150.518.139,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-990-51 | 18/04/2024 | 1073162868 | ANNY BRICETT BOLIVAR PULIDO | RECHAZO PAGO DE RODAMIENTO MES MARZO CTO 247 FACATATIVA ANNY BOLIVAR | 7 CTO 247-2024 | | 36.000,00 | 0,00 | 150.554.139,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-990-52 | 19/04/2024 | 901670831 | SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS | RECHAZO ABONO FACTURA SV-122 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO ALIMENTACION RPP MES ABRIL | 7 CTO 247-2024 | | 5.833.600,00 | 0,00 | 156.387.739,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-990-52 | 19/04/2024 | 901670831 | SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS | RECHAZO ABONO FACTURA SV-122 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO ALIMENTACION RPP MES ABRIL | 7 CTO 247-2024 | | 2.712.000,00 | 0,00 | 159.099.739,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-369 | 19/04/2024 | 901670831 | SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS | ABONO FACTURA SV-122 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP MES ABRIL | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 20.013.900,00 | 139.085.839,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-370 | 22/04/2024 | 901670831 | SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS | ABONO NUEVAMENTE POR RECHAZO FACTURA SV-122 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP MES ABRIL | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 5.833.600,00 | 133.252.239,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-371 | 23/04/2024 | 901670831 | SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS | ABONO NUEVAMENTE POR RECHAZO FACTURA SV-122 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP MES ABRIL | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 2.712.000,00 | 130.540.239,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-364 | 25/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO DE RODAMIENTO MES MARZO RECHAZO CTO 247 FACATATIVA ANNY BOLIVAR Y KATHERINE ZABALA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 72.000,00 | 130.468.239,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-366 | 28/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA OPS MES ABRIL CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 37.005.342,00 | 93.462.897,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-365 | 28/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA LABORAL MES ABRIL CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 48.868.252,00 | 44.594.645,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-365 | 28/04/2024 | 1073150585 | YINA PAOLA PINZÓN CASTILLO | PAGO NOMINA LABORAL MES ABRIL CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 1.358.000,00 | 43.236.645,08 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-990-53 | 30/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA MAESTRA MES ABRIL CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 11.155,57 | 0,00 | 43.247.800,65 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-368 | 30/04/2024 | 1069480125 | CARMEN MARGARITA JIMÉNEZ VILLADIEGO | PAGO NOMINA LABORAL ABRIL FALTANTE CARMEN JIMENEZ | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 1.358.000,00 | 41.889.800,65 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-372 | 30/04/2024 | 860034313 | Davivienda | GASTOS BANCARIOS CUENTA MAESTRA MES ABRIL CTO 247 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 1.624.500,72 | 40.265.299,93 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-367 | 30/04/2024 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO RODAMIENTO MES ABRIL CTO 247 FACATATIVA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 4.369.500,00 | 35.895.799,93 | |
| 11100507 | CTO 247 FACA 1105 0006 4214 | CC-991-367 | 30/04/2024 | 1073150585 | YINA PAOLA PINZÓN CASTILLO | PAGO RODAMIENTO MES ABRIL CTO 247 FACATATIVA YINA PAOLA | 7 CTO 247-2024 | | 0,00 | 76.500,00 | 35.819.299,93 | |
| **Total general** | | | | | | | | | **313.531.709,57** | **277.912.427,72** | | |