

Legalización de cuentas JULIO
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		
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		
2.3.13 Actas de Comité Técnico operativo cuando aplique.		X	

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022							
		Versión 3	Página 1 de 3							
		Clasificación de la Información: Pública								
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE						
Fecha Inicio:	9/08/2024 11:00	Fecha Fin:	13/08/2024 13:00							
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 julio 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden. 2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.										
VIGENCIA ACTUAL	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:	DIANA MARCELA BERNAL ORTIZ				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	Póliza 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.	torregrozamirlyn@gmail.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	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:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?			SI	X	Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:			
Fecha radicación EAS:	10/08/2024				NO		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 tardío de la contratación y prestación del servicio queda una inejecución inicial 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	\$ 268.130.721	\$ 231.318.265	\$ 36.812.456	\$ 0	\$ 385.479.515	-\$ 385.479.515	\$ 308.363.972			
Junio	\$ 265.951.221	\$ 235.122.358	\$ 30.828.863	\$ 515.685.072	\$ 0	\$ 515.685.072	\$ 112.841.295			
Julio	\$ 268.857.221	\$ 233.145.152	\$ 35.712.069	\$ 0	\$ 427.085.552	-\$ 427.085.552	\$ 222.583.324			
Agosto	\$ 267.404.221	\$ 0	\$ 0	\$ 515.685.072	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Septiembre	\$ 268.130.721	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Octubre	\$ 268.130.721	\$ 0	\$ 0	\$ 515.685.072	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Noviembre	\$ 266.677.721	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Diciembre	\$ 168.327.841	\$ 0	\$ 0	\$ 160.818.307	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
TOTAL	\$ 2.614.385.559	\$ 1.069.992.717	\$ 305.721.617	\$ 2.771.140.708	\$ 1.114.462.492	\$ 464.489.765	\$ 910.077.890			

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 LA LEY 1581 DE 2012



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se cancelan las cuentas pendientes del mes de junio y quedan pendientes proveedores del mes a legalizar

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	\$ 156.755.149	\$ 156.755.149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156.755.149
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156.755.149
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156.755.149
Marzo	\$ 0	\$ 150.581.165	\$ 150.581.165	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.336.314
Abril	\$ 0	\$ 51.787.064	\$ 51.787.064	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.123.378
Mayo	\$ 0	\$ 36.812.456	\$ 36.812.456	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 395.935.834
Junio	\$ 0	\$ 30.828.863	\$ 30.828.863	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 426.764.697
Julio	\$ 0	\$ 35.712.069	\$ 35.712.069	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 462.476.766
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	\$ 462.476.766	\$ 462.476.766	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 462.476.766

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.614.385.559	\$ 1.069.992.717	53%	41%	-11,69%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones corresponden a bajas coberturas en la modalidad DIMF

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					-\$ 117.626					
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 427.085.552					
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 426.967.926					
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 222.583.324					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 204.384.602					
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 210.788.078					
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 6.403.476					
VALOR CONCILIADO					-\$ 6.403.476					
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 38.378.987					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 18.148					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 18.147					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 10.279					
Banco:		BANCO_DAVIVIENDA_S.A.		Tipo de Cuenta:		Ahorros	Nro de Cuenta:		110500064214	

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia corresponde a mayores valores pagados por la EAS de TH y reintegrados en el mes de mayo y rendimientos financieros del periodo pendientes de consignar.

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

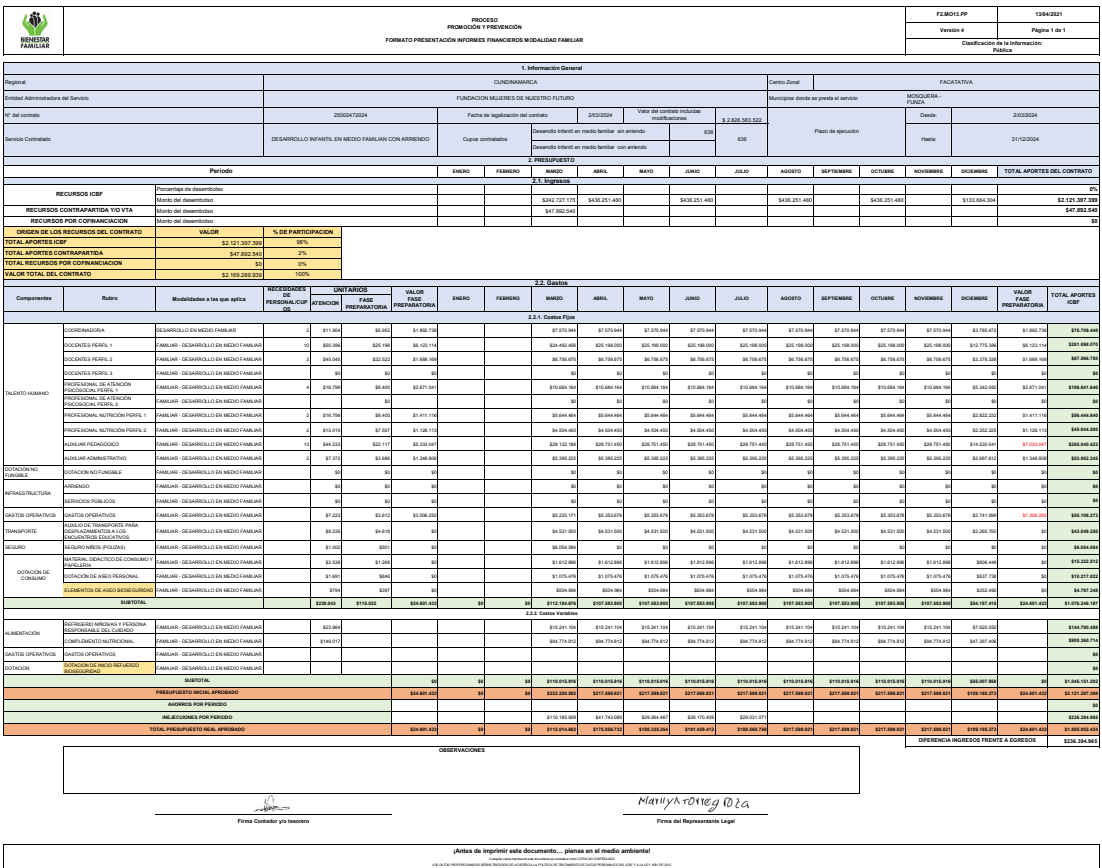
OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

Programa		1. Información General												Cuenta Social		FACULTADIVA											
		FUNCIÓN PÚBLICA DEL SECTOR PÚBLICO												Municipios donde se presta el servicio		MOSQUERA											
Entidad Administrativa del Servicio		2024/02/04		Fecha de liquidación del contrato		2024/02/04		Valor del contrato incluidas modificaciones		\$2,826,965.52				Plazo de ejecución		Inicio		Fin		2024/02/04							
Nº del contrato		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ASESORO - INSTITUCIONAL		Cupo contratado		Servicio CDI Institucional con asesoro		Servicio CDI Institucional con asesoro		100		100															
Servicio contratado						PRESUPUESTO																					
Periodo																											
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE							
		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO							
		TOTAL APORTES DEL CONTRATO																									
		9%																									
		\$460,888.200																									
		\$7,530.274																									
		\$0																									
		100%																									



OBSERVACIONES	

Firma del Representante Legal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI					PT-MOGLPP		12/05/2021			
						Versión 6		Página 1 de 1			
						Clasificación de la información: Pública					
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: JULIO		
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	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	\$2.311.100		\$2.311.100	\$2.311.100		\$0		\$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$7.843.280		\$7.843.280	\$7.826.096		\$16.294		\$116.294	\$1.069.502
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$4.504.440		\$4.504.440	\$4.504.440		\$0		\$0	\$674.756
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.259.900		\$1.259.900	\$1.259.900		\$0		\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.126.113		\$1.126.113	\$1.126.113		\$0		\$0	
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$4.423.300		\$4.423.300	\$4.423.262		\$38		\$38	\$624.907
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$4.423.300		\$4.423.300	\$4.423.262		\$38		\$38	\$624.907
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$2.948.900		\$2.948.900	\$2.948.841		\$59		\$59	\$312.453
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.505.160		\$1.505.160	\$1.505.160		\$1		\$1	
	ARRENDOS	INSTITUCIONAL - CDI (Con arrendo)	\$2.604.500		\$2.604.500	\$0		\$2.604.500		\$2.604.500	
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$524.000		\$524.000	\$0		\$524.000		\$524.000	
	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$180.000		\$180.000	\$180.000		\$0		\$0	
	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	\$481.800		\$481.800	\$481.800		\$0		\$0	
	TOTAL COSTOS FIJOS		\$0	\$34.226.800	\$0	\$34.226.800	\$30.960.971	\$0	\$3.244.939	\$0	\$3.244.939
	COSTOS VARIABLES										
	DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.194.500		\$1.194.500	\$1.187.106		\$7.392		\$7.392
DOTACION DE ASEO PERSONAL		INSTITUCIONAL - CDI	\$362.800		\$362.800	\$364.524		\$8.276		\$8.276	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		INSTITUCIONAL - CDI	\$177.800		\$177.800	\$0		\$177.800		\$177.800	
DOTACION NO FUNCIONABLE	DOTACION NO FUNCIONABLE	INSTITUCIONAL - CDI	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	DOTACION DE INICIO REFORZADO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	ALIMENTACION CDI (PPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
ALIMENTACION	ALIMENTACION CDI (PPP)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	ALIMENTACION CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	\$15.256.500		\$15.256.500	\$12.013.900		\$3.242.600		\$3.242.600	
	TOTAL COSTOS VARIABLES		\$0	\$17.621.600	\$0	\$17.621.600	\$13.685.632	\$0	\$3.426.968	\$0	\$3.426.968
TOTALES			\$0	\$51.257.400	\$0	\$51.257.400	\$44.576.402	\$0	\$6.680.939	\$0	\$6.680.939

OBSERVACIONES

Se reconocen en el periodo a liquidar 1759 raciones servidas por el máximo valor facturado \$ 12,013,900.

 Firma Contador y/o tesorero

 *Maruyaromeg Dza* Firma del Representante Legal



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

F2-M013-PP

1306/2021

Versión 4

Página 1 de 1

Clasificación de la información:
Pública

NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR			Nº. CONTRATO	26002472024	VALOR ACTUAL	\$ 2.428.563.922,00	PERIODO A REPORTAR		JULIO
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 PREVISION 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	COORDINADORA	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	\$3.585.000
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$6.756.878		\$6.756.878	\$6.756.878		\$0		\$0	\$564.707
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$10.884.184		\$10.884.184	\$10.079.200	\$804.984	\$804.984		\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$5.844.484		\$5.844.484	\$5.039.600	\$804.884	\$804.884		\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$4.504.450		\$4.504.450	\$4.504.450	\$0	\$0		\$0	\$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$28.751.450		\$28.751.450	\$28.751.200	\$247	\$247		\$0	\$4.061.950
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$5.395.225		\$5.395.225	\$5.129.728	\$265.497	\$265.497		\$0	\$0
DOTACION NO FUNDIBLE	DOTACION NO FUNDIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	\$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	\$0
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	\$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$5.953.878		\$5.953.878	\$4.084.655	\$1.869.223	\$1.869.223		\$0	\$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$4.531.500		\$4.531.500	\$4.504.500	\$27.000	\$27.000		\$0	\$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	\$0
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.612.896		\$1.612.896	\$1.612.896	\$0	\$0		\$0	\$0
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.075.476		\$1.075.476	\$1.075.476	\$0	\$0		\$0	\$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$504.984		\$504.984	\$0	\$504.984	\$504.984		\$0	\$0
	TOTAL COSTOS FIJOS		\$0	\$187.583.968	\$0	\$187.583.968	\$183.876.381	\$0	\$3.707.587	\$0	\$3.707.587
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACION	REFRIGERIO NIÑOS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$15.241.104		\$15.241.104	\$12.548.772	\$2.692.332	\$2.692.332		\$0	\$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$84.774.812		\$84.774.812	\$72.141.597	\$12.633.215	\$12.633.215		\$0	\$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	\$0
	TOTAL COSTOS VARIABLES		\$0	\$118.015.916	\$0	\$118.015.916	\$84.690.369	\$33.325.547	\$0	\$33.325.547	\$0
TOTALES			\$0	\$217.599.821	\$0	\$217.599.821	\$188.566.750	\$37.033.071	\$0	\$37.033.071	\$3.707.587

OBSERVACIONES

Se reconocen 592 RPP entregadas por el máximo valor facturado \$72.141.597 y 3929 refrigerios por valor de \$ 12.548.772



Firma del Representante Legal

Línea de imprimir este documento... pise en el medio ambiente!

Copyright 2021 por el autor. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA 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	\$385.479.515	\$0	\$427.085.552						
VALOR OTROS INGRESOS		\$200.000	\$18	\$11.156	\$7.318.717	\$8.229	\$18.148						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$200.000	\$200.018	\$35.819.300	\$120.242.403	\$7.398.182	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$200.000	\$200.018	\$302.108.599	\$428.617.831	\$120.250.633	\$434.501.882	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$0	\$115.979.795	\$214.022.452	\$95.454.493	\$94.923.203						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			\$151.980.101	\$94.020.381	\$1.268.316	\$129.244.695	\$126.021.943						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			\$0	\$150.713.504	\$92.248.800	\$0	\$126.706.466						
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL			\$0	\$0	\$2.092.720	\$16.899.826	\$0						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			\$0	\$0	\$0	\$486.976	\$928.605						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			\$0	\$0	\$11.156	\$11.156	\$1.155.479						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$200.000	\$200.018	\$35.819.300	\$120.242.403	\$7.398.182	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079	\$210.788.079
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			\$200.018	\$35.819.300	\$120.242.403	\$7.398.181	\$210.788.078						
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			\$8.550.452	\$13.156.507	\$11.888.191	\$11.888.191	\$11.888.191						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$8.550.452	\$21.706.999	\$31.592.439	\$26.490.795	\$38.378.987	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO			\$18	\$11.156	\$13.188	\$8.229	\$18.148						\$50.739
VALOR CONSIGNADO			\$0		\$11.156	\$11.156	\$10.279						
FECHA DE LA CONSIGNACION					15/05/2024	20/06/2024	18/07/2024						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION					64280	68001	71168						\$32.891
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ABRIL	MAYO	JUNIO							
DIFERENCIA													\$18.148

OBSERVACIONES
En otros ingresos esta el valor de rendimientos financieros; otros pagos son los rendimientos financieros del mes de junio
Se presento un mayor valor pagado a proveedores por \$ 1,145,200 que la EAS reintegro en el mes de agosto.



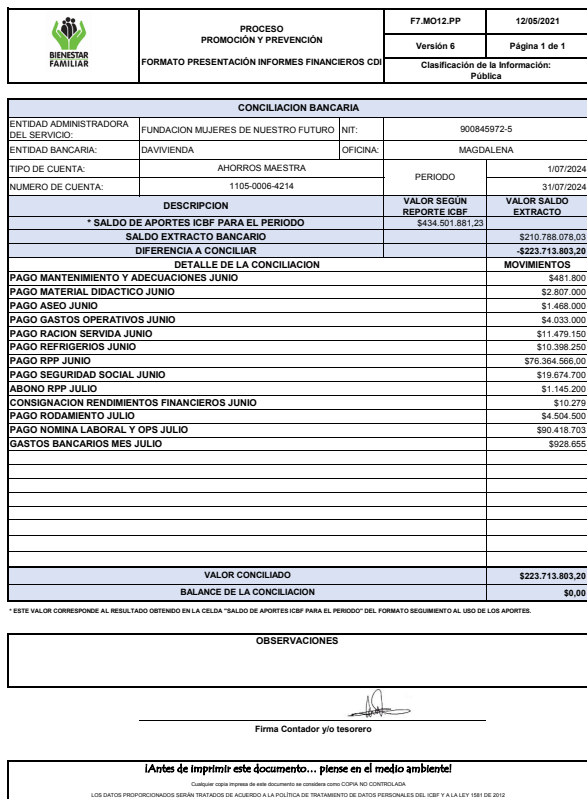
Firma del Contador o tesorero de la empresa



Μαθηματικες Ροζο

Firma del Representante Lega

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



Mosquera julio 30 de 2024

CUENTA DE COBRO N°3

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

NIT. 900845972-5

SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

LUIS ANGELINO PEÑUELA GARZON

C.C. 80.351.839 DE MOSQUERA

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA RECREACION Y
DEPORTE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024.

CLASES DE EDUCACION FISICA EN LAS UNIDADES DE MOSQUERA Y FUNZA

EL VALOR DE: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
PESOS M/L. (**\$3.463.925,00**)

ATENTAMENTE.

A handwritten signature in blue ink that reads "ANGELINO PEÑUELA". The signature is written in a cursive, flowing style.

LUIS ANGELINO PEÑUELA GARZON
C.C. 80.351.839 DE MOSQUERA
LICENCIADO EN EDUCACION FISICA



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.
DOCUMENTO EQUIVALENTE A PAGO
(ART. 3 DEC. 522 DEL 2003)

FECHA		
30	07	2024

CONSECUTIVO
460-95

INFORMACIÓN PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS:	
PROVEEDOR:	LUIS ANGELINO PEÑUELA GARZON
NIT/C.C.:	C C. 80.351.839 DE MOSQUERA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA
DIRECCIÓN:	CR 10 # 12 32 MOSQUERA
TELÉFONO:	3212517302

CONCEPTO	
Prestar servicios profesionales como PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA RECREACION Y DEPORTE para la atención a la primera infancia en la modalidad Familiar (DIMF) en la ciudad de Mosquera y Funza en el mes de JULIO 2024 , de conformidad con el manual operativo de la modalidad familiar, el lineamiento técnico para la atención a la primera infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.	
VALOR	LETRAS
\$3.463.925,00	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C

FIRMA PROVEEDOR
<i>ANGELINO PEÑUELA</i>

PERSONA AUTORIZADA	CARGO
MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ CC. 1221972875	<i>Marilyn torregroza</i> Representante Legal

Observaciones:

1) Para efectos relacionados con las normas fiscales declaro que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983, al Art. 511 del ET y art 1 decreto 1165 del 96, no estoy obligado a expedir factura de venta.



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-22, 04:29:43 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1064895734

Periodo Cotización: julio de 2024

Periodo Servicio: julio de 2024

Referencia pago (PIN): 8810355311

PAGADO 22/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ANGELINO PEÑUELA GARZON		
Documento	CC80351839	Dirección	CARRERA 10 # 10-32
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	8298703
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MOSQUERA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total				
Identificador	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subsidio Cotizante	ING	RENTA	RENTA	RENTA	TAP	RENTA	VCT	ING	RENTA	RENTA	VCT	ING	RENTA	RENTA	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 80351839	LUIS ANGELINO PEÑUELA GARZON	SR	00												0	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMI SANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	2.436	\$ 1.300.000	\$ 31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200

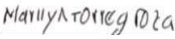
III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 0	\$ 402.200

REGISTRO FOTOGRAFICO





	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR				FS-MD12-PP		1185/2019
					Versión 2		Página 1 de 1
					Clasificación de la información: 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	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		1	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Hasta:	31/12/2024	
	Institucional - Hogar Infantil:		0		Desde:	1/07/2024	
	Familiar:		38		Hasta:	31/07/2024	
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, Ciudad Jardin 1,2,3, el sol 1,2,3,Serezucla 1, 2, 3 y CDI la esperanza							
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de JULIO 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	350	30
Niños/as mayores de 36 meses	38	200	30	Niños/as mayores de 36 meses	38	80	30
TOTAL	38	636	30	TOTAL	38	593	30
OBSERVACIONES	Para el mes Julio no se presenta ninguna novedad						
La presente certificación se expide a los 31 días del mes de JULIO del año 2024 en la ciudad 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!

Quitar todo rastro de este documento al imprimirlo. Copia no controlada.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SEGÚN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1811 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			F8.MO12.PP		11/6/2018	
				Versión 2		Página 1 de 1	
				Clasificación de la Información: Pública			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO			INIT 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:	9/3/2024	
					Hasta:	31/12/2024	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		CV LA ESPERANZA	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/7/2024	
	Institucional - Hogar Infantil:		INSTITUCIONAL		Hasta:	31/7/2024	
	Familiar:						
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 julio 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		17	
Niños/as mayores de 36 meses	1	80	20	Niños/as mayores de 36 meses	1	79	20
TOTAL	1	100	20	TOTAL	1	96	20
OBSERVACIONES							
La presente certificación se expide a los 30 días del mes de julio del año 2024 en la ciudad de Mosquera a solicitud del supervisor del contrato							
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ				FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS			
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS 1221972875				Marilyn Torregroza			

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

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

Copyright 1999-2018 por WVA. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. LOS DATOS PROPORCIONADOS DEBERÁN TENER EN CUENTA LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DEL 2012

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO												
NIT. 900845972-5												
REGIONAL		CUNDINAMARCA	Centro Zonal:				FACATATIVA					
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- CON ARRIENDO												
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA CTO 247									REDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	JULIO 2024
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	ASIGNACION LABORAL	DIAS LABOR	DEVENGADO	AUX. TRANSP.	SALUD EMPLEADO	PENSION EMPLEADO		
FIRMA												
1	YULI PAOLA ALEMAN MUÑOZ	1073518034	AGENTE EDUCATIVA	50	\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Yuli Paola Aleman
2	MARIELA CAMACHO MURCIA	52486833	AGENTE EDUCATIVA	50	\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Mariela Camacho
3	NUBIA ANDREA HERNANDEZ MUÑOZ	1073513529	AGENTE EDUCATIVA	50	\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Nubia Andrea Hernandez
4	ADRIANA PATRICIA GARZÓN SUÁREZ	35393602	AGENTE EDUCATIVA	50	\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Adriana Patricia Garzon
5	LUZ DARY RAMOS	1068952706	AGENTE EDUCATIVA	50	\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Luz Dary Ramos
6	ESTHER QUESADA RINCON	1073230062	AGENTE EDUCATIVA	50	\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Esther Quesada
7	Yenni Alexandra Coronado	1073234955	AGENTE EDUCATIVA	50	\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Yenni Alexandra Coronado
8	Yuly Marcela Samaca Sarmiento	1073237482	AGENTE EDUCATIVA	50	\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Yuly Marcela Samaca
9	Jehimi Giovanna Acero Espinosa	40340445	AGENTE EDUCATIVA	50	\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Jehimi Giovanna Acero
10	Erika Yamile Garzón Amaya	39771677	AGENTE EDUCATIVA	50	\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Erika Yamile Garzon
16	Hadbleidy Diaz Diaz	52715962	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	\$ 1.326.575	30	\$ 1.326.575	\$ 162.000	\$ 53.063	\$ 53.063	\$ 1.382.449	Hadbleidy Diaz
17	Angela Yohana Izquierdo Molina	35355101	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	\$ 1.326.575	30	\$ 1.326.575	\$ 162.000	\$ 53.063	\$ 53.063	\$ 1.382.449	Angela Yohana Izquierdo
18	Leydi carolina escobar pulido	1073242256	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	\$ 1.326.575	30	\$ 1.326.575	\$ 162.000	\$ 53.063	\$ 53.063	\$ 1.382.449	Leydi Carolina Escobar
19	MARTHA LUCIA LOPEZ CARO	1073152990	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Martha Lucia Lopez
20	LINNEY VIVIANA ESCOBAR PULIDO	35534866	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Linney Viviana Escobar
21	JENNY MARCELA MEDINA RINCON	1073504525	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Jenny Marcela Medina
22	CARMEN MARGARITA JIMÉNEZ VILLADIEGO	1069480125	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Carmen Margarita Jimenez
23	NUBIA ESPERANZA SOSA ACERO	35394071	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Nubia Esperanza Sosa
24	LIZETH PATRICIA HERNANDEZ	1124044020	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Lizeth Patricia Hernandez
25	Anny Bricett Bolívar Pulido	1073162868	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Anny Bricett Bolivar
26	Angie Paola Paipilla Rivera	1073166024	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Angie Paola Paipilla
27	Katherine del Carmen Zabala Rivas	1103098857	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Katherine Zabala
28	Yolima de los santos Guzmán Ospino	39070914	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Yolima Guzman
29	Maria Camila Alvarado Alvarado	1016087389	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Maria Camila Alvarado
30	Yina Paola Pinzón Castillo	1073150585	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Yina Paola Pinzon
31	Orfa lucero Rodriguez	52429046	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	\$ 1.300.000	30	\$ 1.300.000	\$ 162.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ 1.358.000	Orfa Rodryuez
37					\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

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 JULIO 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	Edith Mosquera
2	MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO	1019051858	COORDINADORA	300	\$ 3.571.000	30	\$ 3.571.000	Margarita
4	SIOMARA ALEXANDRA FORERO MUÑOZ	1033714903	APOYO PSICOSOCIAL	150	\$ 2.519.800	30	\$ 2.519.800	Siomara Forero
5	Edward Fernney Robayo Celis	80037963	APOYO PSICOSOCIAL	150	\$ 2.519.800	30	\$ 2.519.800	Edward Robayo
6	Neila Patricia Linares Castillo	52178095	APOYO PSICOSOCIAL	150	\$ 2.519.800	30	\$ 2.519.800	Neila Patricia Linares
7	DEISSY HARLEY NEIRA SANDOVAL	53062131	APOYO PSICOSOCIAL	150	\$ 2.519.800	30	\$ 2.519.800	Deissy Harley Neira Sandoval
8	LUZ MYRIAM ARENAS HERREÑO	41798296	SALUD Y NUTRICION	150	\$ 2.519.800	30	\$ 2.519.800	Luz Myriam Arenas
9	LESLIE GUTIERREZ SIERRA	22551816	SALUD Y NUTRICION	250	\$ 2.519.800	30	\$ 2.519.800	Leslie G.
11	ANA SILVIA LUGO RODRIGUEZ	20363704	SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	150	\$ 2.252.225	30	\$ 2.252.225	Ana Silvia Lugo
12	Maria Alejandra Rodríguez Torres	1071163532	SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	150	\$ 2.252.225	30	\$ 2.252.225	Alejandra Rodríguez T.
13	CLAUDIA MARCELA ANGEL BARACALDO	1074184494	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	300	\$ 2.211.631	30	\$ 2.211.631	Claudia Angel
14	Laura Valentina Castro Orozco	1019982055	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	300	\$ 2.211.631	30	\$ 2.211.631	Laura Castro

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO								
NIT. 900845972-5								
REGIONAL: CUNDINAMARCA		Centro Zonal: FACATATIVA					MODALIDAD: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAM	
CONTRATO DE APORTES N° 25002472024								
NOMINA OPS MES JULIO 2024								
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	ASIGNACIÓN LABORAL EQUIVALENTE*	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1	Alexandra Patricia Gonzalez Martinez	85527758	COORDINADORA/ PSICOSOCIAL	100	\$ 3.571.000	30	\$ 3.571.000	Alexandra Gonzalez
2	LESLIE GUTIERREZ SIERRA	22551816	SALUD Y NUTRICION	250	\$ 1.126.113	30	\$ 1.126.113	Leslie Gutierrez
3	John Alexander Ibañez Beltran	79851380	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100	\$ 2.211.631	30	\$ 2.211.631	John A. Beltran
4	MARIA BETTY RODRIGUEZ BASTO	20461878	SERVICIOS GENERALES	25	\$ 737.210	30	\$ 737.210	Betty Rodriguez

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO														JULIO 2024
NIT. 900845972-5														
REGIONAL		CUNDINAMARCA	Centro Zonal:						FACATATIVA					
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- CON ARRIENDO														
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA CTO 247											REDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	fecha de ingreso	fecha de retiro	ASIGNACION LABORAL	DIAS LABOR	DEVENGADO	AUX. TRANSP.	SALUD EMPLEADO	PENSION EMPLEADO	FIRMA	
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 Soranily 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	Nahora Isabel Herera Castillo	51966272	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Nahora H.
14	Maria Viviana Gonzalez Juyo	52664853	AGENTE EDUCATIVA	50	15/03/2024		\$ 1.501.743	30	\$ 1.501.743	\$ 162.000	\$ 60.070	\$ 60.070	\$ 1.543.604	Maria Juyo
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 Rodríguez	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	Rosa Ramirez
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							\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



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

viernes 26 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	NOMINA JULIO 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	7693287	Fecha de Creación	26/07/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	26/07/2024	Hora de Pago	14:13
Total de Registros	51	Monto Total	\$ 90.418.703,00
Registros Ingresados	51	Monto Ingresado	\$ 90.418.703,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	48	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 85.803.693,00	Valor Pagos ACH	\$ 4.615.010,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 22.419,00
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	\$ 90.418.703,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1073518034		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065229	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
52486833		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064875	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
1073513529		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065211	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
35393602		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064743	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
1068952706		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065096	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
1073230062		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065161	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
1073234955		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065179	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
1073237482		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065187	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
40340445		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064834	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
39771677		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064826	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
35393939		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064750	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
52918561		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064917	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
51966272		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064842	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
52664853		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550488444780107	DAVIVIENDA	\$ 1.543.603,00	Pago Exitoso	
1072592218		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550488423210670	DAVIVIENDA	\$ 1.382.449,00	Pago Exitoso	
52715962		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064891	DAVIVIENDA	\$ 1.382.449,00	Pago Exitoso	
35355101		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064735	DAVIVIENDA	\$ 1.382.449,00	Pago Exitoso	
1073242256		680000000000000004	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		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065138	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
35534866		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064792	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1073504525		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065203	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1069480125		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550488436614157	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
35394071		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064768	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1124044020		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065252	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1073162868		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065146	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1073166024		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065153	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1103098857		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065245	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
39070914		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064800	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1016087389		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065005	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1073150585		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000209210814	BBVA	\$ 1.358.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52429046		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064867	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
52661657		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064883	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
35394581		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064776	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
23574440		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064719	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
52802274		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064909	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
24720270		6800000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064727	DAVIVIENDA	\$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
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		6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091230272731	BANCOLOMBIA	\$ 2.519.800,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52178095		6800000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064859	DAVIVIENDA	\$ 2.519.800,00	Pago Exitoso	
53062131		6800000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065765	DAVIVIENDA	\$ 2.519.800,00	Pago Exitoso	
41798296		6800000000000004	Cuenta de Ahorros	0000007300484669	DAVIVIENDA	\$ 2.519.800,00	Pago Exitoso	
22551816		6800000000000004	Cuenta de Ahorros	0000476070074887	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	
20461878		6800000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024128416198	CAJA SOCIAL	\$ 737.210,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO					
NIT. 900845972-5					
REGIONAL		CUNDINAMARCA		FACATATIVA	
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- SIN ARRIENDO					
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE RODAMIENTO CTO 25002472024 JULIO					
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEVENGADO	FIRMA
1	YULI PAOLA ALEMAN MUÑOZ	1073518034	AGENTE EDUCATIVA	\$ 225.000	Paola Aleman
2	MARIELA CAMACHO MURCIA	52486833	AGENTE EDUCATIVA	\$ 225.000	Marcela Camacho
3	NUBIA ANDREA HERNANDEZ MUÑOZ	1073513529	AGENTE EDUCATIVA	\$ 225.000	Andrea Hernandez
4	ADRIANA PATRICIA GARZÓN SUÁREZ	35393602	AGENTE EDUCATIVA	\$ 225.000	Adriana Garzon
5	LUZ DARY RAMOS	1068952706	AGENTE EDUCATIVA	\$ 225.000	Luz Dary Ramos
6	ESTHER QUESADA RINCON	1073230062	AGENTE EDUCATIVA	\$ 225.000	Es. The Quesada
7	Yenni Alexandra Coronado	1073234955	AGENTE EDUCATIVA	\$ 225.000	Yenni Coronado
8	Yuly Marcela Samaca Sarmiento	1073237482	AGENTE EDUCATIVA	\$ 225.000	Yuly Samaca
9	Jehimi Giovanna Acero Espinosa	40340445	AGENTE EDUCATIVA	\$ 225.000	Jehimi Acero
10	Erika Yamile Garzón Amaya	39771677	AGENTE EDUCATIVA	\$ 135.000	Erika Garzon
11	Hadbleidy Diaz Diaz	52715962	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	\$ 225.000	Hadbleidy Diaz
12	Angela Yohana Izquierdo Molina	35355101	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	\$ 225.000	Angela Yohana I
13	Leydi carolina escobar pulido	1073242256	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	\$ 225.000	Leydi Escobar
14	MARTHA LUCIA LOPEZ CARO	1073152990	AUXILIAR PEDAGOGICA	\$ 76.500	Martha Caro
15	LINEY VIVIANA ESCOBAR PULIDO	35534866	AUXILIAR PEDAGOGICA	\$ 76.500	Liney Escobar
16	JENNY MARCELA MEDINA RINCON	1073504525	AUXILIAR PEDAGOGICA	\$ 76.500	Jenny Medina
17	CARMEN MARGARITA JIMÉNEZ VILLADIEGO	1069480125	AUXILIAR PEDAGOGICA	\$ 76.500	Margarita Jimenez
18	NUBIA ESPERANZA SOSA ACERO	35394071	AUXILIAR PEDAGOGICA	\$ 76.500	Nubia Sosa
19	LIZETH PATRICIA HERNANDEZ	1124044020	AUXILIAR PEDAGÓGICA	\$ 76.500	Lizeth Hernandez
20	Anny Bricett Bolívar Pulido	1073162868	AUXILIAR PEDAGÓGICA	\$ 76.500	Anny Bolivar
21	Angie Paola Paipilla Rivera	1073166024	AUXILIAR PEGAGOGICA	\$ 76.500	Angie Paola Paipilla
22	Katherine del Carmen Zabala Rivas	1103098857	AUXILIAR PEGAGOGICA	\$ 76.500	KATHERINE ZABALA
23	Yolima de los santos Guzmán Ospino	39070914	AUXILIAR PEGAGOGICA	\$ 76.500	Yolima Guzman
24	María Camila Alvarado Alvarado	1016087389	AUXILIAR PEGAGOGICA	\$ 76.500	Camila Alvarado
25	Yina Paola Pinzón Castillo	1073150585	AUXILIAR PEGAGOGICA	\$ 76.500	Yina Paola Pinzon
26	Orfa lucero Rodriguez	52429046	AUXILIAR PEGAGOGICA	\$ 76.500	Orfa Rodriguez
27	EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA	39059539	COORDINADORA	\$ 13.500	Edith Mosquera
28	MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO	1019051858	COORDINADORA	\$ 13.500	Margarita
29	SIOMARA ALEXANDRA FORERO MUÑOZ	1033714903	APOYO PSICOSOCIAL	\$ 121.500	Siomara Forero
30	Edward Fernney Robayo Celis	80037963	APOYO PSICOSOCIAL	\$ 121.500	Edward Robayo
31	Neila Patricia Linares Castillo	52178095	APOYO PSICOSOCIAL	\$ 121.500	Neila Patricia Linares
32	DEISSY HARLEY NEIRA SANDOVAL	53062131	APOYO PSICOSOCIAL	\$ 121.500	Deissy Harley Neira
34	LUZ MYRIAM ARENAS HERREÑO	41798296	SALUD Y NUTRICION	\$ 40.500	Luz Myriam Arenas
35	LESLIE GUTIERREZ SIERRA	22551816	SALUD Y NUTRICION	\$ 40.500	Leslie G. S.
36	ANA SILVIA LUGO RODRIGUEZ	20363704	SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	\$ 40.500	Silvia Lugo
37	Maria Alejandra Rodríguez Torres	1071163532	SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	\$ 40.500	Alejandra R.



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

viernes 26 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	RODAMIENTO JULIO 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	7693376	Fecha de Creación	26/07/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	26/07/2024	Hora de Pago	14:21
Total de Registros	36	Monto Total	\$ 4.504.500,00
Registros Ingresados	36	Monto Ingresado	\$ 4.504.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	34	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.306.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 198.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 14.946,00
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	\$ 4.504.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1073518034		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065229	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
52486833		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064875	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
1073513529		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065211	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
35393602		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064743	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
1068952706		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065096	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
1073230062		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065161	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
1073234955		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065179	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
1073237482		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065187	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
40340445		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064834	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
39771677		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064826	DAVIVIENDA	\$ 135.000,00	Pago Exitoso	
52715962		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064891	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
35355101		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064735	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
1073242256		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065195	DAVIVIENDA	\$ 225.000,00	Pago Exitoso	
1073152990		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065138	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
35534866		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064792	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
1073504525		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065203	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
1069480125		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550488436614157	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
35394071		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064768	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1124044020		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065252	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
1073162868		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065146	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
1073166024		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065153	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
1103098857		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065245	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
39070914		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064800	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
1016087389		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065005	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
1073150585		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000209210814	BBVA	\$ 76.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52429046		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064867	DAVIVIENDA	\$ 76.500,00	Pago Exitoso	
39059539		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500058687	DAVIVIENDA	\$ 13.500,00	Pago Exitoso	
1019051858		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065021	DAVIVIENDA	\$ 13.500,00	Pago Exitoso	
1033714903		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065088	DAVIVIENDA	\$ 121.500,00	Pago Exitoso	
80037963		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091230272731	BANCOLOMBIA	\$ 121.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52178095		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064859	DAVIVIENDA	\$ 121.500,00	Pago Exitoso	
53062131		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065765	DAVIVIENDA	\$ 121.500,00	Pago Exitoso	
41798296		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0000007300484669	DAVIVIENDA	\$ 40.500,00	Pago Exitoso	
22551816		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0000476070074887	DAVIVIENDA	\$ 40.500,00	Pago Exitoso	
20363704		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500064701	DAVIVIENDA	\$ 40.500,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1071163532		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500065112	DAVIVIENDA	\$ 40.500,00	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 441

Proveedor	Alexandra Patricia Gonzalez Martinez		
Nit	35.527.758-4	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-01	2024-08-16

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	3,571,000.00	3,571,000.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos setenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 3,571,000.00

Total Bruto	3,571,000.00
Total a Pagar	3,571,000.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: f982adba755e127c2f43fcab58c4556ea7f9ab489825c7bf024a464adde979da11ce0f5a8da1c62928e9e9eb31bb50d0

Elaborado por Siigo S.A Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca; julio 30 de 2024

CUENTA DE COBRO No 4

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.

"FUMUNFU"

NIT. 900845972-5

SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

ALEXANDRA PATRICIA GONZALEZ MARTINEZ

CC: 35527758

LA SUMA DE: \$3.571.000=

Tres Millones quinientos setenta y un mil pesos M/L.

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA Y APOYO PSICOSOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA DENTRO DEL CONTRATO No 25002472024 PARA EL DESARROLLO DE ESTE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE APORTES No 25002472024 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, EN LA MODALIDAD CDI PARA LA VIGENCIA 2024.

ALEXANDRA PATRICIA GONZALEZ MARTINEZ

CC. 35527758

Tel: 3195119359



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-12, 01:07:50 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1065820530

Periodo Cotización: julio de 2024

Periodo Servicio: julio de 2024

Referencia pago (PIN): 8810755416

PAGADO 12/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEXANDRA PATRICIA GONZALEZ MARTINEZ		
Documento	CC35527758	Dirección	CL 23 #13 - 04
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3195119359
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal	Identificación		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Administradora	IBC Pensión	Aportes Pensión	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aportes Cajas	Administradora	IBC Sena	Aportes Sena	Administradora	IBC ICBF	Aportes ICBF	Administradora	IBC ESAP	Aportes ESAP	Administradora	IBC Min Educación	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL					
CC-35527758	ALEXANDRA PATRICIA GONZALEZ MARTINEZ	01	01																														
																22-14	COLPENSIONES	\$ 1.428.400	\$ 328.600	EP390171 PAMISANAY EPS	\$ 1.428.400	\$ 178.600	0,00	\$ 1.428.400	\$ 7.500	MIN-CCJ NINGUNA CDP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 414.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.428.400	\$ 1.428.400	\$ 1.428.400	\$ 0	\$ 228.600	\$ 178.600	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 414.700	\$ 0	\$ 414.700



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALEXANDRA PATRICIA GONZALEZ MARTINEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios como profesional Psicosocial en el municipio de Sibaté. Prestando el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, conforme con el lineamiento, el manual operativo y las directrices establecidas por el ICBF.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	1 al 30 de julio de 2024
DIAS EJECUTADOS:	30 días
VALOR DEL CONTRATO:	\$34.757.733 pesos M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$3.571.000 pesos M/L
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADAS:	CV CDI LA ESPERANZA
COBERTURA TOTAL:	100
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	100
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
1. Gestión Documental conforme al Estándar 1 del Manual Operativo V7	Se realiza gestión documental de los estándares de calidad, así como la conformación del archivo de hojas de vida del TH, verificación de los documentos de los participantes antiguos y nuevos, se actualizan los documentos de salud de los participantes.
2. Caracterización de los usuarios conforme al Estándar 2 del Manual Operativo V7	Durante el presente periodo se actualiza la ficha de caracterización de la UDS y las familias participantes ya que se dieron nuevos ingresos.





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



3. Rutas de Atención (Prevención y Activación) frente a posibles riesgos de las familias conforme al Estándar 3 del Manual Operativo V7	Se realiza constante socialización al th las diferentes Rutas de atención y protocolo de activación en caso de vulneración de derechos.
4. Articulación Interinstitucional conforme al Estándar 4 del Manual Operativo V7	Se radican cartas de gestión y articulación en las diferentes entidades del municipio que presten servicios a la primera infancia
5. Pacto de Convivencia conforme al Estándar 5 del Manual Operativo V7	Durante el presente periodo se continua con la implementación del pacto de convivencia.
6. Plan de formación a Beneficiarios y al Talento Humano conforme al Estándar 6 del Manual Operativo V7	Durante el presente periodo se realiza GET con el talento humano abordando las temáticas consignadas en el plan de formación al TH, Plan de bienestar, plan de sensibilización y jornada de reflexión pedagógica.
7. Control Social y Buzón de Sugerencias conforme al Estándar 7 del Manual Operativo V7	Durante el presente periodo se lleva a cabo las actividades de control social en la UDS y se realizan apertura de buzón sin encontrar PQRSF.





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



8. Transito Armónico conforme al Manual Operativo V7	Durante el presente mes se realizan las actividades de tránsito armónico consignadas en el cronograma
9. Dispone de ambientes enriquecidos para el desarrollo de experiencias pedagógicas intencionadas.	Se realiza ambientación de la UDS para el desarrollo de experiencias pedagógicas intencionadas.
10. Estar completamente al tanto de todos los procesos que conlleven o tengan que ver con su unidad.	Se lleva control estricto de los procesos y procedimientos dentro de la UDS.
11. Coordinar con los docentes la distribución utilización y conservación del material educativo de consumo y el duradero.	Se realiza distribución del material educativo de consumo para el uso adecuado en cada nivel.





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.**





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.**





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

ANEXOS: doc. soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
Cuenta de cobro	1
Planilla PAGADA seguridad social.	1
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAS Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	35527758
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	

Nota: no se aceptará informe que traiga alteraciones y/o modificaciones a la estructura del presente diseño y no presente adjunto planillo de seguridad social y cuenta de cobro.





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 448

Proveedor	ANA SILVIA LUGO RODRIGUEZ			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	20.363.704-7	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	2,252,225.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 338ffda374a34f99fcea6664971d26ff858abf88bb0759eef7aee1858b28f6d2e0d0c1fbd55499a4f62c01f95247f9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca; julio 30 de 2024

CUENTA DE COBRO No 5

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.

"FUMUNFU"

NIT. 900845972-5

SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

ANA SILVIA LUGO RODRIGUEZ

CC: 20363704

LA SUMA DE: \$= 2.252.225

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN SALUD Y NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA-FUNZA DENTRO DEL CONTRATO N°25002472024 PARA EL DESARROLLO DEL MISMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE APORTES N° 25002472024 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, EN LA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2024. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.

SE ANEXA INFORME MENSUAL, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 4

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CEDULA DE CIUDADANÍA Y RUT.

Firma:



ANA SILVIA LUGO RODRIGUEZ

CC. 20363704

Tel: 3163380042



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANA SILVIA LUGO RDODRIGUEZ
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO EN SALUD Y NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA QUE CONSISTIRÁ EN: PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. UDS FUNZA- MOSQUERA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	1 DE JULIO DEL 2024 AL 30 DE JULIO 2024
DIAS EJECUTADOS:	30 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 21.921.656 PESOS M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$ 2.252.225
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADA:	FUNZA-MOSQUERA
COBERTURA TOTAL:	320
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	160
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
1. Capacitación al talento humano en temas concernientes a: Malnutrición por déficit o excesos. 2. Lactancia Materna. Alimentación complementaria.	1. Se realiza GET correspondiente al mes de julio.



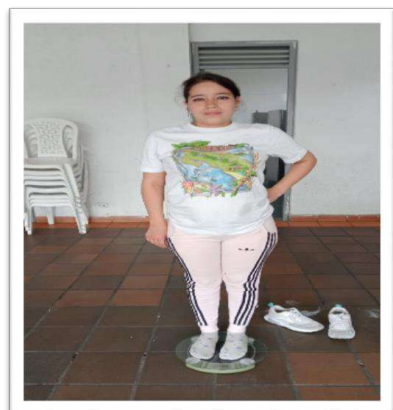
2. Toma de medidas antropométricas del 100% de usuarios atendidos en la modalidad	Se realiza toma de medidas antropométricas a usuarios nuevos en el mes de julio de niños, niñas y mujeres gestantes inscritas en la modalidad
3. Digitación en la plataforma Cuéntame del 100% de datos antropométricos de usuarios inscritos en la modalidad	Se registran la totalidad de datos antropométricos con calidad y oportunidad en la plataforma Cuéntame habilitada para las UDS.
4. Atenciones priorizadas en Salud.	Se realiza verificación de documentación en atenciones en salud a participantes antiguos y nuevos durante el mes en curso. (EPS- Valoración integral, Vacunas, Control prenatal.)
5. Acompañamiento a EEH.- EEG	Se da cumplimiento en cuanto a visitas al hogar, fortaleciendo en temas según caracterización de las familias. Se acompaña en taller a familias de la UDS Porvenir río 1-Planadas
6. Acompañamiento a la entrega de RPP correspondiente al mes de mayo de 2024.	Se realiza verificación de los alimentos entregados en el RPP correspondiente al mes de junio de 2024 ya que a la fecha aún no se ha realizado la entrega correspondiente al mes en curso.
7. Verificación de AAVN para el mes de agosto. 2024	Se realiza verificación de los AAVN correspondiente al mes de Agosto de 2024. A su vez se asiste a la visita de supervisión del punto primario.



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

"FUMUNFU"

**NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
CONTRATISTAS
SOPORTE FOTOGRÁFICO**

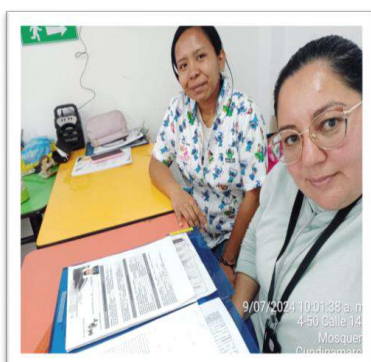




SOPORTE FOTOGRÁFICO

Edad	Sexo	Estado Civil	Profesión	Religión	Grupos de riesgo	Alimentación	Actividad física	Consumo de alcohol y drogas	Consumo de medicamentos	Consumo de suplementos	Consumo de agua	Consumo de sal	Consumo de azúcar	Consumo de grasas	Consumo de fibra	Consumo de calcio	Consumo de hierro	Consumo de zinc	Consumo de vitaminas	Consumo de minerales	Consumo de otros nutrientes
10	F	C	Profesora	Católica	Grupos de riesgo	Alimentación	Actividad física	Consumo de alcohol y drogas	Consumo de medicamentos	Consumo de suplementos	Consumo de agua	Consumo de sal	Consumo de azúcar	Consumo de grasas	Consumo de fibra	Consumo de calcio	Consumo de hierro	Consumo de zinc	Consumo de vitaminas	Consumo de minerales	Consumo de otros nutrientes

Edad	Sexo	Estado Civil	Profesión	Religión	Grupos de riesgo	Alimentación	Actividad física	Consumo de alcohol y drogas	Consumo de medicamentos	Consumo de suplementos	Consumo de agua	Consumo de sal	Consumo de azúcar	Consumo de grasas	Consumo de fibra	Consumo de calcio	Consumo de hierro	Consumo de zinc	Consumo de vitaminas	Consumo de minerales	Consumo de otros nutrientes
25	F	C	Profesora	Católica	Grupos de riesgo	Alimentación	Actividad física	Consumo de alcohol y drogas	Consumo de medicamentos	Consumo de suplementos	Consumo de agua	Consumo de sal	Consumo de azúcar	Consumo de grasas	Consumo de fibra	Consumo de calcio	Consumo de hierro	Consumo de zinc	Consumo de vitaminas	Consumo de minerales	Consumo de otros nutrientes



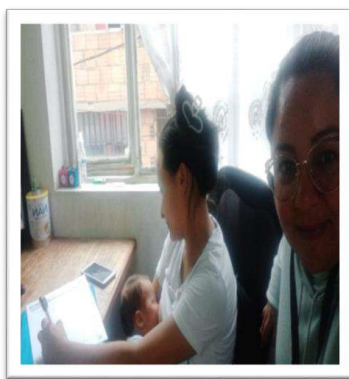
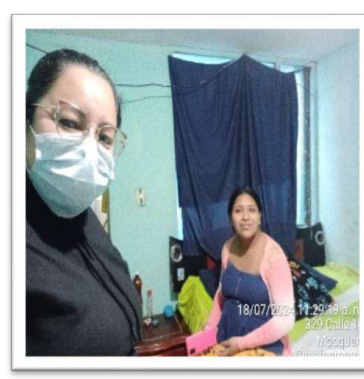


SOPORTE FOTOGRÁFICO





SOPORTE FOTOGRÁFICO



FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
NIT: 900845972-5 Entidad SIN ANIMO DE LÚCRO
DIRECCION: carrera 5 N.º 2 – 35 casa 40 Teléfono contacto 320-8520966
E-mail: fumunfu@gmail.com



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

“FUMUNFU”

**NIT. 900845972-5
ICONTRATISTAS.**

ANEXOS: doc. Soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
1 Cuenta de cobro	5
2 Planilla PAGADA seguridad social.	Mes junio de 2024
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAZ Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	CC 20363704
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	



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 450

Proveedor	CLAUDIA MARCELA ANGEL BARACALDO			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	1.074.184.494-4	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Rodamiento	1.00	2,211,631.00	2,211,631.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 0e28f31e0242d09c46f851c1acfdd448307952c08e6ab9c914974261391a25fdff5b4c20391e60499b596345c9c1b840

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera 31 De Julio del 2024

**CUENTA DE COBRO
FUNDACION PARA LA MUJER DE NUESTRO FUTURO
NIT: 900845972-5**

DEBE A:
CLAUDIA MARCELA ANGEL
BARACALDOCC 1.074.184.494 De El
Rosal.

POR VALOR: \$2.211.631FAMILIAR

EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCT

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO
EN LA MODALIDAD FAMILIAR DIMF DEL LOS MUNICIPIOS DE FUNZA Y
MOSQUERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL
2024 CONTRATO 25002472024

MES: JULIO 2024

CORDIALMENTE



CLAUDIA MARCELA
ANGELC.C. 1.074.
184..494
3123430475
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0550110500065237

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 del estatuto Tributario para los fines pertinentes, declaro bajo gravedad de juramento que en la realización de la actividad contratada, por medio de la cual obtengo ingresos por Honorarios y/o Compensación por servicios profesionales, No he contratado ni vinculado DOS o más personas asociados a la realización de la actividad descrita.

La presente afirmación la hago conforme a lo estipulado en el parágrafo No. 2 del artículo 383 del estatuto tributario.

Artículo 383. Parágrafo 2. E.T. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no ha contratado o vinculado dos (2) trabajadores asociados a la actividad



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 107418494		ANGEL BARRALDO CLAUDIA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 NUMERO 128 50 SALTIRE	EL ROSAL CUNDINAMARCA	3355505	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	749925038	9409598011	I	2024/07/23	2024/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$177,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sistema: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800	\$0	\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800	\$0	\$0			
Ciudad: EL ROSAL Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800	\$0	\$0			
1	CC 107418494	ANGEL CLAUDIA	23001	30	\$1,300,000	\$208,000	09508	30	\$1,300,000	\$162,500	0	50	\$0	\$0	14 11	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0			
Total Afiliados (1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800	\$0	\$0			



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 107418464		ANGEL BARACALDO CLAUDIA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 NUMERO 128 50 SALTIRE	EL ROSAL CUNDINAMARCA	5555955	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	749923038	946978011	I	2024/07/23	2024/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$377,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
POI VENER	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	

	INFORME MENSUAL APOYO ADMINISTRATIVO	FUNDACION PARA LA MUJER DE NUESTRO FUTURO
		NIT 900845972-5
Contrato de aporte número: 25002472024	Cupos: 316 Mosquera y Funza DIMF	Nombre del Auxiliar administrativo: Claudia Marcela Ángel Baracaldo
Mes: JULIO	Municipio: Funza y Mosquera	Cantidad de unidades atendidas: 1. Elaborar y presentar informes y demás documentos requeridos teniendo en cuenta los lineamientos normativos, metodológicos y conceptuales impartidos en el Lineamiento Técnico, Manuales Operativos y lo definido en la Minuta Contractual.
DESARROLLO DEL INFORME		
í t e m	Acciones desarrolladas durante el periodo reportado para el cumplimiento de la obligación	Acciones a la que no se le dieron cumplimiento en el mes y quedan como compromiso para el siguiente
1. Documentar en la unidad de servicio estrategias organizacionales que le den identidad como organización que atiende primera infancia	<ul style="list-style-type: none"> Se verifica que unidades de atención como el Dimf cuenten con la señalización y avisos para la atención que enmarque la identidad institucional y del programa dentro de los parámetros técnicos requeridos. 	
2. Documentar e implementar la gestión documental de la información sobre las niñas, los niños, las familias, el talento humano y la gestión administrativa y financiera.	<ul style="list-style-type: none"> Se verifica que unidades de atención cuenten con los documentos establecidos para la atención a las familias tales como logos, versiones vigentes y los formatos necesarios para la atención 	
3. Registrar y actualizar la información de las niñas, los niños, sus familias o cuidadores, el talento humano a través de los sistemas de información definidos por el ICBF, con el cumplimiento de los criterios de calidad y veracidad exigidos por el lineamiento técnico de la modalidad	<ul style="list-style-type: none"> Se adelanta la asistencia en el levantamiento de información y datos para el cargue de los participantes en el aplicativo CUENTAME 	

4. Realizar gestión de la actualización de datos y ajustes de datos en los casos en que sea necesario a través de las herramientas definidas por el ICBF, documentar y hacer seguimiento de dichas actualizaciones sean realizadas de forma efectiva.	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza el cargue pertinente de la información de los beneficiarios y sus familias en el aplicativo cuéntame 	
5. Realizar el registro diario del registro de asistencia mensual RAM en el sistema definido por ICBF, garantizando que los usuarios reportado en este documento deben ser los mismos registrados en el sistema de información.	<ul style="list-style-type: none"> Se da cumplimiento al cargue de la información el aplicativo CUENTAME proporcionado por el ICBF para este fin 	
6. Realizar directorio de beneficiarios que garantice que la unidad de servicio cuente con la información actualizada de los padres, las madres o adultos responsables de las niñas y los niños.	<ul style="list-style-type: none"> se adelanta en compañía de las unidades de atención el directorio de la familias beneficiaria a la fecha en atención 	
7. De acuerdo a orientaciones del coordinador de la unidad de servicio realiza implementación y seguimiento a el registro, análisis y tramite de sugerencias, quejas y reclamos y genera las acciones pertinentes	<ul style="list-style-type: none"> Se da apertura al buzón de PQRS del DIMF y se levanta acta del mismo dando fecha próxima apertura del mismo se establecen fechas para aperturas de buzones en DIMF para el mes de julio 	
8. De acuerdo a orientaciones del coordinador de la unidad de servicio documentar e implementar procesos de evaluación de gestión, resultados y de satisfacción del servicio en cada uno de los componentes de calidad de la modalidad, y a partir de ello implementa las acciones de mejora correspondiente	<ul style="list-style-type: none"> En jornada pedagógica adelanta en el mes de Julio se hace autoevaluación y seguimiento por parte de la coordinación pedagógica a los procesos que se adelantan para dar cumplimiento con los objetivos y tareas planteadas para el mes julio 	
9. Apoyar al equipo en la elaboración de los informes de gestión	<ul style="list-style-type: none"> se apoya desde el componente administrativo y de gestión a la coordinación pedagógica en la elaboración de los formatos e informes mensuales de 	

	gestión a entregar a la coordinación general y centro zonal supervisores del contrato	
10. Adelantar las gestiones necesarias para que los niños y las niñas cuenten con una póliza contra accidentes.	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza oportunamente la póliza de los beneficiarios en atención para el mes de julio correspondientemente 	
11. Participar y coadyuvar en el desarrollo de las acciones tendientes a dar cumplimiento a los 4 ejes del sistema integrado de gestión de calidad: Calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información.	<ul style="list-style-type: none"> se aporta desde la persona y las experiencias los conocimientos para complementar ejecutar y apropiar en el cumplimiento de los ejes de sistema de gestión y calidad propuestos y supervisados por la fundación 	
12. Participar en las capacitaciones lideradas por el ICBF y la Unidad de Asistencia Técnica teniendo en cuenta los parámetros conceptuales y metodológicos planteados por el ICBF	<ul style="list-style-type: none"> Se asiste a las reuniones y capacitaciones programas para el mes de julio por parte de la fundación como jornada pedagógica 	
13. Elaborar y presentar informes y demás documentos requeridos teniendo en cuenta los lineamientos normativos, metodológicos y conceptuales impartidos en el Lineamiento Técnico, Manuales Operativos y lo definido en la Minuta Contractual.	<ul style="list-style-type: none"> se presenta dando cumplimiento informes y demás documentos requeridos teniendo en cuenta los lineamientos normativos, metodológicos y conceptuales impartidos en el Lineamiento Técnico, Manuales Operativos y lo definido en la Minuta Contractual 	
14 Leer y asimilar el contenido del contrato de aporte que da origen a la vinculación contractual suscrito con el ICBF el cual es fundamento para adelantar las acciones de planeación, organización, dirección, implementación y control a las que haya lugar para dar cumplimiento a todas las obligaciones específicas allí establecidas	<ul style="list-style-type: none"> se da cumplimiento a los direccionamientos por parte de la supervisión del contrato y coordinación general y pedagógica del mismo 	
15 Leer y asimilar el contenido de los documentos que hacen parte del Esquema Conceptual Operativo emitido por el ICBF para la Modalidad el cual es fundamento para adelantar las acciones de planeación, organización, dirección, implementación	<ul style="list-style-type: none"> Se realizan y acatan acciones y direccionamientos propios a las modalidades que se apoyan desde las obligaciones contractuales 	

y control a las que haya lugar para dar cumplimiento a todas las obligaciones contractuales y programáticas.		
16 Mantener comunicación permanente con el Supervisor del Contrato y demás áreas / Directivos de la Fundación, según necesidad o interés, asumiendo el Conducto Regular	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene contacto constante con la coordinación pedagógica de la unidades asignadas a la labor 	
17 Asumir comportamientos seguros para su propia persona y la de los demás integrantes del equipo de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> Se garantiza y promueve en todo momento dentro del espacio y tiempo en labor con los compañeros y familias comportamientos seguros dentro del trato y respeto desde la persona íntegro 	
18 Aplicar los formatos de todos los procedimientos establecidos para el desarrollo de la modalidad.	<ul style="list-style-type: none"> Se da cumplimiento al adoptar los formatos y versiones actualizadas de los formatos necesarios a la gestión y cumplimiento de las obligaciones 	
19 Las demás inherentes a las actividades y naturaleza del perfil	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza a cabalidad las labores asignadas por parte de la coordinación propias al cargo 	



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 445

Proveedor	DEISSY HARLEY NEIRA SANDOVAL			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	53.062.131-5	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Rodamiento	1.00	2,519,800.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 8e732751465b59492e8c88fa526956d9b6edecfea6125498cbb981253c94fbd082705e71e7f3efd6206ad32cbc4bb77

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca, Julio 30 de 2024

CUENTA DE COBRO N°3

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU"

NIT. 900845972-5

SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

DEISSY HARLEY NEIRA SANDOVAL

CC: 53.062.131

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOSOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y FUNZA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL00000 FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE APORTES N° 25002472024 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, EN LA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2024. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA,

EL VALOR DE: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.
(\$2.519.800)

ATENTAMENTE.



DEISSY HARLEY NEIRA SANDOVAL
CC 53.062.131
PSICOSOCIAL



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53062131		NEIRA SANDOVAL DEISSY HARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 143 N 118-15 APT 504 INT 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5359812	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	1000000892	9469758177	I	2024/07/09	2024/07/18	BANCO DE BOGOTA	9	\$413,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$13,600			\$0		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$13,600			\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$13,600			\$0		\$0	
1	CC 53062131	NEIRA DEISSY	23001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$26,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0		\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$13,600			\$0		\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53062131		NEIRA SANDOVAL DEISSY HARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 143 N 118-15 APT 504 BRT 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5359812	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	1000000892	9469758177	1	2024/07/09	2024/07/18	BANCO DE BOGOTA	9	\$413,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$1,500	\$0	\$209,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$1,500	\$0	\$209,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$100	\$0	\$13,700	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,600	\$100	\$0	\$13,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$200	\$0	\$26,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$26,000	\$200	\$0	\$26,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$1,100	\$0	\$163,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$162,500	\$1,100	\$0	\$163,600	
TOTAL				1	\$410,100	\$2,900	\$0	\$413,000	



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DEISSY HARLEY NEIRA SANDOVAL
NÚMERO DE CONTRATO:	247-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios como profesional Psicosocial en el municipio de Mosquera y Funza. Prestando el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, conforme con el lineamiento, el manual operativo y las directrices establecidas por el ICBF.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	1 a 30 de julio de 2024
DÍAS EJECUTADOS:	30 días
VALOR DEL CONTRATO:	\$24.694.039 pesos M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$2.519.800 pesos M/L
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADAS:	Mosquera: Porvenir Rio 1, Porvenir Rio2, Porvenir Rio 3, Planadas 1, Planadas 2, La Sabana. Funza: Siete Trojes 1, Siete trojes 2 y Provivienda 2
COBERTURA TOTAL:	151
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	142
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
Pacto de Convivencia	se abordó con el talento humano en jornada de socialización sobre el estándar 5 del componente familia comunidad y redes que hace referencia al pacto de convivencia, con el fin de retroalimentar y transmitir a las familias sobre la importancia de establecer esas normas y socializar con las familias que ingresaron en el mes. Se realizó la respectiva acta con soporte de la socialización al Talento Humano.





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"**
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



<p>Encuentros en el Hogar Comunicación Asertiva</p>	<p>Durante los encuentros en el hogar llevados a cabo en el mes de julio en las diferentes unidades, se socializo a la familias actividad sobre Crianza amorosa se aborda frente a que abarca cuidado de los niños y las niñas, normas y límites. Otros encuentros encaminados a los seguimientos de casos espaciales como gestante menor de edad y estados de salud.</p> <div data-bbox="670 792 1185 1014"> </div>
<p>Plan de Formación a Familia</p>	<p>Durante este mes se trabajan las temáticas</p> <p>Semana 1: Exploración y pensamiento</p> <p>Semana 2: Plato saludable y lactancia materna</p> <p>Semana 3: Pataletas convivenciay autorregulación</p> <p>Semana 4: Llorar comunicación y lenguaje</p> <p>Temas de capacitación: Reinducción a las Familias, pacto de convivencia, proyecto pedagógico.</p>





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

Control Social y Buzón de Sugerencias	<p>Durante los encuentros grupales del mes de julio, se recuerda a las familias el proceso de Control Social que se efectúa en el programa, para que sean partícipes por medio del buzón de PQRSF y se explica nuevamente la importancia de dar uso a dicha herramienta para lograr una retroalimentación y así brindar un buen servicio a cada beneficiario y familias, se recuerda que deben solicitar el formato, para que plasmen en el las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones, según lo amerite la situación, en cuanto a resultados, es importante destacar que hasta la fecha no se ha generado algún tipo de intervención por parte de las familias, sin embargo, se recuerda constantemente que el buzón está a disposición en el momento que lo deseen.</p> <p>De igual manera se efectúa control social haciendo la revisión de los paquetes de RPP de cada grupo etario, junto los veedores seleccionados de cada unidad, se lleva a cabo la actividad y no se presenta algún contratiempo.</p> <p>Se realiza las respectivas actas en relación al control social del mes de julio.</p>
Encuentros en el hogar y otras.	<p>Se realiza 27 encuentros en el hogar, teniendo en cuenta la cobertura de las unidades donde se abordó la temática crianza amorosa desde el cuidado, normas y límites verificaciones de estado de salud y orientaciones. Se realizaron familiares en cada una de las unidades de atención a cargo de los participantes nuevos.</p> <p>Elaboración de las respectivas actas de socialización a talento humano y familias.</p> <p>Se participó en la jornada pedagógica del mes de julio.</p>





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"**
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

ANEXOS: doc. soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
Cuenta de cobro	1 SEGURIDAD SOCIAL PAGADA
Copia de la cedula	1
Copia Rut	1
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAS Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
Deissy Neiva S	
No DE DOCUMENTO	53.062.131
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	

Nota: no se aceptará informe que traiga alteraciones y/o modificaciones a la estructura del presente diseño y no presente adjunto planilla de seguridad social y cuenta de cobro.





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 439

Proveedor	EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA		
Nit	39.059.539-4	Teléfono	3006279814
Dirección	CARRERA 10 N 1 A 18 INT 4 CS 4	Ciudad	Mosquera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-01	2024-08-16

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	3,571,000.00	3,571,000.00

Valor en Letras:

Tres millones quinientos setenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 3,571,000.00

Total Bruto	3,571,000.00
Total a Pagar	3,571,000.00

Observaciones:

PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 530a5a39892fe1c5664f60389280a20ae196ee6f58c76c25380f875cda0954c49748a2497331dc0dda821c6aa96972ac

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca; julio 30 de 2024

**LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"**

**NIT. 900845972-5
SINANIMO DE LUCRO.**

DEBE A:

**EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA
CC: 39.059.539**

LA SUMA DE: \$3.571.000 =
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PEDAGOGICA EN LOS MUICIPOS DE FUNZA Y MOSQUERA DENTRO DEL CONTRATO N° 2500247024 PARA EL DESARROLLO DEL MISMO DURANTE EL PERIODOCOMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESENTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINIAMIENTO TÉCNICO EL MANUAL OPERATIVO, Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ESTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE PAORTES N° 25002472024 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENETAR FAMILIAE ICBF, EN LA MODALIDAD FAMILAR PARA LA VIGENCIA 2024, PROGRAMA DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.

SE ANEXA INFORME MENSUAL, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CEDULA DE CIUDANADIA Y RUT.

Edith Mosquera R

Firma

**EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA
CC. 39.059.539
Tel: 3006279814**



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 3909539		MOSQUERA RIVERA EDITH SORAYA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 10 #10A-18 AZ 13 IM CA	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	7111111	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	9469022710	9469022710	I	2024/07/10	2024/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$414,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,428,400	\$228,600				\$1,428,400	\$178,600				\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,428,400	\$228,600				\$1,428,400	\$178,600				\$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,428,400	\$228,600				\$1,428,400	\$178,600				\$0
1	CC 3909539	MOSQUERA EDITH	23001	30	\$1,428,400	\$228,600	EP5002	30		\$1,428,400	\$178,600	0		14-11	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,428,400	\$228,600				\$1,428,400	\$178,600				\$0

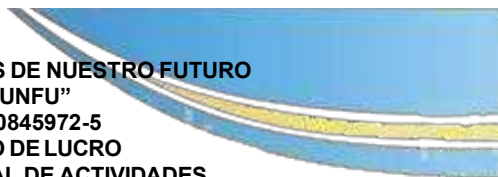


Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 39059539		MOSQUERA RIVERA EDITH SORAYA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 10 #10A-18 AZ 13 IN 4	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	7111111	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	94859909	9469022710	I	2024/07/10	2024/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$414,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$228,600	\$0	\$0	\$228,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$228,600	\$0	\$0	\$228,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,600	\$0	\$0	\$178,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,600	\$0	\$0	\$178,600	
TOTAL				1	\$414,700	\$0	\$0	\$414,700	



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de los servicios profesionales como Coordinadora en la Modalidad de Desarrollo Infantil en Medio Familiar en la ejecución del contrato 25002472024
PERIODO DE EJECUCIÓN:	1 AL 30 DE JULIO 2024
DÍAS EJECUTADOS:	30
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 34.757.733
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$ 3.571.000
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADA:	EL SOL 1,2,3, SIETE TROJE 1,2, Y PROVIVIENDA, SERRREZUELA 1,2,3, CIUDAD JARDIDAD 1,2,3, PLANDAS 1,2, Y SABANA Y RIO 1,2,3.
COBERTURA TOTAL:	316
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	310
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
1. Liderar procesos de trabajo para el mejoramiento permanente de las prácticas pedagógicas con las niñas, niños y las mujeres gestantes.	Durante el mes de julio se orientaron las acciones a ejecutar en la unidad de servicio en torno a la realización de encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar, adicional a ello se articularon las acciones para ingresos y egresos de beneficiarios, construcción de planillas de RAM y refrigerios y todas las particularidades del servicio
2. Coordinar la sistematización de la información sobre la implementación de la atención a la primera infancia, para dar cuenta de los resultados de la modalidad Hacia el cumplimiento de las Realizaciones.	Durante el mes se consolidaron las evidencias de atención en el mes anterior para la legalización del contrato, entre ellas: fotos de entrega de RPP. Revisión y entrega de planillas de entrega de refrigerios, RAM y RPP, archivos de focalización, actas de capacitación al talento humano y reflexión pedagógica, plan de saneamiento básico y manual de buenas prácticas de Manufactura



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

3. Orientar y coordinar los procesos de pedagógicos. Propiciar espacios para el fortalecimiento del quehacer pedagógico y la visibilizarían de experiencias exitosas de los agentes educativos.	Durante el mes se realiza jornada de reflexión pedagógica orientada a la construcción de ambientes provocadores e incitadores, con el objetivo de sensibilizar a las familias durante la tercera semana del mes a realizar ambientación de espacios utilizando material no estructurado y que genere estímulo a los niños y niñas.
4. Coordinar y monitorear las funciones del equipo humano a su cargo, promoviendo permanentemente la participación, innovación y formación del equipo.	Durante el mes se participó y dio orientación en la ejecución de las diversas actividades realizadas: toma de talla y peso, cargue de formación a familias, desvinculación de usuarios de trayectoria educativas, entrega de refrigerios, distribución de material de aseo y papelería, asistencia a mesas de participación.
5. verificar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de alimentación	Se verificó de manera semanal la entrega de refrigerios de acuerdo al grupo etario, adicional para la fecha de entrega del informe se realizó la entrega del RPP correspondiente al mes de octubre.
6. realizar informe final de cada uno de ellos componentes.	Durante el período reportado se organizan los informes finales de los componentes, al igual que los inventarios por unidades, se da cumplimiento a cabalidad de toda la actividad programada dentro de los planes de formación y cronogramas propuestos.



**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.**

SOPORTE FOTOGRÁFICO:

(Fotografía o captura de pantalla que soporte los descrito anteriormente descrito)



FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
NIT: 900845972-5 Entidad SIN ANIMO DE LUCRO
DIRECCION: carrera 5 N.º 2 – 35 casa 40 Teléfono contacto 320-8520966
E-mail: fumunfu@gmail.com



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

ANEXOS: doc. soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
1 cuenta de cobro	1
2 planilla PAGADA seguridad social.	1
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAS Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	39059539
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROVADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	

Nota: no se aceptará informe que traiga alteraciones y/o modificaciones a la estructura del presente diseño y no presente adjunto planillo de seguridad social y cuenta de cobro.



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 443

Proveedor	Edward Fernney Robayo Celis			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	80.037.963-9	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Rodamiento	1.00	2,519,800.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 0d04d47dc2a560e3930b8ccc3a88359d84bdbcodeedbc452be261ca0fed29d8890c34684e50d532c5b1fa64aebf11fa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca; Julio 30 de 2024

CUENTA DE COBRO No 05

**LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.**

DEBE A:

**EDWARD FERNNEY ROBAYO CELIS
CC: 80.037.963**

**LA SUMA DE: \$2.519.800=
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:**

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PSICOSOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA DENTRO DEL CONTRATO N°25002472024 PARA EL DESARROLLO DEL MISMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE APORTES N° 25002472024 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, EN LA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2024. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA,

SE ANEXA INFORME MENSUAL, CEDULA DE CIUDADANÍA, RUT.

Firma

Edward Robayo Celis
EDWARD ROBAYO CELIS

CC. 80.037.963

Tel: 3057395517

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte	2024-08-07, 07:31:18 p. m.	Tipo Planilla	I	Número Planilla 72518692
-------------------------------	----------------------------	----------------------	---	---------------------------------

Periodo Cotización 202406

Periodo Servicio 202406

PAGADA 2024-08-06 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDWARD FERNNEY ROBAYO CELIS				
Documento	CC 80037963	Dirección	CL 7 #5 - 29 BLOQUE 5 APT0 101		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7021600		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	MOSQUERA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80037963		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00					ROBAYO CELIS EDWARD FERNNEY		25473000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

[illegible]

IV.TOTALES

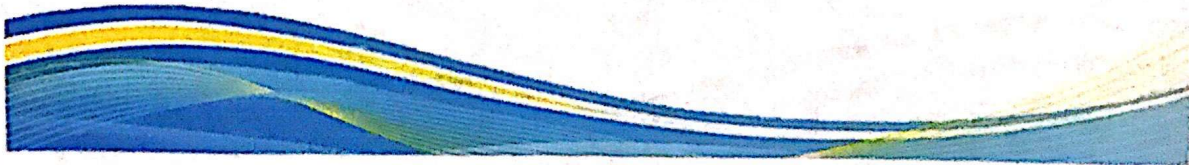
Total Aportes Pension	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500



**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"**
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDWARD FERNNEY ROBAYO CELIS
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios como profesional Psicosocial en el municipio de Mosquera. Prestando el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, conforme con el lineamiento, el manual operativo y las directrices establecidas por el ICBF.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	01 de JULIO de 2024 a 30 de JULIO de 2024
DÍAS EJECUTADOS:	30 días
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 24.694.039 pesos M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$2.519.800 pesos M/L
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADAS:	(Villas del Roció 1, 2, y 3) (Condado del Duque 1 y 2) (Santelmo 1 y 2) (Porvenir Centro 1(Siete Trojes y Siete trojes 2) (Puentes)
COBERTURA TOTAL:	175
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	175
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
1. Gestión Documental conforme al Estándar 1 del Manual Operativo V7	Durante los diferentes encuentros, se lleva a cabo la gestión documental con las Agentes Educativas y Auxiliares pedagógicas que prestan servicios para las unidades de Villas del Roció 1, 2, y 3 Condado del Duque 1 y 2 Santelmo 1 y 2 Porvenir Centro 1, Siete Trojes y Siete Trojes 2, Puentes, se verifica la identificación de los usuarios y se revisa el puntaje del SISBÉN, se brinda apoyo en la revisión de otros documentos requeridos, como afiliación a la seguridad social, regularización migratoria, vacunas, seguimiento prenatal, certificados médicos y documentos de identificación de los padres o acudientes. Como resultado de las jornadas de gestión documental para el mes de Julio, no se identifican falencias en lo que respecta a la presentación de documentos para el acceso al programa. Se deja constancia de las revisiones en los informes de encuentros en el hogar a los usuarios visitados en este periodo.
2. Caracterización de los usuarios conforme al Estándar 2 del Manual Operativo V7	En el mes de Julio se realizaron veintisiete (27) visitas a los hogares (1 Encuentro en el Hogar); Se realizaron entrevistas presenciales a las familias con el fin de conocer la composición familiar de los beneficiarios e informar detalladamente las condiciones de vida de estos grupos de personas y se realizaron registros fotográficos de estas visitas para plasmar la evidencia. Durante los encuentros grupales que se llevaron a cabo en cada una de las unidades se habló sobre el Proceso de Reinducción a familias en todo lo que respecta al programa, Pacto de Convivencia, Comité de veeduría y control, Transito Armónico, Actividades Rectoras, se trabajó igualmente con las familias sobre temáticas relacionadas con Salud Mental (Ansiedad) y su incidencia en la Primera Infancia.





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.**

3. Rutas de Atención (Prevención y Activación) frente a posibles riesgos de las familias conforme al Estándar 3 del Manual Operativo V7	En el mes de Julio se realizó nuevamente la socialización de la Ruta de Atención a Violencias, canales de denuncia en el municipio de Mosquera Cundinamarca, Ruta de Atención en Salud mental. También se socializo un directorio telefónico de los diferentes entes e instituciones a las cuales se puede acercar para poner en conocimiento casos de violencia, como para recibir orientación e información sobre estos temas.
4. Articulación Interinstitucional conforme al Estándar 4 del Manual Operativo V7	Durante el mes de Julio se realizó Participación en Jornada de articulación con Alcaldía Municipal de Funza sobre Actividades Rectoras en la Primera Infancia. Desde el componente Psicosocial se aportó Capacitación sobre El Rol del Educador en la Primera Infancia.
5. Pacto de Convivencia conforme al Estándar 5 del Manual Operativo V7	Durante los encuentros grupales se realiza énfasis al inicio de cada actividad sobre el Pacto de Convivencia y su implementación tanto en el Hogar como en el desarrollo del encuentro (inclusión, equidad y respeto).
6. Plan de formación a Beneficiarios y al Talento Humano conforme al Estándar 6 del Manual Operativo V7	En el mes de Julio en el encuentro grupal en las diferentes Unidades, se realizó un trabajo sobre el proceso de Reinducción a Familias y afecciones en Salud Mental (Ansiedad) con incidencia en la primera Infancia, se presenta fase de Psicoeducación a las familias de las diferentes Unidades y herramientas psicológicas para la identificación y el abordaje inicial en el hogar. Esta actividad se acompaña con la socialización de rutas de atención en Salud mental.
7. Control Social y Buzón de Sugerencias conforme al Estándar 7 del Manual Operativo V7	Las personas quienes son veedoras realizaron sus actividades del control social, donde se hizo la apertura de este buzón se hará en presencia de los usuarios y si hay alguna PQRS se hará lectura de la misma y se dará respuesta de la manera más pronta posible.



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

8. Transito Armónico
conforme al Manual
Operativo V7

En los encuentros realizados en las unidades durante el mes de Julio, se realiza abordaje sobre transito armónico, específicamente sobre la guía 13 (GUÍA ORIENTADORA PARA EL TRÁNSITO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESDE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL). De igual forma en los encuentros en el hogar se aplica escala de valoración para el desarrollo psicomotriz y se asignan actividades para el hogar con miras a fortalecer el proceso de Transito Armónico.

SOPORTE FOTOGRÁFICO





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

ANEXOS: doc. Soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
Cuenta de cobro	1
Soporte Afiliación Salud y Pensión	1
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAS Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	80.037.963
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	

Nota: no se aceptará informe que traiga alteraciones y/o modificaciones a la estructura del presente diseño y no presente adjunto planilla de seguridad social y cuenta de cobro.



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 452

Proveedor	John Alexander Ibañez Beltrán			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	79.851.380-2	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Rodamiento	1.00	2,211,631.00	2,211,631.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: f0252ab27ab88ef07d9ce5506a4f2c168d666ae3ec76408dd3ea106c92889384c08ef45fca1f745dfa1d5ced8bcb23f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera Cundinamarca, julio 31 de 2024

CUENTA DE COBRO No 5

**LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.**

DEBE A:

JOHN ALEXANDER IBAÑEZ BELTRAN
CC: 79.851.380

LA SUMA DE: \$2.211.631
DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Honorarios por prestación de servicios como apoyo administrativo en el municipio de Mosquera dentro del contrato No. 25002472024, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con el lineamiento, el manual operativo y las directrices establecidas por ICBF en el marco de la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, contrato de aporte No. 25002472024 con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF en la modalidad CDI institucional para la vigencia 2024.



JOHN ALEXANDER IBAÑEZ BELTRAN
CC: 79.851.380
Cel: 3103077661



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-12, 01:06:47 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1065824085

Periodo Cotización: julio de 2024

Periodo Servicio: julio de 2024

Referencia pago (PIN): 8810755694

PAGADO 12/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN ALEXANDER IBAÑEZ BELTRAN		
Documento	CC79851380		Dirección
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		CL 14 #24 A - 25
Tipo Persona	NATURAL		Teléfono
Ciudad	FUNZA		3103077661
Representante Legal			Forma Presentación
Total Afiliados	1		ÚNICO
			Departamento
			CUNDINAMARCA
			Identificación
			ARP
			ARL SURA

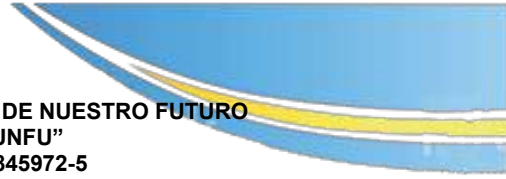
II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mincolombiano	Total	
CC 79851380	JOHN ALEXANDER IBAÑEZ BELTRAN	09	00	1												2302001 / PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 308.000	EPS0017 / FARMASANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	0,022	\$ 1.300.000	\$ 6.800	SENA-CC / MINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.377.300	

III.TOTALES																IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
																\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 0	\$ 377.300



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

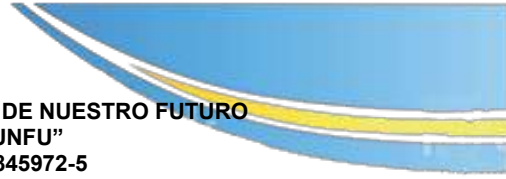


INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOHN ALEXANDER IBAÑEZ BELTRAN
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con el lineamiento, el manual operativo y las directrices establecidas por ICBF en el marco de la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, contrato de aporte No. 25002472024 con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF en la modalidad CDI institucional para la vigencia 2024.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	12 de marzo de 2024 a 31 de diciembre de 2024
DÍAS EJECUTADOS:	30 días
VALOR DEL CONTRATO:	\$21.379.099 pesos M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$2.211.631 pesos M/L
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADAS:	La esperanza
COBERTURA TOTAL:	100
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	100
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
Sistematizar la información de los beneficiarios en los instrumentos o herramientas dadas para la operación	<p>Se realiza la sistematización del cargue masivo y se actualiza de acuerdo a los ingresos que se presentaron en el mes</p> <p>Actualización de la base de datos del talento humano</p> <p>Actualización de inventarios de cada UDS</p> <p>Registro de la información de los usuarios en el aplicativo cuéntame</p> <p>Actualización y registro de información del talento humano en el aplicativo cuéntame CDI y DIMF</p> <p>Cargue de la formación a familias en el aplicativo cuéntame CDI Y DIMF</p> <p>Registro de la asistencia diaria de los beneficiarios en el aplicativo cuéntame</p>





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

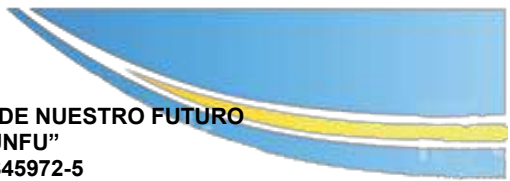


Realizar los procesos de archivo digital y físico	<p>Envío de novedades de la póliza del mes</p> <p>Se realizan los procesos de archivo correspondientes a la papelería y documentos para archivar física y digitalmente.</p> <p>Se realizan focalizaciones y se envían al CZ para su validación</p>
Apoyar al equipo en la elaboración de los informes de gestión	<p>Apoyo al equipo en la consolidación de información para la elaboración del informe técnico</p> <p>Consolidación y envío de información solicitada en diferentes oportunidades</p>
Disposición y participación en los procesos formativos inherentes a la cualificación del talento humano	<p>Participación en las diferentes reuniones programadas en el mes</p>





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



SOPORTE FOTOGRÁFICO

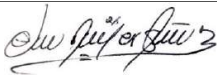


ANEXOS: doc. soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
Cuenta de cobro	1
Planilla PAGADA seguridad social.	1





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAS Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	79.851.380
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	

Nota: no se aceptará informe que traiga alteraciones y/o modificaciones a la estructura del presente diseño y no presente adjunto planillo de seguridad social y cuenta de cobro.





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 451

Proveedor	LAURA VALENTINA CASTRO OROZCO			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	1.019.982.055-8	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Soacha - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	2,211,631.00	2,211,631.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: c8cd9c387419074e54a0d87b56c4bb4a4f01f7258787c31a04bedecf83fc084fb5e6999171ba1963d03af38a9fe5d5ba

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca, 30 de Junio de 2024

CUENTA DE COBRO No 04

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

LAURA VALENTINA CASTRO OROZCO

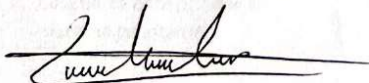
CC: 1.019.982.055

LA SUMA DE: \$2.211.631
Millón seiscientos veintiuno ochocientos sesenta y tres pesos M/L.

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA DENTRO DEL CONTRATO N° 25002472024 PARA EL DESARROLLO DEL MISMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024.

SE ANEXA INFORME MENSUAL, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CEDULA DE CIUDADANÍA Y RUT.



Firma

LAURA VALENTINA CASTRO OROZCO

CC. 1019982055

Tel: 3246506393

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	en	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 101982055		CASTRO ORDOZCO LAURA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5 # 2-35	MOQUELGA-CLUNDIRMARCA	8940889	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-06		78027386		2024/07/11	2024/07/16	HEQUIA	4	\$378,600	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$108,000	\$700	\$0	\$208,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$108,000	\$700	\$0	\$208,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,900	\$100	\$0	\$6,900	
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,900	\$100	\$0	\$6,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$500	\$0	\$163,000	
COMPENSAR	EPS008	860,086,942	7	1	\$162,500	\$500	\$0	\$163,000	
TOTAL				1	\$377,300	\$1,300	\$0	\$378,600	



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LAURA VALENTINA CASTRO OROZCO
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, QUE CONSISTIRÁ EN: PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024.
DIAS EJECUTADOS:	30 días
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 19.904.679 pesos M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$2.211.631 pesos M/L
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADA:	Porvenir Rio 4,5,6, Diamante, Diamante 2, el Charquito, Recodo 1,2,3- Siete Trojes, siete trojes 2 - condado del duque 1,2 - porvenir centro 1 - Villa rocio 1,2,3 - San Telmo 1,2- Los puentes
COBERTURA TOTAL:	320
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	320
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
1. Cargue de beneficiarios al sistema cuéntame	EN JULIO SE REALIZA FORMALMENTE EL CARGUE DE BENEFICIARIOS (INGRESOS - EGRESOS) AL SISTEMA ICBF CUENTAME DEPENDIENDO DE LA ROTACION GENERADA EN LAS 20 UNIDADES DE SERVICIO QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR.

FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
NIT: 900845972-5 Entidad SIN ANIMO DE LUCRO
DIRECCION: carrera 5 N.º 2 – 35 casa 40 Teléfono contacto 320-8520966
E-mail: fumunfu@gmail.com



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"

NIT. 900845972-5

SIN ANIMO DE LUCRO

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

2. Gestión documental	PARA EL MES JULIO SE REALIZAN OFICIOS CON EL FIN DE RADICAR LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADEMÁS LOS RESPECTIVOS OFICIOS PARA RADICAR LAS PLANILLAS (RAM, REFRIGERIOS, BIENESTARIA Y ENTREGA DE COMPLEMENTO)
3. Conteo centro zonal Soacha centro	EL DIA 05 DE JULIO SE REALIZO EL CONTEO DE PLANILLAS (RAM, REFRIGERIOS Y ENTREGA DE COMPLEMENTOS) DEL CONTRATO 25002472024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON LA PROFESIONAL NUBIA BELTRAN DEL CENTRO ZONAL FACATATIVA
4. Cargue registro asistencia mensual	EN EL MES DE JULIO SE REALIZO EL REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL (RAM) DE LAS 20 UDS. QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN VIGENCIA BAJO EL CONTRATO DE APORTES 25002472024 EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA.
5. Cargue de formación a familias	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ EL CARGUE DEL FORMACIÓN A FAMILIAS DE LAS 20 UDS. QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN VIGENCIA BAJO EL CONTRATO DE APORTES 25002472024 EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA.
6. Elaboración de Ticket	EN EL MES DE JULIO SE REALIZÓ LA ELABORACIÓN DE TICKETS PARA LA EDICIÓN DE DATOS BÁSICOS CON EL FIN DE SUBSANAR LOS ERRORES DE CALIDAD EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO CUÉNTAME
7. Pedido de refrigerios	EN EL MES DE JULIO SE REALIZA PEDIDO FORMAL DE REFRIGERIOS A LAS DOCENTES, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS EN LOS ENCUNETROS EDUCATIVOS SEMANALES, ESTA ENTREGA SE REALIZAN TODOS LOS MIERCOLES

FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO.

NIT: 900845972-5 Entidad SIN ANIMO DE LUCRO

DIRECCION: carrera 5 N.º 2 – 35 casa 40 Teléfono contacto 320-8520966

E-mail: fumunfu@gmail.com

Powered by

 CamScanner



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

FORMATO PEDIDO DE REFRIGERIOS MARGARITA - Excel (base de actividades de productos)

SEMANA DE ENTREGA: _____ AÑO: 2024 LOCALIDAD: EJEMPLO MOSQUERA

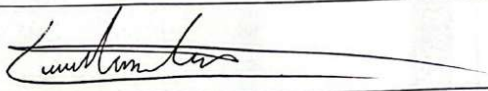
DATOS BASICOS		COBERTURA REAL				EXISTENCIAS			
DUPLA	UNIDAD DE SERVICIO	GESTANTE Y LACTANTES	ACOMPAÑANTES DE G Y L	NIÑOS(A) DE 6 A 12 MESES	NIÑOS(A) DE 1 A 5 AÑOS	TOTAL COBERTURA	FRUTA	PANADERIA	LACTEO
1	PORVENIR RIO 4,5,6	1	0	10	30	41			
2	EL DIAMANTE 1, 2 Y CHARQUITO	3	0	14	52	69			
3	CONDADO DEL DUQUE 1,2 Y PORVENIR CENTRO	3	0	10	48	61			
4	RECORDOS 1,2,3	4	0	6	38	48			
5	VILLA ROCIO 1,2,3	2	0	10	60	72			
6	SIETE TROJES 1,2	1	0	10	34	45			
7	SAN TELMO 1,2 Y PUENTES	2	0	0	42	64			
TOTALES		18	0	60	304	380		0	0

NOTA POR FAVOR SOLO PONER EL NUMERO DE BENEFICIARIOS Y/O ACOMPAÑANTES COMO CORRESPONDA

FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
NIT: 900845972-5 Entidad SIN ANIMO DE LUCRO
DIRECCION: carrera 5 N.º 2 – 35 casa 40 Teléfono contacto 320-8520966
E-mail: fumunfu@gmail.com



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

ANEXOS: doc. Soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
1 Cuenta de cobro	4 cedula de ciudadanía
2 Planilla PAGADA seguridad social.	5
3 RUT	6
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAS Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	1.019.982.055
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	



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 447

Proveedor	LESLIE GUTIERREZ SIERRA			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	22.551.816-7	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	3,645,913.00	3,645,913.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil novecientos trece pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 3,645,913.00

Total Bruto	3,645,913.00
Total a Pagar	3,645,913.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 07e37ee0cc0dfa39f1560d12a6f447c2467ab163db74806482a1085769bffa5f543e188ca6ed17d3a366de39d7e2fec

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-9

Mosquera, Cundinamarca, Julio 30 de 2024

CUENTA DE COBRO No 1

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.

"FUMUNFU"

NIT. 900845972-5

SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

LESLIE GUTIERREZ SIERRA

CC: 22.551.816

LA SUMA DE: \$2.519.800

Dos Millones Quinientos Diecinueve Mil Ochocientos Pesos M/L.

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y FUNZA DENTRO DEL CONTRATO N° 25002472024 PARA EL DESARROLLO DEL MISMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE APORTES N° 25002472024 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, EN LA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2024. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.

SE ANEXA INFORME MENSUAL, AFILIACIÓN A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CEDULA DE CIUDADANÍA Y RUT.



Firma

LESLIE GUTIERREZ SIERRA

CC. 22.551.816

Tel: 3003556128



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 22591816		GUTIERREZ SIERRA LESLIE MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	HR 22 A 10 63 MZ A CASA 12	FUNZA-CUNDINAMARCA	5555555	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	761959499	9469678156	N	2024/07/05	2024/07/08	BANCO DAVIVIENDA	3	\$493,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,590,000	\$254,400				\$1,590,000	\$198,800				\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,590,000	\$254,400				\$1,590,000	\$198,800				\$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,590,000	\$254,400				\$1,590,000	\$198,800				\$0
1	CC 22591816	GUTIERREZ LESLIE	230301	30	(\$1,360,000)	(\$217,600)	EP5005	30		(\$1,360,000)	(\$170,000)	0		14-23	30
2	CC 22591816	GUTIERREZ LESLIE	230301	30	\$2,950,000	\$472,000	EP5005	30		\$2,950,000	\$368,800	0		14-23	30
Total Afiliados(1)					\$1,590,000	\$254,400				\$1,590,000	\$198,800				\$0

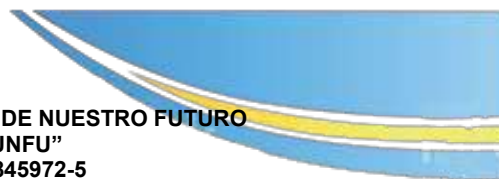


Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 22551816		GUTIERREZ SIERRA LESLIE MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	HR 22 A 10 63 MZ A CASA 12	FUNZA-CUNDINAMARCA	5555555	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	761959499	9469678156	N	2024/07/05	2024/07/08	BANCO DAVIVIENDA	3	\$493,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$254,400	\$600	\$0	\$255,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$254,400	\$600	\$0	\$255,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,700	\$100	\$0	\$38,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$38,700	\$100	\$0	\$38,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$198,800	\$500	\$0	\$199,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$198,800	\$500	\$0	\$199,300	
TOTAL				1	\$491,900	\$1,200	\$0	\$493,100	



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

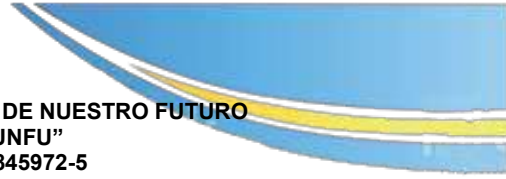


INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LESLIE GUTIERREZ SIERRA
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y FUNZA DENTRO DEL CONTRATO N° 25002472024 PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2024
DIAS EJECUTADOS:	30 días
VALOR DEL CONTRATO:	\$7.559.400 pesos M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$2.519.800 pesos M/L
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADAS:	Santelmo 1, Puentes , Diamante, Diamante2, el Charquito, Siete Trojes 1 y 2, Condado del duque 1 y 2, Porvenir Centro.
COBERTURA TOTAL:	320
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	160
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
1. Capacitación al talento humano en temas concernientes a: Lactancia materna, y alimentación complementaria, Malnutrición.	Se realiza socialización TH en temas a trabajar durante el mes de Julio, con las unidades de servicio.
2. Toma de medidas antropométricas del 100%de usuarios atendidos en la modalidad	Se realiza toma de medidas antropométricas a usuarios nuevos en el mes de julio de niños niñas y mujeres gestantes inscritas en las unidades de atención Santelmo 1, Puentes , Diamante, Diamante2, el Charquito, Siete Trojes 1 y 2, Condado del duque 1 y 2, Porvenir Centro.





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



3. Digitación en la plataforma Cuéntame del 100% de datos antropométricos de usuarios inscritos en la modalidad	Se registran la totalidad de datos antropométricos con calidad y oportunidad en la plataforma Cuéntame habilitada para las Santelmo 1, Puentes, Diamante, Diamante 2, el Charquito, Siete Trojes 1 y 2, Condado del duque 1 y 2, Porvenir Centro.
4. Desarrollo de encuentros educativos en el hogar, realizando educación a menores reportados en riesgo de desnutrición	Se realizan 10 encuentros en el hogar en el mes de julio de las unidades a cargo, fortaleciendo en temas según caracterización de las familias. En las unidades a cargo Santelmo 1, Puentes, Diamante, Diamante 2, el Charquito, Siete Trojes 1 y 2, Condado del duque 1 y 2, Porvenir Centro.
5. Asistencia a capacitación programada por el centro zonal de Facatativá.	Durante el periodo de ejecución no se programa capacitaciones por parte del centro zonal.
6. Acompañamiento a la entrega de RPP correspondiente al mes de julio de 2024.	Actividad programada para el 29 de julio del año en curso.
7. Atenciones priorizadas en Salud.	Se realiza verificación de documentación en atenciones en salud a participantes nuevos durante el mes en curso. (EPS- Valoración integral, Vacunas, Control prenatal.)





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



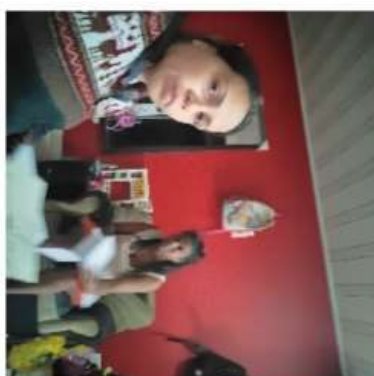
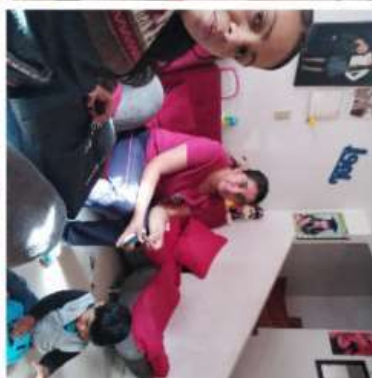
8. Verificación de AAVN para el mes de julio de 2024.	Para el mes de julio no se realiza entrega de AAVN teniendo en cuenta que se había realizado entrega de manera adelantada.
---	--





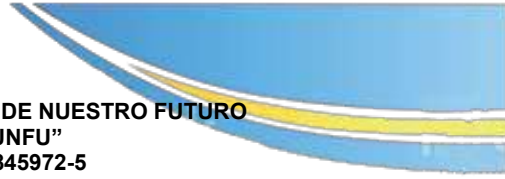
FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

SOPORTE FOTOGRÁFICO





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



ANEXOS: doc. soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.

Cuenta de cobro	1
Planilla PAGADA seguridad social.	1

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAS Y SUJETA A SUPERVISIÓN.

FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	22551816
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.**



OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)

Nota: no se aceptará informe que traiga alteraciones y/o modificaciones a la estructura del presente diseño y no presente adjunto planilla de seguridad social y cuenta de cobro.





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 446

Proveedor	LUZ MYRIAM ARENAS HERREÑO			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	41.798.296-7	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	2,519,800.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 0c6e8f9e55eafc970c781d853b192241dd4b0bf822c8cd126e35b23227e55ad63804e837492040adb211645037db27f0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca;

CUENTA DE COBRO No 02

**LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.**

DEBE A:

**LUZ MYRIAM ARENAS HERREÑO.
CC:**

LA SUMA DE: \$ 2.519.800

POR CONCEPTO DE:

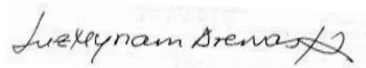
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL NUTRICIONISTA DEL ÁREA DE SALUD Y NUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO DE FUNZA DENTRO DEL CONTRATO N° 25002472024 PARA EL DESARROLLO DEL MISMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL _01_ AL _31_ DE _JULIO_ DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE APORTES N° 25002332023 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, EN LA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2024. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA,

SE ANEXA INFORME MENSUAL, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° CORRESPONDIENTE AL MES DE _JUNIO_ DE 2024_, CEDULA DE CIUDADANÍA Y RUT.

Firma



CC.

41798296

Tel:

3153063103



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 41798296		ARENAS HERRERO LUZ WYRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 18 2 07	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8944862	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	792637309	9470128041	I	2024/08/26	2024/07/22	BANCO DAVIVIENDA	0	\$176,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0				\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0				\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$0	\$0				\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0
1	CC 41798296	ARENAS LUZ		0	\$0	\$0	EP9017	30		\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0				\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 41798296		ARENAS HERREÑO LUZ MYRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 18 2 07	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8944862	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	792637309	9470128041	I	2024/08/26	2024/07/22	BANCO DAVIVIENDA	0	\$176,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$176,100	\$0	\$0	\$176,100	



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LUZ MYRIAM ARENAS HERREÑO
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE FUNZA QUE CONSISTIRÁ EN: PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	Julio de 2024
DÍAS EJECUTADOS:	Treinta (30)
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 2.519.800
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$ 2.519.800
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADA:	El Sol 1,2,3; Serrezuelita 1.2.3; Ciudad Jardín 1,2,3.
COBERTURA TOTAL:	162 usuarios
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	162 usuarios
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
1. Capacitación al talento humano en temas concernientes a PSB, BPM, minuta patrón, componente de salud y nutrición para la modalidad-	Se realiza verificación al cumplimiento del PSB, BPM y minuta patrón de cada una de las unidades de atención. Se realiza la capacitación al talento humano, docentes de cada una de las unidades y profesionales de apoyo del programa en los temas de malnutrición, lactancia materna y alimentación complementaria al igual que a los padres y madres de las unidades.



2. Toma de medidas antropométricas del 100% de usuarios atendidos en la modalidad	Se realiza toma de medidas antropométricas al 100% de los usuarios pendientes por esta información de cada una de las unidades asignadas.	B
3. Digitación en la plataforma Cuéntame del 100% de datos antropométricos de usuarios inscritos en la modalidad	Se realiza ingreso de la información de los datos antropométricos de los usuarios pendientes inscritos en la modalidad.	
4. Actualización de planes, manuales y protocolos que aplican para la modalidad en la vigencia 2024.	Se realiza seguimiento a los planes, protocolos y manuales que aplican en cada una de las unidades para la vigencia de 2024.	
5. Elaboración de Plan de formación a Beneficiarios y al Talento Humano conforme al Estándar 6 del Manual Operativo V7	Se desarrolla el Plan de Formación a beneficiarios y Talento Humano en las unidades de Ciudad Jardín, Serrezuelita y El Sol.	
6. Acompañamiento a la entrega de RPP correspondiente al mes de julio de 2024.	Se realiza acompañamiento a la entrega de RPP del mes de julio de 2024 a los diferentes Beneficiarios de la Unidades.	
7. Acompañamiento a Beneficiarios en condiciones de riesgo por valoración nutricional de las unidades.	Se realiza acompañamiento y refuerzo de hábitos saludables en casa a los beneficiarios que presentan riesgo de DNT Aguda de cada una de las unidades Ciudad Jardín, Serrezuelita y El Sol.	
8. Verificación de AAVN para el mes de agosto de 2024	Se realiza la verificación de AAVN para el mes de agosto en punto primario.	



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

“FUMUNFU”

**NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
CONTRATISTAS.**

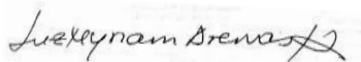
SOPORTE FOTOGRÁFICO





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

**“FUMUNFU”
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
CONTRATISTAS.**

ANEXOS: doc. Soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
1 Cuenta de cobro	
2 Planilla PAGADA seguridad social.	
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAZ Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	41798296
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	



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 440

Proveedor	MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	1.019.051.858-0	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	3,571,000.00	3,571,000.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos setenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 3,571,000.00

Total Bruto	3,571,000.00
Total a Pagar	3,571,000.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 7983e0650cc05d95b68d4c033817378ab5a865379c2560cdfc95452466ae57ac77ab9de643c25e5ea35c7d0370fcfb6d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca; 31 de JULIO 2024

CUENTA DE COBRO No 5

**LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"**

**NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.**

DEBE A:

**MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO
CC: 1.019.051.858**

LA SUMA DE: \$3.571.000 pesos =
Tres millones quinientos setenta y un mil pesos M/L. POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA DENTRO DEL CONTRATO N° 25002472024 PARA EL DESARROLLO DEL MISMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE APORTES N° 25002332023 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, EN LA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2023. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA,

SE ANEXA INFORME MENSUAL, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CEDULA DE CIUDADANÍA Y RUT.

Firma



**MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO
CC. 1.019.051.858
Tel: 3124659401**

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1019051858	MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO		TRANVERSAL 42 No. 115-35	8220163	margarita_18@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			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
						10
TOTAL A PAGAR						
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2024-06	2024-06	I	29/07/2024	77934172		\$419.200

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
EP8008	Compensar EPS	86006942-7	178.600	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	0	14	1.900	180.500	1
					0	0	0	0					

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
230301	Porvenir	800224808-8	228.600	0	0	0	0	14	2.500	0	231.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-11	ARL SURA	890803790-6	7.500				7.500	14	100	7.600		75	7.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	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	1	178.600	180.500
Pensión	1	228.600	231.100
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	414.700	419.200

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1019051858	MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO		TRANSVERSAL 42 No. 115-35	8220163	margarita_18@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I = Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		

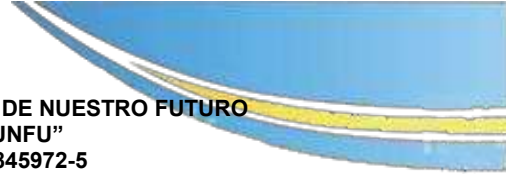
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2024-06	2024-06	I	29/07/2024	77934172	\$419.200	

DETALLE POR COTIZANTE																																					
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION						SALUD				RESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES							
No.	Tip	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario y Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Valor Seguro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1019051858	RODRIGUEZ NIÑO MARGARITA MARIA	59	0									230301	1.428.400	228.600	0	0	0	0	EP5008	1.428.400	179.800	14-11	1.428.400	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
“FUMUNFU”
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

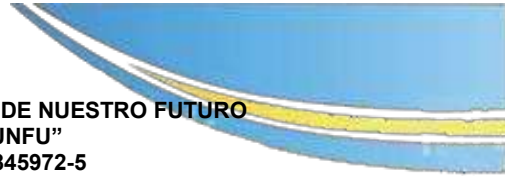


INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios como coordinadora en el municipio de Mosquera. Prestando el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, conforme con el lineamiento, el manual operativo y las directrices establecidas por el ICBF.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	9 de marzo de 2024 a 31 de Diciembre de 2024
DIAS EJECUTADOS:	30 días
VALOR DEL CONTRATO:	\$32.139.000 pesos M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$3.571.000 pesos M/L
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADAS:	Porvenir río 4 5 6 , diamante 1- 2, chaquito, recodos 1 2 3, siete trojes 1- 2, condado del duque 1 – 2 y porvenir centro, Villas del rocío 1 2 3 y santelmo 1 - 2, puentes
COBERTURA TOTAL:	320
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	315
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
1. Supervisión al equipo del talento humano	<p>Para el mes de julio se realiza supervisión en las unidades de atención villas del rocío, santelmo y los puentes, recodos I II III, ríos 4, 5, 6 condado 1 2, porvenir centro, charquito. Diamante 1 2 y siete trojes, supervisando el trabajo realizado en los encuentros los grupales de cada una de las unidades de atención, verificando los estándares de supervisión y la participación del talento humano en las diferentes actividades realizadas como talleres de socialización, capacitación al talento humano, entrega de RRP y refrigerios, focalización. Acompañamiento a las unidades de atención en las visitas de supervisión realizadas por el centro zonal.</p> <p>Se realiza acompañamiento a la agentes educativas a las visitas en casa con el objetivo de reforzar los procesos que se llevan a cabo con cada uno de los usuarios</p>
2. Supervisión actividades administrativas	<p>En el mes de julio se realiza supervisión a las actividades administrativas, como cargue de usuarios a la plataforma cuéntame, envío de usuarios focalizados al centro zonal, verificación de pólizas remitidas al talento humano.</p>





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
“FUMUNFU”
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



3. Entregables mes de julio	En el mes de julio se realiza entrega del informe de ejecución del contrato, Acta con evidencias de la Jornada de pedagógica con firmas de asistencia, Lista de Niños y Niñas inscritos en el servicio, Pacto de convivencia, Conformación del comité de veeduría y Control Social , avance plan de sensibilización del talento humano y familias, avances reflexión pedagógica, evidencias de entrega de rpp y refrigerios, verificación y entrega de planillas ram, verificación de avances del cuadernillo grupal y familiar de cada unidad de atención, lista de usuarios atendidos en el mes de julio.
4. Orientar y coordinar los procesos pedagógicos.	Para el mes de julio se orientó los procesos pedagógicos para dar desarrollo al programa, se realizó acompañamiento de focalización y realización de encuentros grupales con todo el talento humano, se realiza jornada de reflexión pedagógica según cronograma remitido al centro zonal.
5. Radicación de documentos al centro zonal	En el mes de julio se realiza radicación de cd con los entregables.
6. Seguimiento equipo de nutrición	Se realiza seguimiento con el equipo de nutrición se verifican los casos especiales para el seguimiento por parte de nutrición, se realiza supervisión en la toma de datos antropométricos de ingresos nuevos.
7. Seguimiento equipo de psicosocial	Se realiza seguimiento con el equipo psicosocial donde se verifican actividades en las unidades de atención y talento humano, se realiza seguimientos a las visitas de focalización y encuentros en viviendas.
8. Verificación y seguimiento a los documentos remitidos por el equipo interdisciplinario	Para el mes de julio se realiza verificación de los documentos remitidos por el equipo de nutrición y equipo psicosocial, teniendo en cuenta la indicaciones remitidas por el centro zonal.
9. Elaboración y ejecución del informe técnico correspondiente.	Se realiza elaboración y ejecución del informe técnico, realizando recopilación de los componentes propuestos.





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.**



SOPORTE FOTOGRÁFICO





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.**





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



ANEXOS: doc. Soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.

yCuenta de cobro	5
Planilla PAGADA seguridad social.	1
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAS Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	1.019.051.858
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	

Nota: no se aceptará informe que traiga alteraciones y/o modificaciones a la estructura del presente diseño y no presente adjunto planilla de seguridad social y cuenta de cobro





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 449

Proveedor	Maria Alejandra Rodríguez Torres			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	1.071.163.532-5	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	2,252,225.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 8fa4248379db9ea8fcd6922c6c1afeb32329675a2b0a23701e065f4b8cd61d3e30942370f876b0042d35d2b189fcd9f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca; julio 30 de 2024

CUENTA DE COBRO No 4

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.

"FUMUNFU"

NIT. 900845972-5

SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ TORRES

CC: 1071163532

LA SUMA DE: \$=2.252.225

DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L.POR

CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN SALUD Y NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA DENTRO DEL CONTRATO N°25002472024 PARA EL DESARROLLO DEL MISMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE APORTES N° 25002472024 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, EN LA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2024. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.

SE ANEXA INFORME MENSUAL, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CEDULA DE CIUDADANÍA Y RUT.



Firma:

MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ TORRES

CC. 1071163532



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1071163532		RODRIGUEZ TORRES MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LA AURORA	LA CALERA CUNDINAMARCA	6742049	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	60316822		I	2024/08/09	2024/08/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700					
Ciudad: LA CALERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700					
1	CC	1071163532 RODRIGUEZ MARIA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS0177	30	\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700	0				
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700					



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1071163532		RODRIGUEZ TORRES MARIA ALEJANDRA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		VEREDA LA AURORA	LA CALERA-CUNDINAMARCA	8742049	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-07	2024-07	60316822	947034992		I	2024/08/09	2024/08/05	BANCO DE OCCIDENTE		0	\$402,200
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000	
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$31,700	\$0	\$0		\$31,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$31,700	\$0	\$0		\$31,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$0	\$0		\$162,500	
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	1	\$162,500	\$0	\$0		\$162,500	
TOTAL					1	\$402,200	\$0	\$0		\$402,200	



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ TORRES
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO EN SALUD Y NUTRICION EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA QUE CONSISTIRÁ EN: PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. UDS MOSQUERA.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	1 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024
DIAS EJECUTADOS:	30 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO:	\$21. 921.656 PESOS M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$2.252.225 PESOS M/L
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADA:	UDS MOSQUERA
COBERTURA TOTAL:	320
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	160
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
1. 1. Capacitación al talento humano en temas concernientes a: Lactancia materna, y alimentación complementaria 2. Malnutricion.	1. Se realiza GET correspondiente al mes de junio. 2. Se realiza socialización TH en temas a trabajar durante el mes de Julio, con las unidades de servicio.



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



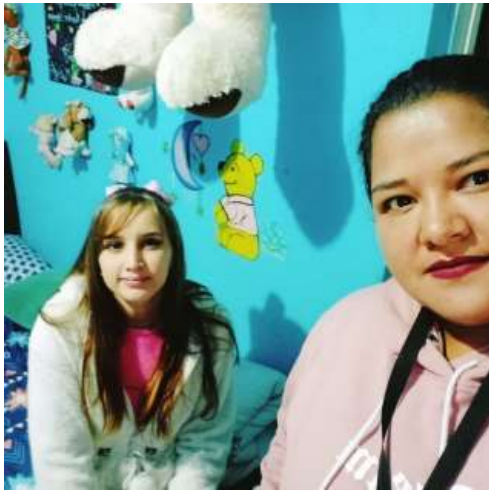
2. Toma de medidas antropométricas del 100% de usuarios atendidos en la modalidad	Se realiza toma de medidas antropométricas a usuarios nuevos en el mes de julio de niños niñas y mujeres gestantes inscritas en la modalidad.
3. Digitación en la plataforma Cuéntame del 100% de datos antropométricos de usuarios inscritos en la modalidad	Se registran la totalidad de datos antropométricos con calidad y oportunidad en la plataforma Cuéntame habilitada para las UDS.
4. Desarrollo de encuentros educativos en el hogar, realizando educación a menores reportados en riesgo de desnutrición	Se realizan 10 encuentros en el hogar en el mes de julio de las unidades a cargo, fortaleciendo en temas según caracterización de las familias. En las unidades a cargo Villas del rocío 1-2-3 recodos 1-2-3 porvenir rio 4-5-6 santelmo 1
5. Asistencia a capacitación programada por el centro zonal de Facatativá.	Para el mes de julio no se realizo ninguna capacitación por parte del centro zonal.
6. Acompañamiento a la entrega de RPP correspondiente al mes de mayo de 2024.	Se realiza verificación de los alimentos entregados en el RPP correspondiente al mes de junio.
7. Atenciones priorizadas en Salud.	Se realiza verificación de documentación en atenciones en salud a participantes nuevos durante el mes en curso. (EPS- Valoración integral, Vacunas, Control prenatal.)
8. Verificación de AAVN para el mes de julio de 2024.	Para el mes de julio no se realiza entrega de AAVN teniendo en cuenta que se había realizado entrega de manera adelantada.



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

SOPORTE FOTOGRÁFICO

ANEXOS: doc. soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
1 cuenta de cobro	5
2 planilla PAGADA seguridad social.	Mes julio de 2024.
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAZ Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	1071163532
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	





[illegible][illegible]



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 453

Proveedor	MARIA BETTY RODRIGUEZ BASTO			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	20.461.878-1	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	737,210.00	737,210.00

Valor en Letras:
Setecientos treinta y siete mil doscientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 737,210.00

Total Bruto	737,210.00
Total a Pagar	737,210.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 232f571d71a843416e39d8ba5eb6c3ccffccfafe920dfd68bcf29a34da4b8c0d22cea9475c0f4817bde2696cec43fcoe

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera Cundinamarca, julio 30 de 2024

CUENTA DE COBRO No 2

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

DEBE A:

MARIA BETTY RODRIGUEZ BASTO
CC: 20.461.878

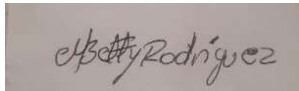
LA SUMA DE: \$ 737000
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Honorarios por prestación de servicios como apoyo en servicios generales en el CDI La esperanza del municipio de Mosquera dentro del contrato No. 25002472024, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de julio de 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con el lineamiento, el manual operativo y las directrices establecidas por ICBF en el marco de la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, contrato de aporte No. 25002472024 con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF en la modalidad CDI institucional para la vigencia 2024.



MARIA BETTY RODRIGUEZ BASTO
CC: 20.461.878
Cel: 3115357640



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-30, 04:29:49 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1064776770

Periodo Cotización: julio de 2024

Periodo Servicio: julio de 2024

Referencia pago (PIN): 8810495866

PAGADO 30/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEILA PATRICIA LINARES CASTILLO		
Documento	CC52178095	Dirección	CR 1 #6 A - 09
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3123174051
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal			
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Múltiple	Total
CC 52178095	NEILA PATRICIA LINARES CASTILLO	09	00													230301 / PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 308.000	EP10005 EPS SANITAS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	0,022	\$ 1.300.000	\$ 6.800	00N-CC) MINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 977.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 0	\$ 377.300



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

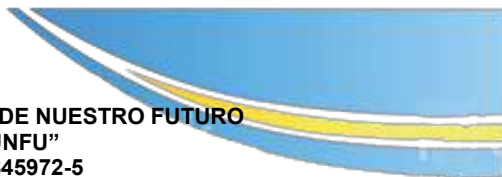


INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARIA BETTY RODRIGUEZBASTO
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con el lineamiento, el manual operativo y las directrices establecidas por ICBF en el marco de la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, contrato de aporte No. 25002472024 con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF en la modalidad CDI institucional para la vigencia 2024.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	1 de junio de 2024 a 31 de diciembre de 2024
DÍAS EJECUTADOS:	30 días
VALOR DEL CONTRATO:	\$5.190.000 pesos M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$737.000 pesos M/L
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADAS:	La esperanza
COBERTURA TOTAL:	100
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	100
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
Desde el servicio	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollar las acciones necesarias, para asegurar la limpieza, desinfección de espacios, mobiliario y dotación.• Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI• Informar periódicamente al profesional de apoyo en salud y nutrición y a la coordinación, del estado, calidad y cantidad de los productos que ingresen para el cumplimiento de la función.• Detectar y dar alertas sobre plagas y vectores en el espacio donde se presta la atención de los niños y niñas.
Con el talento humano	<ul style="list-style-type: none">• Disposición y participación en los procesos formativos inherentes a la cualificación del talento humano• Retroalimentación desde su experiencia para el fortalecimiento del quehacer pedagógico y la visibilización de experiencias exitosas de los agentes educativos





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



Con los niños

- Amabilidad, buen trato y cuidado en los momentos de interacción que se presenten con los niños

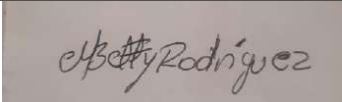
SOPORTE FOTOGRÁFICO





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



ANEXOS: doc. soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
Cuenta de cobro	1
Planilla PAGADA seguridad social.	N/A
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAZ Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	20461878
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI ☒ X	NO ☐
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	

Nota: no se aceptará informe que traiga alteraciones y/o modificaciones a la estructura del presente diseño y no presente adjunto planillo de seguridad social y cuenta de cobro.





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 444

Proveedor	Neila Patricia Linares Castillo			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	52.178.095-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	2,519,800.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 89ed72cb88eaedc98fad7992e982e4370c2dbf9811c4385c8cb815e6b63a1a82f4ce2184bcd92032cfa1985f27cc31e7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca, 30 de Julio de 2024

CUENTA DE COBRO No 4

LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO. "FUMUNFU" NIT.

900845972-5

SIN ANIMO DE LUCRO.

**SIN ANIMO DE LUCR
DEBE A:**

NEILA PATRICIA LINARES CASTILLO

CC: 52.178.095.

LA SUMA DE: \$2.519.800

Dos Millones Quinientos Diecinueve Mil Ochocientos Pesos M/L.

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PSICOSOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA DENTRO DEL CONTRATO N° 25002472024 PARA EL DESARROLLO DE ESTE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE APORTES N° 25002332023 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, EN LA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2024. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA,

SE ANEXA INFORME MENSUAL, AFILIACIÓN A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CEDULA DE CIUDADANÍA Y RUT.



Firma

NEILA PATRICIA LINARES CASTILLO CC.

52.178.095.

Tel: 3123174051.



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
“FUMUNFU”
NIT. 900845972-5
CONTRATISTAS.SIN ANIMO DE LUCRO



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NEILA PATRICIA LINARES CASTILLO
NÚMERO DE CONTRATO:	25002472024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios como profesional Psicosocial en el municipio de Mosquera. Prestando el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, conforme con el lineamiento, el manual operativo y las directrices establecidas por el ICBF.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	9 de marzo de 2024 a 31 de diciembre de 2024
DIAS EJECUTADOS:	30 días del mes de Julio
VALOR DEL CONTRATO:	\$24.694.039 pesos M/L
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$2.519.800 pesos M/L
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADAS:	Serrezuela, Ciudad Jardín, El Sol
COBERTURA TOTAL:	153
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	153
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
1. Gestión Documental conforme al Estándar 1 del Manual Operativo V7	Durante los encuentros en las unidades El sol, Ciudad Jardín, serrezuela en las cuales participe de 9 encuentros en los salones que prestan servicios, se hizo verificación en las carpetas respecto a los documentos de los usuarios con el fin de tener documentación al día de igual manera para las personas que llegaron nuevas. Se está haciendo recordatorio en los encuentros a los usuarios de la importancia de tener los documentos solicitados al día.





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
“FUMUNFU”
NIT. 900845972-5

CONTRATISTAS.SIN ANIMO DE LUCRO

2. Caracterización de los usuarios conforme al Estándar 2 del Manual Operativo V7	En el mes de junio se realizó 27 visitas en el hogar de los beneficiarios de las diferentes duplas, durante las visitas en el hogar se dio a conocer sobre el tema Eduquemos con responsabilidad dando a conocer el decálogo SOY TU EJEMPLO, ya que describe de una manera entendible para los padres el poder orientar a los niños y niñas de una manera adecuada desde la etapa de 0 meses a los 8 años generando sobre todo el amor y respeto que estos se merecen en todas sus etapas.
3. Rutas de Atención (Prevención y Activación) frente a posibles riesgos de las familias conforme al Estándar 3 del Manual Operativo V7	En el mes de julio se realizó la socialización de las rutas de atención en salud y las rutas de atención en violencia desde la infancia y prevención para este tema se hizo refuerzo con el diálogo sobre como interponer un denuncia por maltrato o violencia física, económica, sexual y psicológica tanto en adultos como en infantes, así como también se dio a conocer cuáles son las entidades reguladoras para denunciar estos casos
4. Articulación Interinstitucional conforme al Estándar 4 del Manual Operativo V7	En el mes de julio se realizó socialización de los servicios con las diferentes instituciones para dar a conocer el programa y poder generar la articulación con profesionales de los diferentes entes que tiene el municipio de Funza.
5. Pacto de Convivencia conforme al Estándar 5 del Manual Operativo V7	Durante los encuentros grupales en el mes de julio se hizo de manera clara el recordatorio del pacto de convivencia del Pacto de Convivencia en el cual se tuvo en cuenta los principios de inclusión, de equidad, de respeto y se hizo de nuevo la presentación de los miembros que conforman la veeduría, así como de sus funciones. Se hace la apertura del buzón donde se hace participe los veedores, así como la verificación de los diferentes artículos que deben existir en el salón para ser utilizados en casos de emergencia, así como la señalización de evacuación del salón.
6. Plan de formación a Beneficiarios y al Talento Humano conforme al Estándar 6 del Manual Operativo V7	En el mes de julio se realizó nueve encuentros grupales en las Unidades, jugar, participación y autonomía, ir al baño y pensamiento, festejar y vinculación afectiva, así como se realizó de nuevo el refuerzo de lactancia materna y del proceso de malnutrición. También se realizó el recordatorio de todos los temas que durante el año se darán a conocer y se hizo un pequeño repaso de los temas ya vistos para esto las familias estuvieron dispuestos a participar. También se realizó visitas en el hogar con el tema de eduquemos con responsabilidad, para lo cual se utilizó el decálogo Soy Tu Ejemplo.





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
“FUMUNFU”
NIT. 900845972-5
CONTRATISTAS.SIN ANIMO DE LUCRO

7. Control Social y Buzón de Sugerencias conforme al Estándar 7 del Manual Operativo V7	Las veedoras de las unidades realizaron sus actividades del control social, donde se hizo la apertura del buzón, en presencia de los demás usuarios y si hay alguna PQRS se hará lectura de esta y se dará respuesta de la manera más pronta posible.
8. Transito Armónico conforme al Manual Operativo V7	Durante el mes de julio se sigue reforzando el por qué es importante el paso del tránsito armónico de los niños y niñas y de los cambios importantes que este genera al momento de hacer paso al jardín infantil.





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
“FUMUNFU”
NIT. 900845972-5
CONTRATISTAS.SIN ANIMO DE LUCRO

SOPORTE FOTOGRÁFICO





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
“FUMUNFU”
NIT. 900845972-5
CONTRATISTAS.SIN ANIMO DE LUCRO

ANEXOS: doc. soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
Cuenta de cobro	4
Planilla PAGADA seguridad social.	1
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAS Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
	
No DE DOCUMENTO	52178095
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	





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 442

Proveedor	SIOMARA ALEXANDRA FORERO MUÑOZ			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	1.033.714.903-1	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000	2024-08-01	2024-08-16
Dirección	No aplica	Ciudad	Mosquera - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Salario integral	1.00	2,519,800.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por \$ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:
PAGO NOMINA OPS MES JULIO 2024 CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: bbc1f7bb29d42b97035db3e4024c8f5f24b7bb922d0f921e58d0073c2f57568a713de3b7c8b2cb970694a2425ae9b00c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mosquera, Cundinamarca; Julio 30 de 2024

CUENTA DE COBRO No 4

**LA FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO.
"FUMUNFU"**

**NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.**

DEBE A:

**SIOMARA ALEXANDRA FORERO MUÑOZ
CC: 1.033.714.903**

LA SUMA DE: \$2.519.800

Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos M/L.

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PSICOSOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y FUNZA DENTRO DEL CONTRATO N° 247-2024 PARA EL DESARROLLO DEL MISMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA CON CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO, EL MANUAL OPERATIVO Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CONTRATO DE APORTES N° 25002472024 CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, EN LA MODALIDAD FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2023. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA,

SE ANEXA INFORME MENSUAL, Y SOPORTE DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CEDULA DE CIUDADANÍA Y RUT.

Firma

**SIOMARA ALEXANDRA FORERO MUÑOZ
CC. 1.033.714.903
Tel: 3212633636**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1033714903
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SIOMARA ALEXANDRA FORERO MUNOZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA5M#49A-60	TELÉFONO: 99999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4554412274	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN: MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999182240

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION		1		\$ 208.000
SUBTOTAL:				1		\$ 208.000
SALUD						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		1		\$ 162.500
SUBTOTAL:				1		\$ 162.500
RIESGOS PROFESIONALES						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		1		\$ 6.800
SUBTOTAL:				1		\$ 6.800

VALOR SIN MORA:	\$ 377.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 377.300



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SIOMARA ALEXANDRA FORERO MUÑOZ
NÚMERO DE CONTRATO:	247-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios como profesional Psicosocial en el municipio de Mosquera y Funza. Prestando el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso al grado de transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, conforme con el lineamiento, el manual operativo y las directrices establecidas por el ICBF.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	1 a 30 de julio de 2024
DÍAS EJECUTADOS:	30 días
VALOR DEL CONTRATO:	\$24.694.039 pesos ML
VALOR DEL PERIODO REPORTADO:	\$2.519.800 pesos ML
UNIDADES DE SERVICIO ASIGNADAS:	Mosquera: Porvenir Rio 1, Porvenir Rio2, Porvenir Rio 3, Planadas 1, Planadas 2, La Sabana. Funza: Siete Trojes 1, Siete trojes 2 y Provivienda 2
COBERTURA TOTAL:	151
N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:	142
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES MENSUALES.	
OBLIGACIONES CONTRACTUAL: (consigne la obligación y la actividad realizada para dar cumplimiento).	
Pacto de Convivencia	se abordó con el talento humano en jornada de socialización sobre el estándar 5 del componente familia comunidad y redes que hace referencia al pacto de convivencia, con el fin de retroalimentar y transmitir a las familias sobre la importancia de establecer esas normas y socializar con las familias que ingresaron en el mes. Se realizó la respectiva acta con soporte de la socialización al Talento Humano.





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"**
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



<p>Encuentros en el Hogar Comunicación Asertiva</p>	<p>Durante los encuentros en el hogar llevados a cabo en el mes de julio en las diferentes unidades, se socializo a la familias actividad sobre Crianza amorosa se aborda frente a que abarca cuidado de los niños y las niñas, normas y límites. Otros encuentros encaminados a los seguimientos de casos espaciales como gestante menor de edad y estados de salud.</p> <div data-bbox="667 792 1182 1016"> </div>
<p>Plan de Formación a Familia</p>	<p>Durante este mes se trabajan las temáticas</p> <p>Semana 1: Exploración y pensamiento</p> <p>Semana 2: Plato saludable y lactancia materna</p> <p>Semana 3: Pataletas convivencia y autorregulación</p> <p>Semana 4: Llorar comunicación y lenguaje</p> <p>Temas de capacitación: Reinducción a las Familias, pacto de convivencia, proyecto pedagógico.</p>





FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



Control Social y Buzón de Sugerencias	<p>Durante los encuentros grupales del mes de julio, se recuerda a las familias el proceso de Control Social que se efectúa en el programa, para que sean partícipes por medio del buzón de PQRSF y se explica nuevamente la importancia de dar uso a dicha herramienta para lograr una retroalimentación y así brindar un buen servicio a cada beneficiario y familias, se recuerda que deben solicitar el formato, para que plasmen en el las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones, según lo amerite la situación, en cuanto a resultados, es importante destacar que hasta la fecha no se ha generado algún tipo de intervención por parte de las familias, sin embargo, se recuerda constantemente que el buzón está a disposición en el momento que lo deseen.</p> <p>De igual manera se efectúa control social haciendo la revisión de los paquetes de RPP de cada grupo etario, junto los veedores seleccionados de cada unidad, se lleva a cabo la actividad y no se presenta algún contratiempo.</p> <p>Se realiza las respectivas actas en relación al control social del mes de julio.</p>
Encuentros en el hogar y otras.	<p>Se realiza 27 encuentros en el hogar, teniendo en cuenta la cobertura de las unidades donde se abordó la temática crianza amorosa desde el cuidado ,normas y limites verificaciones de estado de salud y orientaciones. Se realizo familio gramas en cada una de las unidades de atención a cargo de los participantes nuevos.</p> <p>Elaboración de las respectivas actas de socialización a talento humano y familias.</p> <p>Se participo en la jornada pedagógica del mes de julio.</p>





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"**
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"**
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.



	
ANEXOS: doc. soporte de actividades descritas y documentos entregables mensuales.	
Cuenta de cobro	1





**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"**
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATISTAS.

Copia de la cedula	1
Copia Rut	1
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME ES VERAS Y SUJETA A SUPERVISIÓN.	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
No DE DOCUMENTO	1.033.714.903
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
FIRMA COORDINACIÓN OPERATIVA:	
INFORME APROBADO:	
SI	NO
OBSERVACIONES: (Espacio destinado para coordinaciones, NO diligenciar)	

Nota: no se aceptará informe que traiga alteraciones y/o modificaciones a la estructura del presente diseño y no presente adjunto planilla de seguridad social y cuenta de cobro.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA															
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:							NÚMERO PLANILLA:				7936048336		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS							
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CINAGA	DEPARTAMENTO:		FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUJURO					PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES		julio AÑO		2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		agosto AÑO		2024	
CIUDAD/MUNICIPIO:					MAGDALENA					DÍAS DE MORA:														818886857	
DIRECCIÓN:		CALLE 7 #15-28		TELÉFONO:		4700000					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/02												
TIPO APORTANTE:		DI EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES																			
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONÓMICA:		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 DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLABORADOR	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	R



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Nota Débito

Nota Contable

Tipo Nota Contable	Nota Débito - Descuento Por Pago de Proveedores.	Valor	\$ 19.674.700,00
--------------------	--	-------	------------------

Fecha de Movimiento	02/08/2024
Hora de Movimiento	14:38:37
Oficina	PORTAL EMPRESARIAL
Documento	798075
Número de referencia	0000000007723835
Descripción o detalle	Descuento Por Pago de Proveedores.
Id cliente originador	9008459725
Referencia de pago	0000000007723835
Detalle	PAGO DE PROVEEDORES

Reporte cuéntame con la información del cargue de usuarios con calidad, tomas nutricionales, talento humano contratado y reporte de concurrencias si se presenta.

A continuación, se toma como referencia informe de avance del sistema de información CUÉNTAME con corte al 31 del mes de julio del 2024, que corresponde al contrato de aporte No 25002472024, con la información del cargue de usuarios con calidad, tomas nutricionales, talento humano contratado y reporte de concurrencias.

CARGUE INFORMACIÓN DE USUARIOS CON CALIDAD

CENTRO ZONAL	EAS	NIT EAS	NÚMERO CONTRATO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	SERVICIOS CONTRATADOS	UDS REGISTRADAS CUÉNTAME	UDS REGISTRADAS CUÉNTAME CON CALIDAD	PORCENTAJE UDS REGISTRADAS CON CALIDAD
CZ FACATATIVA	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	900845972	25002472024	EN EJECUCIÓN	01/03/2024	31/12/2024	CDI CON ARRIENDO INSTITUCIONAL	1	1	100,00%
							DIMF SIN ARRIENDO - FAMILIAR	38	38	100%

CUPOS TOTALES POR SERVICIO	TOTAL BENEFICIARIOS REGISTRADOS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS REGISTRADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS CON CALIDAD	PORCENTAJE BENEFICIARIOS REGISTRADOS CON CALIDAD	BENEFICIARIOS REGISTRADOS SIN CALIDAD	PORCENTAJE BENEFICIARIOS REGISTRADOS SIN CALIDAD
100	98	98%	98	100%	0	0.00%
636	598	94%	598	100%	0	0.00%

TOMAS NUTRICIONALES

TOTAL BENEFICIARIOS REGISTRADOS	NÚMERO DE TOMAS NUTRICIONALES 2do trimestre	PORCENTAJE BENEFICIARIOS TOMA
98	98	100%
598	598	100%

TALENTO HUMANO CONTRATADO

TALENTO HUMANO REGISTRADO	OBSERVACIONES TALENTO HUMANO
14	0
228	0

OBSERVACION:

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 hallazgos corregidos y/o para las novedades de imposible subsanación se realiza el respectivo descuento o reintegro de recursos, en seguimiento la presentación de soporte. En caso de evidenciar constantes y/o reiterados presuntos incumplimientos se evaluará la decisión para los próximos desembolsos.



DIANA MARCELA BERNAL ORTIZ
Coordinadora
Centro Zonal Facativá

	PROCESO MEJORA E INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 13

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 441	
Hora: 3:00 pm	Fecha: 5 DE AGOSTO 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 Julio 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 julio de la vigencia 2024 y que cuenta con 20 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	

¡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.



PROCESO
MEJORA E INNOVACION

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

31/05/2024

Versión 10

Página 2 de 13

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

X

Observaciones:

MODALIDAD INSTITUCIONAL Ninguna

MODALIDAD FAMILIAR: Ninguna

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE 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	RETIRADOS	ACTIVOS	INACTIVOS	RAM DIGIT		
CDI	MOSQUERA	LA ESPERANZA	100	100	1759	204	7	96	4	1759		7 Retiros, 2/07/2024 RC_1030046366_Freiber_Q uintero, 2/07/2024 RC_1104440058_Juan_Verg ara, 10/07/2024 RC_1073257952_Juan_Pere z, 16/07/2024 RC_1073259425_Alán_Pam plona, 16/07/2024 RC_1141915650_Johan_Que vedo, 24/07/2024 RC_1070754918_Erick_Pola nia, Retiro, 31/07/2024 RC_1073259900_Danna_Go nzalez todos con asis
TOTAL			100	100	1759	204	7	100	4	1759		

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

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos

DESCUENTOS	No. Días	Programado	Atendido	No. Cupos a descontar	No. raciones a descontar	Valor Descuento	Valor Total
DESCUENTO POR MATRICULA	20	100	100	0	0	\$ 7.265	\$ -
DESCUENTO RACIONES NO UTILIZADAS	20	2000	1759		241	\$ 7.265	\$ 1.750.865
TOTAL							\$ 1.750.865

Análisis frente al valor de la canasta

TOTAL MES	No. Días	Cupos	Total Raciones	Mes
	20	100	2000	\$ 14.530.000
RECONOCIDAS			1759	\$ 12.779.135
Descuento por matricula			0	\$ 0
Descuento por inasistencia y matricula de focalizados			241	\$ 1.750.865
TOTAL MES				\$ 14.530.000
Diferencia				\$ 0

¡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.



PROCESO
MEJORA E INNOVACION

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

31/05/2024

Versión 10

Página 3 de 13

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:

Planilla digital: MODALIDAD INSTITUCIONAL:1530

Diferencia entre RAM versus cuéntame Modalidad institucional: con corte al 30/07/2024 sin novedad asistencias y en RAM digital con 1759.

Atendidos: Real 100 y Activos Cuéntame: 100

Desvinculaciones: No se observa una diferencia en cuéntame.

REPORTE CUENTAME

NUMERO DE CONTRATO NUEVO	Nombre Entidad Contratista	Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Municipio UDS	Cupos programados actuales	Cupos atendidos	Desvinculaciones	RAM digital	Observacion cerradas
25002472024	FUNDACION MUJERES DE	254731126456	CV LA ESPERANZA	CDI CON ARRIENDO -	MOSQUERA	100	96	7	1759	
TOTAL						100	96	7	1759	

CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL – RAM – DIMF.

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM													
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMA DOS	ATENDIDOS	NO. NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN RAM	ATENDIDOS RAM			TOTAL CUENTAME			INASISTENCIAS PROLONGADAS	RETIROS
						ASISTENCIA S	INASISTENC IAS	RETIROS	ACTIVOS	INACTIVOS	ASISTENCIA S		
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 1	18	14	17	58	15	3	14	3	58	C.C. 1873511828 ADRIANA MILENA BALLEEN BALLEEN PUEPUE	RC 1246733351 DYLAN ALEXANDER LOZANO OLIVEROS SIN ASIS RC 1873511911 MARIA CELESTE CASALLAS DELTRAN SIN ASIS C.C. 1881541732 LAURA LISET ORJUELA ROJAS SIN ASI
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 2	19	17	20	70	17	3	17	3	70	RC 1842327889 DULCE MILAGROS UMAÑA MARIN POR ENFERMEDAD	RC 1246733311 ANGEL DAVID GARCIA DAZASIN ASI RC 1246733394 THOMAS VIRQUEZ PERUELA SIN ASI C.C. 1843325235 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANTILLO SIN ASIS C.B
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 3	19	17	18	78	8	1	17	1	78	SIN NOVEDAD	RC 1246888854 VILMARIE JESMAR RAMOS PORRAS SIN ASIS
DIMF	FUNZA	SERREZUEL A 1	18	18	20	79	11	2	18	2	79	R.C. 1252358152 SAMUEL ALEJANDRO CLAROS HERRERA 3 INAS PUEPUEPUE R.C. 1252358153 JUAN PABLO ROJAS HAUD 4 INAS PUEPUE	C.C. 1887531936 ELISABETH HERRERA DIAZ SIN ASIS PPT 5338842 SORIDETH MARIA HAUD VARON SIN ASIS
DIMF	FUNZA	SERREZUEL A 2	19	18	20	81	3	2	18	2	81	N/A	RC 1233327211 KIARA ISABEL MENDEZ PIÑA SIN ASIS C.C. 1833348146 VEDHY YULIETH ORTEGA MURIEL SIN ASIS
DIMF	FUNZA	SERREZUEL A 3	19	19	20	72	21	2	18	2	72	RC 1246888434 SAPANTHA CHALA RODRIGUEZ INCAPACIDA RC 1246888435 LUCIANA CHALA RODRIGUEZ INCA RC 1828783734 SAMUEL ADRIEL ALVARADO ACOSTA INC	I
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	16	17	76	4	1	16	1	76	SIN NOVEDAD	RC 1246733587 JADE ARLET SANCHEZ LEAL IN ASIS
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	14	16	62	10	2	14	2	62	C.C. 187358643 SANDRA MILENA RINCON MORA PUEPUE RC 1246888375 EIDAN GIOVAN MATHIAS VALLECILLA MEDINA RESPIRATORIA C 1873531281 IAN RAUL ALEJANDRO MEDINA CUERO	RC 1246733514 IAN DAMIAN CASTELLANOS ROJAS SIN ASIS RC 1873531738 VILFREDO DANIEL URASHMA SALCEDO SIN ASIS
DIMF	FUNZA	PROVIVIEND A 2	19	14	16	65	5	2	14	2	65	RC 1246888433 ANTONELLA GAVIRIA YARGAS	RC 1246733323 CHARLOTTE ADALET AZUJE PEREZ SIN ASIS RC 1816151943 SARA MARIA HERNADEZ DELTRAN SIN ASIS
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	18	18	88	2	0	18	0	88	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	16	19	78	3	3	16	3	78	SIN NOVEDAD	RC 1878484188 EILEEN SALOME CASTAÑEDA VELASQUEZ SIN ASI RC 1246733324 LIAM DANIEL RODRIGUEZ BERNAL SIN ASI RC 1246733831 ANTONELLA OSORIO PRICERO SIN ASI
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	16	17	70	11	1	16	1	70	RC 1246888237 LIAM AMARA BETHACOURTH BECERRA OXIGENO RC 1246888217 JASHIEL ANTHONELLA PICO SUAREZ OXIGENO	RC 1835352878 LIAM MATHIAS ACOSTA SANTANA SIN ASI

¡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.



PROCESO
MEJORA E INNOVACION

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

31/05/2024

Versión 10

Página 4 de 13

DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 1	17	17	17	68	17	0	17	0	68	C.C. 181688324 YULY GINETH ESPINOSA TOVAR 15/04/2024 PUEBP RC 1243378333 JESUS DAVID ARAGON SALON POR CUIDADOS EN CASA	SIN HOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 2	14	14	14	61	3	0	14	0	61	SIN HOVEDAD	SIN HOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 3	15	15	15	63	6	0	15	0	63	SIN HOVEDAD	SIN HOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 1	17	17	18	71	14	1	17	1	71	SEIS MESES RC 1478367807 JOHAN YAMID CRUZ PALACIOS PUEBP HOSPITALIZADO	C.C. 1807838882 MAYORI KATHERIN PALACIOS CUESTAS SIN ASIS
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 2	17	17	18	77	8	1	17	1	77	RC 1243378333 SHEYLA SAMARA BUSTOS CAMPO 4 PUEBP	C.C. 1819383225 ASTRID ROCIO CAMPOS PINZON
DIMF	MOSQUERA	LA SABANA	17	17	17	77	8	0	17	0	77	SIN HOVEDAD	SIN HOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 4	15	13	15	52	14	2	13	2	54	PERIODO PUEBP RIO VALERY JULIETA PELAEZ GARCIA RC 1816124358	RETIRO LUZ SARAY LOPEZ OVIEDO RC 1828812488 2 ASISTENCIAS ERRADAS en semana para que al beneficiaria se le realice visita el día 3 a general de asistencia el día 16 y 23 de julio PUESTO HANCV LILIANA GARCIA CC 180334877 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 5	14	12	12	54	2	1	11	1	54	SIN HOVEDAD	RETIRO BRIGIT LORENA CARDENAS RC 1873483585 CON ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 6	14	10	13	40	11	3	10	3	40	SIN HOVEDAD	RETIRO EITHAN THOMAS MARTINEZ RC 1243378183; ANA LUCIA ACEVEDO RC 1246448883; ADHARA ROSARIO RC 1874348882 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE	15	15	19	53	16	4	15	4	53	PERIODO DE PUEBP RIO KYLIAN DERRIO RC 1246888557; EVAN IDAREZ RC 1811126886; LIZ PADILLA RC 1252358157	RETIRO YERIMY FIGUE CC 1193285288; KATHERINE CUBILLOS CC 1873518531; YERIMY PADILLA CC 1882328834; BRIAN ALBERTO PEREZ RC 1478366272 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 2	15	14	17	65	5	3	14	3	65	PERIODO DE PUEBP RIO LIAM DAVID GOMEZ RC 1243378572	RETIRO YELIDETH GARCIA PPT 4838177; HANOHY BARRERA RC 1873573215; PABLO RICO RC 1823378274 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	CHARQUITO	16	16	16	70	10	0	16	0	70	SIN HOVEDAD	SIN HOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 1	16	16	17	68	12	1	16	1	68	PERIODO PUEBP RIO MARIA CRISTINA MOLANO CC 1833781528; LUCY JAZMIN QUIROGA CC 1873334735	RETIRO DRYANNA LUCIA BLANCO RC 1243378158 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 2	16	16	16	77	3	0	16	0	77	SIN HOVEDAD	SIN HOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 3	16	16	18	66	14	2	16	2	66	PERIODO PUEBP RIO ADHARA VISEL MORENO RESTREPO RC 1243378552; ALAN MATEO GARAVITO RC 1246888532	RETIRO LUISA FERNANDA RESTREPO CC 1888327632; DANNY ZULEIMA GARAVITO CC 1873543884 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES	15	15	15	70	4	0	15	0	70	SIN HOVEDAD	SIN HOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES 2	15	15	16	57	14	2	14	2	57	PERIODO PUEBP RIO EMANUEL CENTENO RC 1243378545	RETIRO ALISSON SALOME VANEZ RC 1873483233 CON 1 ASISTENCIA; ANA MARIA BURITICA CC 1873528271 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 1	17	15	18	60	15	3	15	3	60	PERIODO PUEBP RIO EITHAN MTANEO ALFARO RC 1243378547	RETIRO DAMIAN HAVARRETE RC 187325188; SARARA SANCHEZ RC 1243368654; VANETHA ALFARO CC 1888343871 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 2	17	17	17	71	14	0	17	0	71	SIN HOVEDAD	SIN HOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR CENTRO 1	17	14	16	58	12	3	14	3	58	PERIODO PUEBP RIO DAVID SANTIAGO DERNAL TAMAYO RC 1243378554	RETIRO SHARLOTTE STEFANNY ADELLO LOPEZ RC 1246738763; LUISA ALE/ANDRA TAMAYO CC 1873246438 SIN ASISTENCIAS 1873258533 David Santiago Herrera Herra ana S
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 1	18	18	20	81	3	2	18	2	81	SIN HOVEDAD	RETIRO ELIAS CALED PORTILLO RC 1243363454; SHAROLL PORTILLO RC 1873257948 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 2	17	16	18	72	7	2	16	2	71	SIN HOVEDAD	RETIRO DANHA ISABELLA PEREZ RC 1873258834; JESICA PAOLA VANEZ G MORALES CC 1887334366 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 3	17	17	18	79	6	1	17	1	79	SIN HOVEDAD	RETIRO ALAN MATIAS CHATES RC 1243368837 SIN ASISTENCIAS
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 1	21	21	21	31	10	0	21	0	31	SIN HOVEDAD	SIN HOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 2	18	18	18	84	5	0	18	0	84	SIN HOVEDAD	SIN HOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	LOS PUENTES	11	8	11	34	12	3	8	3	34	PERIODO DE PUEBP RIO DANHA SOPHIA QUIROGA RC 1243378585	RETIRO DULCE MARIA DECERRA RC 1246738868; WENDY ROMERO CC 1873524532; ADRIANA YELANDIA ABRIL TI 1873265118 SIN ASISTENCIAS
			636	536	648	2608	373	56	533	56	2603		

¡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.



PROCESO MEJORA E INNOVACION

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

31/05/2024

Versión 10

Página 5 de 13

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:

Planilla digital: MODALIDAD FAMILIAR FISICA 2608 VS CUENTAME 2609

Diferencia entre RAM versus cuéntame Modalidad familiar: con corte al 30/07/2024 se registra 1 diferencia,

Atendidos: Real 596 y Activos Cuéntame: 593

Desvinculaciones: 56

La diferencia que se presenta entre reales atendidos con activos cuéntame corresponden a retiros con atención, sin embargo, se presenta una diferencia de 3 cupos RAM vs Cuéntame

REPORTE CUENTAME

NUMERO DE CONTRATO NUEVO	Nombre Entidad Contratista	Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Municipio UDS	Cupos programados actuales	Cupos ejecutados	RAM DIGITAL_30_06_24	Desvinculaciones	Observacion cerradas
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151458	CHARQUITO	DIMF	MOSQUERA	16	16	68	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137938	CIUDAD JARDIN 1	DIMF	FUNZA	18	17	74	3	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137939	CIUDAD JARDIN 2	DIMF	FUNZA	19	19	83	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137938	CIUDAD JARDIN 3	DIMF	FUNZA	19	18	74	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128433	CONDADO DE DUQUE 1	DIMF	MOSQUERA	17	17	70	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128439	CONDADO DE DUQUE 2	DIMF	MOSQUERA	17	17	73	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731152954	EL DIAMANTE	DIMF	MOSQUERA	15	12	63	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252691152955	EL DIAMANTE 2	DIMF	MOSQUERA	15	14	68	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117872	EL SOL 1	DIMF	FUNZA	18	18	85	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117890	EL SOL 2	DIMF	FUNZA	17	17	83	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861112048	EL SOL 3	DIMF	FUNZA	18	17	75	2	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128409	LA SABANA	DIMF	MOSQUERA	17	17	75	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118429	LOS PUENTES	DIMF	MOSQUERA	33	10	42	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128395	PLANADAS 1	DIMF	MOSQUERA	17	17	65	3	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128406	PLANADAS 2	DIMF	MOSQUERA	17	17	73	2	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118436	PORVENIR RIO 1	DIMF	MOSQUERA	17	17	76	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128326	PORVENIR CENTRO 1	DIMF	MOSQUERA	17	15	62	3	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118440	PORVENIR RIO 2	DIMF	MOSQUERA	14	14	67	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118443	PORVENIR RIO 3	DIMF	MOSQUERA	15	15	69	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118439	PORVENIR RIO 4	DIMF	MOSQUERA	15	14	65	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118444	PORVENIR RIO 5	DIMF	MOSQUERA	14	8	38	5	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118456	PORVENIR RIO 6	DIMF	MOSQUERA	14	13	64	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861115744	PROVINCIA 2	DIMF	FUNZA	19	14	64	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118421	RECODOS I	DIMF	MOSQUERA	16	16	74	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118423	RECODOS II	DIMF	MOSQUERA	16	16	72	2	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118424	RECODOS III	DIMF	MOSQUERA	16	16	71	2	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128421	SANTELMO 1	DIMF	MOSQUERA	21	19	86	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128422	SANTELMO 2	DIMF	MOSQUERA	18	17	70	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137943	SERREZUELA 1	DIMF	FUNZA	18	18	86	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861120585	SERREZUELA 2	DIMF	FUNZA	19	19	90	2	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117899	SERREZUELA 3	DIMF	FUNZA	19	19	81	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151158	SIETE TROJES	DIMF	MOSQUERA	15	14	64	2	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117861	SIETE TROJES 1	DIMF	FUNZA	17	17	77	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117941	SIETE TROJES 2	DIMF	FUNZA	18	16	61	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151386	SIETE TROJES 2	DIMF	MOSQUERA	15	15	55	1	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118432	VILLA DEL ROCIO 1	DIMF	MOSQUERA	18	18	84	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118417	VILLA DEL ROCIO 2	DIMF	MOSQUERA	17	17	79	0	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118418	VILLA DEL ROCIO 3	DIMF	MOSQUERA	17	17	79	1	
TOTAL						636	607	2705	40	

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.



PROCESO
MEJORA E INNOVACION

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

31/05/2024

Versión 10

Página 6 de 13

3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - RPP

SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMADOS	RPP ENTREGADA	TOTAL CUENTA ME	ACTIVO	INACTIVO	TOTAL A RECONOCER	OBSERVACIONES
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 1	18	14	14	14	0	14	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 2	19	17	17	17	0	17	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 3	19	17	17	17	0	17	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	18	18	18	0	18	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	18	18	18	0	18	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	18	18	18	0	18	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	16	16	16	0	16	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	14	14	14	0	14	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	PROVIVIENDA 2	19	14	14	14	0	14	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	18	18	18	0	18	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	16	16	16	0	16	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	16	16	16	0	16	SIN NOVEDAD

¡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.



PROCESO
MEJORA E INNOVACION

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

31/05/2024

Versión 10

Página 7 de 13

DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 1	17	17	17	17	0	17	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 2	14	14	14	14	0	14	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 3	15	15	15	15	0	15	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 1	17	17	17	17	0	17	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 2	17	17	17	17	0	17	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	LA SABANA	17	17	17	17	0	17	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 4	15	13	13	13	0	13	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 5	14	11	11	11	0	11	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 6	14	10	10	10	0	10	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE	15	15	15	15	0	15	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 2	15	14	14	14	0	14	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	CHARQUITO	16	16	16	16	0	16	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	16	16	16	0	16	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES	15	15	15	15	0	15	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES 2	15	14	14	14	0	14	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 1	17	15	15	15	0	15	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 2	17	17	17	17	0	17	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR CENTRO 1	17	14	14	14	0	14	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 1	18	18	18	18	0	18	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 2	17	15	15	15	0	15	NO SE ENTREGA RPP's LIA ANTONELLA OVIEDO RC 1243363185 POR INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 3	17	17	17	17	0	17	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 1	21	21	21	21	0	21	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 2	18	18	18	18	0	18	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	LOS PUENTES	11	8	8	8	0	8	SIN NOVEDAD
TOTAL			636	532	532	532	0	532	

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

¡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.



PROCESO
MEJORA E INNOVACION

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

31/05/2024

Versión 10

Página 8 de 13

DESCUENTOS	Programado	Atendido	No. RPP Entregadas	No. RPP a descontar	Valor Descuento	Valor Total
DESCUENTO POR MATRICULA	636	592	592	44	\$ 149.017	\$ 6.556.748
DESCUENTO POR INASISTENCIAS	636	592	592	0	\$ 149.017	\$ -
TOTAL						\$ 6.556.748

Análisis frente al valor de canasta

Valor Canasta mes	\$ 94.774.812
Valor descuento por RPP no entregadas	\$ 6.556.748
Valor RPP entregadas	\$ 88.218.064
Diferencia	\$ -

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

Activos en el cuéntame 592 en planillas RPP 592 sin diferencias.

4. CONTEO ENTREGA DE REFRIGERIOS SERVICIOS PRIMERA INFANCIA

4. CONTEO DE FORMATOS ENTREGA DE REFRIGERIOS SERVICIOS PRIMERA INFANCIA												
S E R V I C I O	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	14	4	3	16	32	9	70	14	C.C. 1073511050 ADRIANA MILENA BALLEEN BALLEEN PUEPERO
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 2	19	17	0	4	8	70	20	102	16	RC 1012327803 DULCE MILAGROS UMANA MARIN POR ENFERMEDAD RC 1246800546 YAILER DAVID RODRIGUEZ CANTILLO PUEPERO 102
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 3	19	17	8	3	22	40	34	107	13	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	18	2	12	0	68	20	102	3	C.C. 1065532151 ANGELICA MILENA CALDERON MURCAS INCA PERDIO EL BEBE RC 1252958152 SAMUEL ALEJANDRO CLAROS HERRERA PUEPERO RC 1252358153 JUAN PABLO ROJAS NAUD PUEPERO RC 1010254523 CARLOS DAVID GALVIS ORTEGA PUEPERO C.C. 1033340146 YEDMY YULIETH ORTEGA MURIEL PUEPERO
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	18	4	4	38	68	2	116	8	RC 1246800494 SAMANTHA CALA RODRIGUEZ INCAPACIDA RC 1246800495 LUCIANA CALA RODRIGUEZ INCA RC 1028703734 SAMUEL ABDIEL ALVARADO ACOSTA INC
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	19	7	4	22	58	0	91	15	C.C. 1001891142 EMILIS ANDREA DE LA HOZ GUTIERREZ PUEPERO RC 1028959713 MARIANA PAEZ AGUILAR RESPIRATORIA RC 1028959714 VALENTINA PAEZ AGUILAR ENFERMEDAD RESPIRATORIA
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	16	14	8	16	17	40	95	5	RC 1246800439 ANTONELLA GAVIRIA VARGAS POR ENFERMEDAD PULMONAR ELLA TIENE 3 MESE DE INCAPACIDAD CON POSIBILIDAD DE QUE ESTIENDA LA INC
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	14	4	3	14	35	19	75	4	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	PROVIVIENDA 2	19	14	4	4	6	48	28	90	2	SIN NOVEDAD
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	18	12	8	12	52	24	108	0	RC 1246800237 LIAH AINARA BETACOURTH BECERRA OXIGENO RC 1246800217 JASHELIN ANTHONELLA PICO SUAREZ OXIGENO
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	16	4	8	48	32	8	100	0	C.C. 1016006324 YULY GINETH ESPINOSA TOVAR 15/04/2024 PUEPERO
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	16	0	0	8	52	40	100	4	RC 1016117683 ELIN LUCIANA PEÑA GARCIA POR RINOFARINGITIS VIRAL
DIMF	MOSQUERA	PORVENIRIO 1	17	17	0	7	0	46	42	95	15	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIRIO 2	14	14	0	4	6	34	38	82	16	EIS MESES RC 1170367007 JHOANY AMID CRUZ PALACIOS PUEPERO HOSPITALIZADO C. 1077975185 DIANA MARIA VILLA TINOCO PUEPERO
DIMF	MOSQUERA	PORVENIRIO 3	15	15	3	6	0	60	30	99	9	RC 1249370561 SHEYLA SAMARA BUSTOS CAMPO 4 PUEPERO
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 1	17	17	5	13	32	32	4	86	12	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 2	17	17	8	8	30	38	16	100	8	PERIODO PUEPERO VALERY JULIETA PELAEZ GARCIA RC 1016124968
DIMF	MOSQUERA	LA SABANA	17	17	3	0	32	44	30	103	15	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIRIO 4	15	13	2	0	0	38	29	63	17	

¡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.

		PROCESO MEJORA E INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
			Versión 10	Página 9 de 13

DIMF	MOSQUERA	PORVENIRIO 5	14	12	11	0	6	19	39	75	4	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIRIO 6	14	10	0	1	8	21	22	52	14	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE	15	15	0	6	6	62	8	82	6	PERIODO DE PUERPERIO KYLIAN BERRIO RC 1246800557; EVAN IBÁÑEZ RC 1011268086; LIZ PADILLA RC 1252358157
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 2	15	14	8	0	0	50	28	86	2	PERIODO DE PUERPERIO LIHAM DAVID GÓMEZ RC 1249370572
DIMF	MOSQUERA	CHARQUITO	16	16	3	6	28	62	0	99	15	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 1	16	16	1	16	54	16	0	87	10	PERIODO PUERPERIO MARIA CRISTINA MOLANO CC 1093781528; LUCY JAZMIN QUIROGA CC 1073234736
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 2	16	16	3	8	0	100	0	111	5	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 3	16	16	3	1	8	56	25	93	12	PERIODO PUERPERIO ADHARA YISSEL MORENO RESTREPO RC 1249370552; ALAN MATEO GARAVITO RC 1246800532
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES	15	15	3	0	12	78	6	99	7	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES 2	15	14	3	7	6	60	0	76	14	PERIODO PUERPERIO EMANUEL CENTENO RC 1249370545
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 1	17	15	0	1	12	46	24	83	22	PERIODO PUERPERIO DAVID SANTIAGO BERNAL TAMAYO RC 12493370554
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 2	17	17	0	5	16	82	0	103	25	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR CENTRO 1	17	14	3	4	0	58	16	81	16	PERIODO PUERPERIO DAVID SANTIAGO BERNAL TAMAYO RC 12493370554
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 1	18	18	4	7	0	61	32	104	16	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 2	17	16	6	4	22	56	16	104	12	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 3	17	17	0	3	22	26	62	113	11	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 1	21	21	4	0	8	62	48	122	18	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 2	18	18	7	0	16	60	34	117	9	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	LOS PUENTES	11	8	4	4	0	32	4	44	8	SIN NOVEDAD
DIMF	MOSQUERA	LOS PUENTES	11	8	4	4	0	32	4	44	8	PERIODO DE PUERPERIO DIANA SOFIA QUIÑONEZ RC 1249370585
TOTAL			636	595	147	178	534	1871	797	3527	402	

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.

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	595	0	41	328	\$ 23.968	\$ 982.524
Descuento raciones no utilizadas	4	4760	3527	402	0	831	\$ 2.996	\$ 2.489.261
TOTAL								\$ 3.471.785

Análisis frente al valor de canasta

Valor Canasta mes	\$ 15.241.104
Valor refrigerios reconocidos	\$ 11.769.320
Valor descuento por matricula	\$ 982.524
Valor descuento por asistencia	\$ 2.489.261
Diferencia	\$ -

Concepto y resultado del conteo entrega de REFRIGERIOS desde el área técnica: se realizaron 4 encuentros y se entregaron 3527 Refrigerios.

Activos en el cuéntame 607 y en RAM 510 se presenta 3 usuarios de diferencia

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

¡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.

	PROCESO MEJORA E INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 10 de 13

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 número 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.
- 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, 100 cupos atendidos y 1759 raciones servidas DIMF 636 participantes 592 atendidos con 592 RPP entregadas y 3527 refrigerios entregados en el mes de legalización de acuerdo al conteo	CDI – con arriendo DIMF	241 Raciones Servidas 44 RPP 1561 Refrigerios
Observaciones: 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			

¡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.



PROCESO
MEJORA E INNOVACION

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

31/05/2024

Versión 10

Página 11 de
13

Descuento de raciones por matrícula: No aplica para el periodo descuento de raciones

Descuento de raciones no utilizadas por inasistencias en el mes : de las 241 raciones no entregadas 204 corresponden inasistencia por valor de \$ 1.482.060 y 37 por matrícula de no focalizados por valor de \$ 268.805 para un total de \$ 1.750.865

ANÁLISIS RACIÓN SERVIDA

Total, Raciones servidas	1759
Total, raciones servidas NO entregadas	241
TOTAL	2000

CONCEPTO

TOTAL
DESCUENTOS

Se realiza descuento a la UDS La Esperanza 1.750.865

TOTAL

ANÁLISIS RACIÓN PARA PREPAR

Total, Raciones para preparar entregadas	592
Total, raciones para preparar NO entregadas	44
TOTAL	636

CONCEPTO

TOTAL
DESCUENTOS

Se realiza descuento a la UDS CIUDAD JARDIN 1	\$ 596.068
Se realiza descuento a la UDS CIUDAD JARDIN 2	\$ 298.034
Se realiza descuento a la UDS CIUDAD JARDIN 3	\$ 298.034
Se realiza descuento a la UDS SERREZUELA 2	\$ 149.017
Se realiza descuento a la UDS SERREZUELA 3	\$ 149.017
Se realiza descuento a la UDS SIETE TROJES 1	\$ 149.017
Se realiza descuento a la UDS SIETE TROJES 2	\$ 596.068
Se realiza descuento a la UDS PROVIVIENDAD 2	\$ 745.085
Se realiza descuento a la UDS EL SOL 2	\$ 149.017
Se realiza descuento a la UDS EL SOL 3	\$ 298.034
Se realiza descuento a la UDS PORVENIR RIO 4	\$ 298.034
Se realiza descuento a la UDS PORVENIR RIO 5	\$ 447.051
Se realiza descuento a la UDS PORVENIR RIO 6	\$ 596.068
Se realiza descuento a la UDS DIAMANTE 2	\$ 149.017
Se realiza descuento a la UDS SIETE TROJES 2	\$ 149.017
Se realiza descuento a la UDS CONDADO DEL DUQUE 1	\$ 298.034
Se realiza descuento a la UDS PORVENIR CENTRO 1	\$ 447.051
Se realiza descuento a la UDS VILLA DEL ROCIO 2	\$ 298.034
Se realiza descuento a la UDS LOS PUENTES	\$ 447.051
TOTAL	\$ 6.556.748

¡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.



PROCESO
MEJORA E INNOVACION

F9.P1.MI

31/05/2024

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

Versión 10

Página 12 de
13

Observaciones	Valor Canasta mes	\$ 94.774.812
	Valor descuento por RPP no entregadas	\$ 6.556.748
	Valor RPP entregadas	\$ 88.218.064
	Diferencia	\$ -

ANÁLISIS REFRIGERIOS

Total, Refrigerios entregados:	3527
Total, Refrigerios reconocidos por inasistencia:	402
Total, Refrigerios NO entregadas	1.159

Observaciones	Valor Canasta mes	\$ 15.241.104
	Valor refrigerios reconocidos	\$ 11.769.320
	Valor descuento por matricula	\$ 982.524
	Valor descuento por asistencia	\$ 2.489.261
	Diferencia	\$ -

En el periodo se realizaron 4 encuentros y se reconocieron 402 refrigerios

Decisiones:

- Se da aval a las planillas RAM mes de **Julio** de 2024. 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	16/08/2024
Remitir al apoyo del centro zonal, referente cuéntame, informe de justificación y subsanación de presuntos	EAS – FUMUNFU	16/082024

¡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.



**PROCESO
MEJORA E INNOVACION**

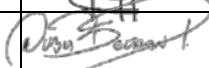
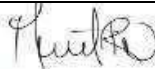
F9.P1.MI

31/05/2024

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

Versión 10

Página **13** de
13

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	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	
Presentar informe con las estrategias a desarrollar por bajas coberturas en comité técnico operativo.	EAS – FUMUNFU	Fecha programación comité técnico operativo	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
MONICA CONSUELO MURILLO	Coordinadora CZ Facatativá	ICBF	
CINDY NATALIA PEÑA REINA	Enlace de Apoyo Técnico	ICBF	
ROSALBA CARDENAS	Enlace Financiero	ICBF	
NUBIA BELTRAN	Enlace cuéntame	ICBF	
EDITH MOSQUERA RIVERA	Coordinadora	EAS	Edith Mosquera R
MARGARITA RODRIGUEZ NIÑO	Coordinadora	EAS	
CLAUDIA ANGEL	Auxiliar Administrativa	EAS	CLAUDIA ANGEL.
Próxima reunión.	Fecha	Hora	Lugar
	Agosto	Pendiente	Centro Zonal Facatativá

¡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.



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

MOSQUERA.8 de agosto 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 Mosquera a los 8 días del mes de agosto del año 2024.

Cordialmente,

MARTHA LIGIA TRIANA LOPEZ
REVISOR FISCAL
C.C. N° 39.003.018 DE CIENAGA
TP 158004-T



IMPORTACIONES FYF SAS
NIT 900.952.505-7
carrera 11 12 44
Tel: (57) 3132753319 - Ext.
undefined
Bogotá - Colombia
facturascomprasfyf@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 803

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(57) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 N 15 - 28	Ciudad	Ciénaga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/08/2024, 12:55
Expedición	08/08/2024, 12:55
Vencimiento	08/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMA TAMAÑO CARTA	10.00	208,250.00
2	RESMA TAMAÑO OFICIO	10.00	226,100.00
3	PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	30.00	267,750.00
4	PAPEL SEDA DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	36.00	192,780.00
5	PAPELCELOFAN	28.00	162,501.64
6	ROLLO DE PAPEL OFICIO 180MT	6.00	535,500.00
7	CAJA DE LAPIZ * 12	10.00	89,250.00
8	SHARPE	24.00	82,138.56
9	MARCADOR PERMANENTE GRUESO	48.00	118,809.60
10	AZ OFICIO	12.00	85,680.00
11	COLBÓN GALON DE 4000 ML	5.00	327,250.00
12	TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR	12.00	92,820.00
13	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	16.00	123,760.00
14	CAJA DE BORRADOR * 12	24.00	153,567.12
15	TAJALAPIZ	12.00	37,984.80
16	BLOCK OFICIO IRIS	21.00	95,861.64

Total ítems: 16

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos mil tres pesos m/cte con treinta y seis cent.

Condiciones de Pago:
TRANSFERENCIAS \$ 2,800,003.36

Total Bruto	2,352,944.00
IVA 19%	447,059.36
Total a Pagar	2,800,003.36

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

DIMF \$ 1.612.896
CDI \$ 1.187.107,66

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 18764074635230 aprobado en 20240707 prefijo FE desde el número 790 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa
CUFE: e51344a8f76c19f580d2d491028ceb40504a7677f23213862b945e4417fe65ebc4703e29b4d9f24f1d385b1e0cf82227

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 FUTURO

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	

Espacio para
Logo Corporativo

ANNE NATALY PINEDA SUAREZ
NIT 1.073.158.354-8
calle 6 b #10-26
Tel: (601) 8255695
Madrid - Colombia
natalyp304@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. A 114

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(301) 5986535 - Ext. 000 - (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 7 No 15-28	Ciudad	Ciénaga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/08/2024, 00:54
Expedición	08/08/2024, 00:54
Vencimiento	08/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOALLA MANOS DESECHABLE	12.00	60,000.00
2	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	20.00	200,000.00
3	GUANTES DE CAUCHO	19.00	91,200.00
4	BOLSAS PARA BASURA X 6 UND	36.00	129,600.00
5	JABÓN EN POLVO X 1000 GR	14.00	109,200.00
6	AMBIENTADOR GALON	12.00	264,000.00
7	LIMPION TELA	15.00	60,000.00
8	JABON LIQUIDO ANTb	10.00	220,000.00
9	ESCOBA	10.00	56,000.00
10	TRAPERO	10.00	60,000.00
11	RECOGEDOR	10.00	50,000.00
12	DESNGRASANTE	20.00	160,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 1,460,000.00

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

DIMF \$ 1.075.476
CDI \$ 384.524

Total Bruto	1,460,000.00
Total a Pagar	1,460,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074284456 aprobado en 20240702 prefijo A desde el número 101 al 168 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 0
CUFE: 9fe019cfe6c75b13bbf929affc569ceb58a9943185a9b4206ba1c7c3b2e8ff36a3dfc629a78550e94c7e4f4d814048ac

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



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	

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 62

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	31/07/2024, 22:57
Expedición	31/07/2024, 22:57
Vencimiento	15/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAJA DE BOLIGRAFOS X 12 UND	15.00	267,750.00
2	RESMA TAMAÑO OFICIO	19.00	520,030.00
3	RESMA TAMAÑO CARTA	17.00	424,830.00
4	MARCADOR SHARPIE NEGRO X 12	19.00	1,017,450.00
5	RECARGAS DE TONER	6.00	464,100.00
6	NOTAS ADHESIVAS POST-IT	18.00	192,780.00
7	SEPARADOR PLASTICO DE AZ SURTIDO	20.00	285,600.00
8	PAQUETE DE SOBRES DE ACETATOS TAMAÑO OFICIO	10.00	163,460.00

Total items: 8

Valor en Letras:

Tres millones trescientos treinta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-15 por \$ 3,336,000.00

Total Bruto	2,803,361.34
IVA 19%	532,638.66
Total a Pagar	3,336,000.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE JULIO 2024 DEL CONTRATO 25002472024 FACATATIVA

DIMF \$3.156.000
CDI \$ 180.000

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: dd907caa834a3d7c02002eeb3ad8096f4c24eb3e7cf011af5850f48c7ccaf187b280c556d4f723535044fc76af5351d0

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 FUTURO

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1679990			
Prefijo	4041	No. de Factura	1679990

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



Fecha Validación DIAN: 2024-06-27 03:39:24-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 06a7dfb08415aec6cfec4b6006785514ff08f5bf7363f33eef161ebf1d87b491812d625ff42c42e055a1adebd02a4acd

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código 900845972 - 003		Identificación 900845972		Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST					Expedición 2024-06-27 00:00:00		
Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO				Dirección Entrega CL 25 2 B BIS 43 / FUNZA / Cundinamarca					Vencimiento		
Teléfono 0		Dirección CL 25 2 B BIS 43		Teléfono 0			Elaborado por katerinrv		Despacho 2024-06-27		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	950,00	01		0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	999.400,00
---	------	---------------------------------	--------	----	--	------	----------	---	------	------	------------

Observaciones

Ruta: F1J Peso: 209.00 Unidades: 950.00

FACA

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

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	999.400,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	999.400,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	999.400,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT: 980319193)



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1693407			
Prefijo	4041	No. de Factura	1693407

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



Fecha Validación DIAN: 2024-07-06 03:43:32-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 90c769ed3a99b44b25bd872541c2e80c0a344fc32eb92c77da70be0a28294409caf5fb270a20b6ed034acdd735d908d8

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código 900845972 - 003		Identificación 900845972		Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST					Expedición 2024-07-06 00:00:00		
Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO				Dirección Entrega CL 25 2 B BIS 43 / Funza / Cundinamarca					Vencimiento		
Teléfono 0		Dirección CL 25 2 B BIS 43		Teléfono 0			Elaborado por ingridlt		Despacho 2024-07-06		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	320,00	01		0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	336.640,00
---	------	---------------------------------	--------	----	--	------	----------	---	------	------	------------

Observaciones

Ruta: F1J Peso: 70.40 Unidades: 320.00

FUNZA

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

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	336.640,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	336.640,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	336.640,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

VALOR A PAGAR
\$336.640



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1693405			
Prefijo	4041	No. de Factura	1693405

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



Fecha Validación DIAN: 2024-07-06 03:43:30-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 120f68f67651d0a2ef61916ea870b291f329d51d7f54b74b479afdd7efd2039ecd2a359ee68cae2efc249e4179217271

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código 900845972 - 003		Identificación 900845972		Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST					Expedición 2024-07-06 00:00:00		
Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO				Dirección Entrega CL 25 2 B BIS 43 / Funza / Cundinamarca					Vencimiento		
Teléfono 0		Dirección CL 25 2 B BIS 43		Teléfono 0			Elaborado por ingridlt		Despacho 2024-07-06		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	698,00	01		0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	734.296,00
---	------	---------------------------------	--------	----	--	------	----------	---	------	------	------------

Observaciones

Ruta: F1J Peso: 153.56 Unidades: 698.00

MOSQUERA

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

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	734.296,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	734.296,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	734.296,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1704511			
Prefijo	4041	No. de Factura	1704511

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



Fecha Validación DIAN: 2024-07-13 04:11:32-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: ccac41c30498a7b258863b6e82feab3e6cb322d07dab4da929a849b2ba64de5a52eab4f35b5643ac1a15d511985b4cd8

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha	
Código 900845972 - 003		Identificación 900845972		Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST					Expedición 2024-07-13 00:00:00	
Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO				Dirección Entrega CL 25 2 B BIS 43 / Funza / Cundinamarca					Vencimiento	
Teléfono 0		Dirección CL 25 2 B BIS 43		Teléfono 0		Elaborado por yuliehpq			Despacho 2024-07-13	
No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	688,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	723.776,00

Observaciones

Ruta: F1J Peso: 151.36 Unidades: 688.00
MOSQUERA
Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00
Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	Subtotal	723.776,00
IVA 19%	0,00	Descuentos 0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura 723.776,00
		IVA 0,00
		INC 0,00
		Bolsas 0,00
		ICL 0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$ 0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS% 0,00
Condición de Pago		Otros impuestos 0,00
Contado		Total impuestos (=) 0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso 0,00
		Valor total COP 723.776,00

ANTICIPOS
Anticipo 0,00

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

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

VALOR A PAGAR
\$723.776



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1704512			
Prefijo	4041	No. de Factura	1704512

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



Fecha Validación DIAN: 2024-07-13 04:11:33-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 2634cdcd621fe6310e9750bb440dd510a8ea9e7e0a4d538dfcdf873a32166e4343036c76dcdf7ea443338f98a324aa7

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha	
Código 900845972 - 003		Identificación 900845972		Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST					Expedición 2024-07-13 00:00:00	
Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO				Dirección Entrega CL 25 2 B BIS 43 / Funza / Cundinamarca					Vencimiento	
Teléfono 0		Dirección CL 25 2 B BIS 43		Teléfono 0		Elaborado por yuliehpq			Despacho 2024-07-13	
No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	298,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	313.496,00

Observaciones

Ruta: F1J Peso: 65.56 Unidades: 298.00

FUNZA

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

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	Subtotal	313.496,00
IVA 19%	0,00	Descuentos 0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura 313.496,00
		IVA 0,00
		INC 0,00
		Bolsas 0,00
		ICL 0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$ 0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS% 0,00
Condición de Pago		Otros impuestos 0,00
Contado		Total impuestos (=) 0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso 0,00
		Valor total COP 313.496,00

ANTICIPOS
Anticipo 0,00

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

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1714082			
Prefijo	4041	No. de Factura	1714082



Fecha Validación DIAN: 2024-07-20 02:54:07-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 87428ca1125d09ba73a8fbb3c33e1f7d2e4dd79232c76e7caf90707d4c7887b627326e607c8dc3e9d1b7b2ea45c2e3ea

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código 900845972 - 003		Identificación 900845972		Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST					Expedición 2024-07-20 00:00:00		
Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO				Dirección Entrega CL 25 2 B BIS 43 / Funza / Cundinamarca					Vencimiento		
Teléfono 0		Dirección CL 25 2 B BIS 43		Teléfono 0			Elaborado por angiero		Despacho 2024-07-20		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	306,00	01		0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	321.912,00
---	------	---------------------------------	--------	----	--	------	----------	---	------	------	------------

Observaciones

Ruta: FAD2 Peso: 67.32 Unidades: 306.00

FUNZA

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

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	Subtotal	321.912,00
IVA 19%	0,00	Descuentos 0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura 321.912,00
		IVA 0,00
		INC 0,00
		Bolsas 0,00
		ICL 0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$ 0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS% 0,00
Condición de Pago		Otros impuestos 0,00
Contado		Total impuestos (=) 0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso 0,00
		Valor total COP 321.912,00

ANTICIPOS
Anticipo 0,00

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

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT: 980319193)



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1714083			
Prefijo	4041	No. de Factura	1714083



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

Fecha Validación DIAN: 2024-07-20 02:54:08-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

CUFE: 5165589906c81439eb4fb56c3bfa550c9b1bfe0a091e3fac6d568a163e6b4d4f04aa01f1a25ca39b459d1939ebe4b146

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código 900845972 - 003		Identificación 900845972		Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST					Expedición 2024-07-20 00:00:00		
Nombres y apellidos FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO				Dirección Entrega CL 25 2 B BIS 43 / Funza / Cundinamarca					Vencimiento		
Teléfono 0		Dirección CL 25 2 B BIS 43		Teléfono 0			Elaborado por angiero		Despacho 2024-07-20		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	676,00	01		0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	711.152,00
---	------	---------------------------------	--------	----	--	------	----------	---	------	------	------------

Observaciones

Ruta: FAD2 Peso: 148.72 Unidades: 676.00

MOSQUERA

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

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	711.152,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	711.152,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	711.152,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	

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. 18764073519336 válida desde 2024-06-22 hasta 2026-06-22 rango desde FECO501 hasta FECO2000

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT:	900845972	No. de Factura	FECO606
Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	Fecha Emisión	31/07/2024 20:36:20-05:00
Dirección:	CL 7 NO 15-28, Ciénaga, Magdalena, Colombia	Fecha Vencimiento	31/08/2024
Teléfono:	3015986535	Moneda	COP Colombia, Pesos
Email:	fumunfu@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
		Fecha de Pago:	31/08/2024
		Total de Líneas:	3

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PAN	PAN BLANCO DE 40GR	94	211,00	\$700,00				0,00	\$147.700,00
2	PAN	PAN BLANCO DE 20GR	94	1.734,00	\$600,00				0,00	\$1.040.400,00
3	GALL	GALLETA CRAQUEÑA SALADA	94	1.150,00	\$1.200,00				0,00	\$1.380.000,00



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	

?

?

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 2135

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	31/07/2024, 14:55
Expedición	31/07/2024, 14:55
Vencimiento	31/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NARANJA/LIBRA	535.00	3,200.00	1,712,000.00
2	BANANO/LIBRA	712.00	3,200.00	2,278,400.00
3	MANDARINA/LIBRA	544.00	3,400.00	1,849,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-31 por \$ 1,712,000.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-07-31 por \$ 2,278,400.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-07-31 por \$ 1,849,600.00

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

Orden de compra: -

Total Bruto	5,840,000.00
Total a Pagar	5,840,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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: 58488b82dc358cf96779bd74d17cb3fe8d4b4c7a55fe48d5a215f1bc3352a4eaae706e7ade531acd6e25d9bbcd07bcdad



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	

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. 18764073519336 válida desde 2024-06-22 hasta 2026-06-22 rango desde FECO501 hasta FECO2000

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT:	900845972	No. de Factura	FECO604
Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	Fecha Emisión	31/07/2024 20:29:39-05:00
Dirección:	CL 7 NO 15-28, Ciénaga, Magdalena, Colombia	Fecha Vencimiento	31/08/2024
Teléfono:	3015986535	Moneda	COP Colombia, Pesos
Email:	fumunfu@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
		Fecha de Pago:	31/08/2024
		Total de Líneas:	13

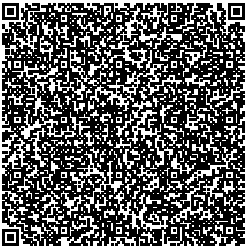
#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ARR	ARROZ 500GR	LBR	949,00	\$2.500,00				0,00	\$2.372.500,00
2	PAS	PASTA 250GR	KGM	2.596,00	\$2.200,00	IVA	5%	285560	0,00	\$5.711.200,00
3	HAR	HARINA DE MAIZ 500GR	LBR	873,00	\$2.500,00	IVA	5%	109125	0,00	\$2.182.500,00
4	LEC	LECHE EN POLVO 900GR	94	753,00	\$28.500,00				0,00	\$21.460.500,00
5	ACE	ACEITE 500CC	94	349,00	\$5.500,00	IVA	19%	364705	0,00	\$1.919.500,00
6	ACE	ACEITE 1000CC	LTR	240,00	\$10.300,00	IVA	19%	469680	0,00	\$2.472.000,00
7	LOG	LOGISTICA SERVICIO EMBALAJE Y TRANSPORTE	94	589,00	\$13.000,00	IVA	19%	1454830	0,00	\$7.657.000,00
8	LEN	LENTEJA 500GR	LBR	240,00	\$3.900,00				0,00	\$936.000,00
9	FRI	FRIJOL 500GR	LBR	1.178,00	\$6.300,00				0,00	\$7.421.400,00
10	ATU	ATUN X175GR	94	1.080,00	\$5.500,00				0,00	\$5.940.000,00
11	HAR	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	360,00	\$2.200,00	IVA	5%	39600	0,00	\$792.000,00
12	PAN	PANELA 500GR	94	240,00	\$2.400,00				0,00	\$576.000,00
13	AVE	AVENA EN HOJUELAS 250 GR	GRM	393,00	\$4.150,00	IVA	5%	81547.5	0,00	\$1.630.950,00
Impuesto		Base	Tarifa / Valor Nominal		Importe	Subtotal:		\$61.071.550,00		
Impuestos						Cargos:		\$0,00		
01 IVA		\$10.316.650,00	5,00%		\$515.832,50	Descuento:		\$0,00		
01 IVA		\$12.048.500,00	19,00%		\$2.289.215,00	IVA:		\$2.805.047,50		
						Total:		\$63.876.597,50		

Notas:	FACTURA CORRESPONDIENTE AL RUBIO DE ALIMENTACION-RPP MES JULIO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA
CUFE:	c8c9b2737c35cc920d55a1cf37a3e75a59c3b1f32bceaa11532c1fd199ab3aa8e226bdecf0d3030b363a2db1a5e4968f
Total con letra:	(sesenta y tres millones ochocientos setenta y seis mil quinientos noventa y siete pesos cincuenta centavos)

Firma Digital: K2NNN1XUaG+ZsMxUz482J0jWag+R+lvJWGb7Ow2bTzNXZWhnn+/1ZCwQu0F6RoO
EOlyD2wlpRVsWcoJzBk2J0yIHPBmGtVbCQCRKdFdAKIQWHJQO
fQPbqFKwwUOCtX 4jffjQG40qtCFDsRM7YOG2pUCeM2nkMwBNFGFT3W6RtHrz2UPEyflNj0fpttiU0v hsFwQ2QPwLjBdFeDc3hS2cYPAs4P0JSI73k
XZMMpdld2BPwVTSN5sL11imfjmT8A n26N0nuezH82+4HccsXLDLmguoVy9NLcu+sWnPRyrl2InlIWcne6eQvX5NzDh371 4LV3/8riuNjBOo1G7Zu
iQU==

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 FUTURO

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	



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



Factura electrónica de venta
No. 1592

Fecha y hora Factura	
Generación	08/08/2024, 12:18
Expedición	08/08/2024, 12:18
Vencimiento	08/08/2024

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CUBETA DE HUEVO A X 30 UNIDADES	551.00	15,000.00	0 %	8,265,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 8,265,000.00

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

FACTURA REGISTRADA EN BMC EXENTA DE RETENCIÓN DECRETO 1555 DE 22-09-2017

Total Bruto	8,265,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,265,000.00

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 18764076728066 aprobado en 20240808 prefijo desde el número 1591 al 2000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: b1b4f949ee15e71c646d58c0775d16cd69af6f4af93318b1c2e9c41394d396bcebb2678edf077a4182d194abed142378



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	



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 2136

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	31/07/2024, 15:06
Expedición	31/07/2024, 15:07
Vencimiento	31/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ZANAHORIA/LIBRA	80.00	3,600.00	288,000.00
2	TOMATE/LIBRA	50.00	2,600.00	130,000.00
3	TOMATE CHONTO/LIBRA	60.00	3,500.00	210,000.00
4	AHUYAMA/LIBRA	46.00	2,500.00	115,000.00
5	AJO /LIBRA	6.00	3,300.00	19,800.00
6	REPOLLO/LIBRA	30.00	2,900.00	87,000.00
7	PEPINO COHOMBRO/LIBRA	43.00	2,800.00	120,400.00
8	ARRACACHA/LIBRA	55.00	5,100.00	280,500.00
9	REMOLCHA/LIBRA	27.00	2,300.00	62,100.00
10	LECHUGA/LIBRA	58.00	4,100.00	237,800.00
11	CEBOLLA COMÚN/LIBRA	19.00	3,600.00	68,400.00
12	CEBOLLA CABEZONA/LIBRA	38.00	2,500.00	95,000.00
13	PAPA COMÚN, SABANERA/LIBRA	61.00	4,200.00	256,200.00
14	PLATANO HARTON MADURO/LIBRA	67.00	3,150.00	211,050.00
15	PLATANO HARTON VERDE/LIBRA	28.00	2,500.00	70,000.00
16	MANGO/LIBRA	93.00	3,900.00	362,700.00
17	PATILLA/LIBRA	48.00	4,500.00	216,000.00
18	PIÑA/LIBRA	140.00	3,700.00	518,000.00
19	BANANO COMUN/LIBRA	118.00	3,950.00	466,100.00
20	PAPAYA/LIBRA	117.00	3,500.00	409,500.00
21	NARANJA/LIBRA	130.00	3,400.00	442,000.00
22	MELON/LIBRA	104.00	5,900.00	613,600.00
23	MANDARINA/LIBRA	82.00	4,500.00	369,000.00
24	LIMÓN/LIBRA	14.00	2,900.00	40,600.00
25	HABICHUELA/LIBRA	25.00	2,500.00	62,500.00
26	GUATILA/LIBRA	28.00	1,900.00	53,200.00

Total items: 26

Valor en Letras:

Cinco millones ochocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	5,804,450.00
Total a Pagar	5,804,450.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-31 por	\$	288,000.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-07-31 por	\$	130,000.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-07-31 por	\$	210,000.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-07-31 por	\$	115,000.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-07-31 por	\$	19,800.00
Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-07-31 por	\$	87,000.00
Crédito - Cuota No. 007 vence el 2024-07-31 por	\$	120,400.00
Crédito - Cuota No. 008 vence el 2024-07-31 por	\$	280,500.00

Crédito - Cuota No. 009 vence el 2024-07-31 por	\$	62,100.00
Crédito - Cuota No. 010 vence el 2024-07-31 por	\$	237,800.00
Crédito - Cuota No. 011 vence el 2024-07-31 por	\$	68,400.00
Crédito - Cuota No. 012 vence el 2024-07-31 por	\$	95,000.00
Crédito - Cuota No. 013 vence el 2024-07-31 por	\$	256,200.00
Crédito - Cuota No. 014 vence el 2024-07-31 por	\$	211,050.00
Crédito - Cuota No. 015 vence el 2024-07-31 por	\$	70,000.00
Crédito - Cuota No. 016 vence el 2024-07-31 por	\$	362,700.00
Crédito - Cuota No. 017 vence el 2024-07-31 por	\$	216,000.00
Crédito - Cuota No. 018 vence el 2024-07-31 por	\$	518,000.00
Crédito - Cuota No. 019 vence el 2024-07-31 por	\$	466,100.00
Crédito - Cuota No. 020 vence el 2024-07-31 por	\$	409,500.00
Crédito - Cuota No. 021 vence el 2024-07-31 por	\$	442,000.00
Crédito - Cuota No. 022 vence el 2024-07-31 por	\$	613,600.00
Crédito - Cuota No. 023 vence el 2024-07-31 por	\$	369,000.00
Crédito - Cuota No. 024 vence el 2024-07-31 por	\$	40,600.00
Crédito - Cuota No. 025 vence el 2024-07-31 por	\$	62,500.00
Crédito - Cuota No. 026 vence el 2024-07-31 por	\$	53,200.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION- MES DE JULIO

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: 2ca4b80391ac76eb3eb3289613acfd2c2d6ae9afaf22b1770c5937083fffd6566b716b73163c1a26e14e38372f4f59fb



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	

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. 18764073519336 válida desde 2024-06-22 hasta 2026-06-22 rango desde FECO501 hasta FECO2000

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT:	900845972	No. de Factura	FECO607
Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	Fecha Emisión	31/07/2024 21:34:06-05:00
Dirección:	CL 7 NO 15-28, Ciénaga, Magdalena, Colombia	Fecha Vencimiento	31/08/2024
Teléfono:	3015986535	Moneda	COP Colombia, Pesos
Email:	fumunfu@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
		Fecha de Pago:	31/08/2024
		Total de Líneas:	25

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	GALL	GALLETAS DE SODA	PA	11,00	\$15.966,39	IVA	19%	33369.76	0,00	\$175.630,29
2	GALL	GALLETAS LECHERA	PA	6,00	\$9.243,70	IVA	19%	10537.82	0,00	\$55.462,20
3	GALL	GALLETAS WAFER	PA	6,00	\$9.411,76	IVA	19%	10729.41	0,00	\$56.470,56
4	GALL	GALLETAS FESTIVAL	PA	12,00	\$9.663,87	IVA	19%	22033.62	0,00	\$115.966,44
5	GALL	GALLETAS LIMONCITA	PA	8,00	\$9.243,70	IVA	19%	14050.42	0,00	\$73.949,60
6	PAN	PAN MANTEQUILLA	94	568,00	\$700,00				0,00	\$397.600,00
7	PAN	PAN BLANDITO	94	192,00	\$600,00				0,00	\$115.200,00
8	pan	PAN TAJADO	PA	70,00	\$6.000,00				0,00	\$420.000,00
9	PAN	PAN MOGOLLA	94	186,00	\$600,00				0,00	\$111.600,00
10	HAR	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	LBR	20,00	\$2.095,24	IVA	5%	2095.24	0,00	\$41.904,80
11	HAR	HARINA DE MAIZ	LBR	25,00	\$2.380,95	IVA	5%	2976.19	0,00	\$59.523,75
12	ARR	ARROZ	LBR	52,00	\$2.500,00				0,00	\$130.000,00
13	LEN	LENTEJA	KGM	3,00	\$3.900,00				0,00	\$11.700,00
14	FRI	FRIJOL	KGM	6,00	\$6.300,00				0,00	\$37.800,00
15	LEC	LECHE UHT LARGA VIDA	LTR	190,00	\$4.100,00				0,00	\$779.000,00
16	HUE	HUEVOS	94	1.050,00	\$600,00				0,00	\$630.000,00
17	SAL	SAL	KGM	6,00	\$2.500,00				0,00	\$15.000,00
18	PAS	PASTA FIDEOS	KGM	1,00	\$2.952,38	IVA	5%	147.62	0,00	\$2.952,38
19	PAS	PASTA MACARRONES	KGM	6,00	\$2.666,67	IVA	5%	800	0,00	\$16.000,02
20	PAS	PASTA SPAGGETTI	KGM	6,00	\$2.380,95	IVA	5%	714.28	0,00	\$14.285,70
21	ACE	ACEITE SOYA	LTR	22,00	\$8.655,46	IVA	19%	36179.82	0,00	\$190.420,12
22	AZU	AZUCAR	KGM	20,00	\$2.190,48	IVA	5%	2190.48	0,00	\$43.809,60
23	PAN	PANELA	94	4,00	\$2.285,71	IVA	5%	457.14	0,00	\$9.142,84

Firma Digital: ADG3ttAlpZu/gK9hOh4bybD5GJIMAx9s4jcbNGL9951qoZG8FBPIxuDJF4SFfkk
QB81GNIREZYMor+/p3j8cjAscclJG5b/r6aWj4EFBmO4aS8pEL
Pd204lfmRtwqmY_yhGY4yTbLWrxVzDk4s2XxD69mbmhBc0d7FTcdmbC23eR0VWQqmx5BnsCMrCPLoJQ_VpUY4CuR46B1o7d61fnDUGOUxMLZhyNboJl
+raK0H+DOQf9kwiNERTZSBN/ZMZH_7kE7wf5oPxjZnuPPMh/DI3HYhOVJgphkqATLgWoRD1fE9wnfhKoaAmyemm8UQe5_8esx0M9XhnHpipyJ9lrR
Gw==

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.

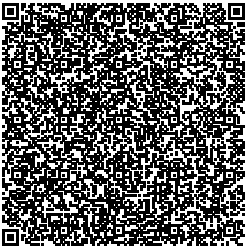
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



24	BOC	BOCADILLO	LBR	1,00	\$6.722,69	IVA	19%	1277.31	0,00	\$6.722,69											
25	CHO	CHOCOLATE	LBR	2,00	\$6.666,67	IVA	5%	666.67	0,00	\$13.333,34											
Impuesto									Base		Tarifa / Valor Nominal		Importe		Subtotal:		\$3.523.474,33				
Impuestos																		Cargos:		\$0,00	
01 IVA									\$200.952,43			5,00%			\$10.047,62			Descuento:		\$0,00	
01 IVA									\$674.621,90			19,00%			\$128.178,16			IVA:		\$138.225,78	
																		Total:		\$3.661.700,11	

Notas:	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION RACION SERVIDA MES JULIO CONTRATO DE APORTES 25002472024 FACATIVA
CUFE:	f060512b593adc72d2c9b8e735c97d8dd0ce2e5f2aef946b681afce412df844e9f05675f3e069a5f5f3e43c73074644c
Total con letra:	(tres millones seiscientos sesenta y un mil setecientos pesos once centavos)

Firma Digital: ADG3ttAlpZU/gK9hOh4bybD5GJIMAx9s4jcbNGL9951qoZG8FBPIxuDJF4fSFfkk
QB81GNIREZYMor+/p3j8cjAsccJG5b/r6aAWj4EFBmO4aS8pEL
Pd204lfmRtwqmY_yhGY4yTbLWrxVzDk4s2XxD69mbmhBc0d7FTcdmbC23eR0VWQqmx5BnsCMrCPLoJQ_VpUY4CuR46B1o7d61fnDUGOUxMLZhyNboJl
+raK0H+DOQfk9kwINERTZSBN/ZMZH_7kE7wf5oPxjZnuPPMh/DI3HYhOVJgphkqATLgWoRD1fE9wnfhKoaAmyemm8UQe5_8esx0M9XhnhPipyJ9lrR
Gw==
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 FUTURO

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	

Factura

DISTRIBUIDORA DE CARNES WARRIOR

Fecha: 29 de junio de 2024

N.º de factura: 2011

Id. del cliente: 24



Para: Nombre FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Nombre de la empresa FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección CRA 3 E N° 15 - 69 PORVENIR
Ciudad y código postal MOSQUERA
Teléfono 3208520966

Enviar a: Nombre FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Nombre de la empresa FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección CRA 3 E N° 15 - 69 PORVENIR
Ciudad y código postal MOSQUERA
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		EFFECTIVO	

Cant. KILOGRAMOS	N.º de artículo	Descripción	Precio por unidad	Descuento	Total de línea
2,50		Carne de Res Molida	\$ 20.000		\$ 50.000
5,00		Carne de Pollo, Pechuga	\$ 15.000		\$ 75.000
11,75		Visceras de Res Corazon	\$ 19.000		\$ 223.250
2,00		Queso Campesino	\$ 20.000		\$ 40.000
2,00		Queso Mozzarella	\$ 21.000		\$ 42.000
Descuento total					
				Subtotal	\$ 430.250
				Impuesto sobre las ventas	\$ -
				Total	\$ 430.250

DISTRIBUIDORA DE CARNES WARRIOR

Gracias por su confianza.

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

Factura

DISTRIBUIDORA DE CARNES WARRIOR

Fecha: 8 de julio de 2024

N.º de factura: 2013

Id. del cliente: 24



CARRERA 5 No 19A -04 SAMAARKANDA FUNZA, PUNTEROMARACA
TEL 3202625760 C.C. 22.961.835

Para: Nombre FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Nombre de la empresa FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección CRA 3 E N° 15 - 69 PORVENIR
Ciudad y código postal MOSQUERA
Teléfono 3208520966

Enviar a: Nombre FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Nombre de la empresa FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección CRA 3 E N° 15 - 69 PORVENIR
Ciudad y código postal MOSQUERA
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		EFFECTIVO	

Cant. KILOGRAMOS	N.º de artículo	Descripción	Precio por unidad	Descuento	Total de línea
2,50		Carne de Res Molida	\$ 20.000		\$ 50.000
5,00		Carne de Pollo, Pechuga	\$ 15.000		\$ 75.000
11,75		Visceras de Res Corazon	\$ 19.000		\$ 223.250
2,00		Queso Campesino	\$ 20.000		\$ 40.000
4,00		Carne de Cerdo	\$ 21.000		\$ 84.000
2,00		Queso Mozzarella	\$ 21.000		\$ 42.000
4,50		Carne de Res	\$ 23.000		\$ 103.500
Descuento total					
				Subtotal	\$ 617.750
				Impuesto sobre las ventas	\$ -
				Total	\$ 617.750

DISTRIBUIDORA DE CARNES WARRIOR

Gracias por su confianza.

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

Factura

DISTRIBUIDORA DE CARNES WARRIOR

Fecha: 16 de julio de 2024

N.º de factura: 2014

Id. del cliente: 24



Para: Nombre FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Nombre de la empresa FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección CRA 3 E N° 15 - 69 PORVENIR
Ciudad y código postal MOSQUERA
Teléfono 3208520966

Enviar a: Nombre FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Nombre de la empresa FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección CRA 3 E N° 15 - 69 PORVENIR
Ciudad y código postal MOSQUERA
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		EFFECTIVO	

Cant. KILOGRAMOS	N.º de artículo	Descripción	Precio por unidad	Descuento	Total de línea
6,50		Pechuga de pollo	\$ 15.000		\$ 97.500
4,00		Visceras de Res Corazon	\$ 19.000		\$ 76.000
9,00		Queso Campesino	\$ 20.000		\$ 180.000
4,50		Carne de Cerdo	\$ 21.000		\$ 94.500
4,50		Carne de Res	\$ 23.000		\$ 103.500
Descuento total					
Subtotal					\$ 551.500
Impuesto sobre las ventas					\$ -
Total					\$ 551.500

DISTRIBUIDORA DE CARNES WARRIOR

Gracias por su confianza.

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

Factura

DISTRIBUIDORA DE CARNES WARRIOR

Fecha: 22 de julio de 2024

N.º de factura: 2015

Id. del cliente: 24



Para: Nombre FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Nombre de la empresa FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección CRA 3 E N° 15 - 69 PORVENIR
Ciudad y código postal MOSQUERA
Teléfono 3208520966

Enviar a: Nombre FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Nombre de la empresa FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección CRA 3 E N° 15 - 69 PORVENIR
Ciudad y código postal MOSQUERA
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		EFFECTIVO	

Cant. KILOGRAMOS	N.º de artículo	Descripción	Precio por unidad	Descuento	Total de línea
6,50		Pechuga de pollo	\$ 15.000		\$ 97.500
4,00		Visceras de Res Hígado	\$ 19.000		\$ 76.000
7,00		Queso Campesino	\$ 20.000		\$ 140.000
4,50		Carne de Res	\$ 23.000		\$ 103.500
2,50		Carne Molida de Res	\$ 21.000		\$ 52.500
Descuento total					
				Subtotal	\$ 469.500
				Impuesto sobre las ventas	\$ -
				Total	\$ 469.500

DISTRIBUIDORA DE CARNES WARRIOR

Gracias por su confianza.

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

Factura

DISTRIBUIDORA DE CARNES WARRIOR

Fecha: 29 de julio de 2024

N.º de factura: 2016

Id. del cliente: 24



Para: Nombre FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Nombre de la empresa FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección CRA 3 E N° 15 - 69 PORVENIR
Ciudad y código postal MOSQUERA
Teléfono 3208520966

Enviar a: Nombre FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Nombre de la empresa FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección CRA 3 E N° 15 - 69 PORVENIR
Ciudad y código postal MOSQUERA
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		EFFECTIVO	

Cant. KILOGRAMOS	N.º de artículo	Descripción	Precio por unidad	Descuento	Total de línea
11,75		Pechuga de pollo	\$ 15.000		\$ 176.250
4,00		Visceras de Res corazon	\$ 19.000		\$ 76.000
2,00		Queso Mozzarella	\$ 21.000		\$ 42.000
2,00		Queso Campesino	\$ 20.000		\$ 40.000
4,50		Carne de Cerdo	\$ 21.000		\$ 94.500
2,50		Carne Molida de Res	\$ 20.000		\$ 50.000
Descuento total					
				Subtotal	\$ 478.750
				Impuesto sobre las ventas	\$ -
				Total	\$ 478.750

DISTRIBUIDORA 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 FUTURO

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	



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 490

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
2024-08-02	2024-08-17

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 2024-08-17 por \$ 481,800.00

Total Bruto	481,800.00
Total a Pagar	481,800.00

Observaciones:
CUENTA DE COBRO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL CDI MES JULIO CTO
25002472024 FACATATIVA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: ef684081db46939f492afbc9158a99189d23440762e23f50ac19543722c190dbc58b44f34f6f203d6e30dc63f0c46072

Mosquera 31 julio 2024

Cuenta de cobro 5

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 de registros de agua
- Arreglo de tubería tercer piso
- Compra de Drywall y adecuación bodega

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

Atentamente;

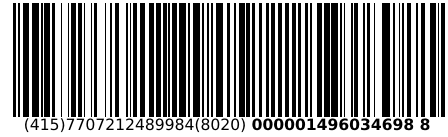


DANIEL CALDERON
80.170.189

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14960346988



(415)7707212489984(8020) 000001496034698 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 1 7 0 1 8 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1

3

26. Número de Identificación

8 0 1 7 0 1 8 9

27. Fecha expedición

2 0 0 0 0 1 3 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1

6

9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1

1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

CALDERON

32. Segundo apellido

CASTAÑEDA

33. Primer nombre

DANIEL

34. Otros nombres

CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

1

40. Ciudad/Municipio

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

5 3 6 7 2 1 1

45. Teléfono 2

3 1 3 8 9 8 3 7 8 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 0 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 9 0 1 0 2

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 9 0 1 0 2

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	E	30/07/2024	79568525	\$6.933.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		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

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.	

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				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					10 0
					TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-07	E	30/07/2024	79568525	\$6.933.700

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

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.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10 0
					TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-07	E	30/07/2024	79568525	\$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	Beneficiario	Parentesco	Religión	Estado Civil	Extranjería	IMP	ISE	ISL	ISF	ISJ	ISK	ISL	ISM	ISN	ISO	ISP	ISQ	ISR	ISU	ISV	ISW	ISX	ISY	ISZ	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario	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 MARILYN	1	0			S	X																				230201	2.400.000	384.000	0	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	0
2	CC	1016105263	VILLEGAS ZULUAGA LIZETH FERNANDA	1	0			S																					230301	2.880.000	460.800	0	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	0
3	CC	1024599766	TOVAR VARGAS CAROL TATIANA	1	0			S	X																				230201	2.000.000	320.000	0	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	0
4	CC	1033812448	ARIZA CORREAL GABRIELA	1	0			S																					25-14	2.240.000	358.400	0	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	0
5	CC	80775510	SANCHEZ MARTINEZ DIEGO FERNANDO	1	0			S																					230301	3.750.000	600.000	0	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	0
6	CC	11365919	LOPEZ LEON JHON FREDY	1	0			S	X																				25-14	2.240.000	358.400	0	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	0
7	CC	1070957101	ARENAS FLORIDO DIDIANA	1	0			S	X																				231001	1.300.000	208.000	0	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	0
8	CC	1000598497	RESTREPO BAEZ IVAN DARIO	1	0			S	X																				230301	1.300.000	208.000	0	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	0
9	CC	1012339980	GONZALEZ FRIQUA JASLEIDY YOLIMA	1	0			S	X																				230301	1.600.000	256.000	0	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	0
10	CC	80170189	CALDERON CASTAÑEDA DANIEL CAMILO	1	0			S	X																				230201	3.600.000	576.000	0	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	0



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

miércoles 7 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION JULIO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7728408	Fecha de Creación	04/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 102.542.295,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 102.542.295,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.476.672,00	Valor Pagos ACH	\$ 95.065.623,00
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	\$ 102.542.295,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80170189	DANIEL C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
40663536	ALONSO	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24110303835	CAJA SOCIAL	\$ 2.547.750,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 3.336.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 2.568.100,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 3.661.700,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 5.804.450,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 999.400,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.070.936,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros	500000252	CONFIAR	\$ 5.839.989,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON CR	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 8.265.000,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.037.272,00	Pago Exitoso	
8909044786	COLANTA	6200000000000004	Cuenta Corriente	039269999130	DAVIVIENDA	\$ 1.033.064,00	Pago Exitoso	
1073158354	NATALY	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	38378336641	BANCOLOMBIA	\$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
79989038	COSECHA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45237526	BOGOTA	\$ 61.636.834,00	Pago Exitoso	



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

Mosquera 30 de julio 2024

CERTIFICACION GASTOS BANCARIOS CUENTA BANCARIA

Yo MARILYN DE JESÚS TORREGROZA ÁLVAREZ identificada con Cedula de Ciudadanía No 1.221.972.875, en calidad de representante legal de la, FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO con NIT 900845972-5, certifico los gastos bancarios generados en el periodo comprendido del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024 en la cuenta ahorros maestra a nombre de la fundación bajo el numero 1105 0006 4214 del banco DAVIVIENDA.

Se certifican los siguientes valores por concepto de gastos bancarios y que se reflejan en el extracto bancario del mismo periodo

CONCEPTO	GASTO BANCARIO
COBRO SERVICIO EMPRESARIAL	\$ 18.839,00
COBRO SERVICIO EMPRESARIAL	\$ 12.560,00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 891.290,03
IVA POR SERVICIOS	\$ 5.966,00

Los gastos bancarios suman un total de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS (\$928.655,03) los cuales se descuenta automáticamente de la cuenta bancaria

Agradezco su atención prestada

Atentamente.

Marilyn Torregroza

MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
CC. 1.221.972.875 DE CIENAGA
REPRESENTANTE LEGAL.



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS 1105 0006 4214

INFORME DEL MES: JULIO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

CL 7 N 15 28

CIENAGA-MAGDALENA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$7,398,181.08
Más Créditos	\$427,103,700.15
Menos Débitos	\$223,713,803.20
Nuevo Saldo	\$210,788,078.03
Saldo Promedio	\$213,507,727.56

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10 07	\$ 427,085,552.00+	7061	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
13 07	\$ 481,800.00-	3396	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 2,807,000.00-	3397	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 1,468,000.00-	3398	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 4,033,000.00-	3399	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 1,824,750.00-	3400	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 3,956,450.00-	3401	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 5,697,950.00-	3402	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

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

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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 07	\$ 662,760.00-	3403	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 1,052,000.00-	3404	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 1,052,000.00-	3405	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 5,489,800.00-	3406	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 8,595,000.00-	3407	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 2,141,690.00-	3408	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 67,769,566.00-	3409	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13 07	\$ 19,674,700.00-	3462	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007590723	PORTAL EMPRESARIAL
17 07	\$ 1,145,200.00-	2946	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007657026	PORTAL EMPRESARIAL
18 07	\$ 10,279.17-	6587	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
26 07	\$ 18,839.00-	4335	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
26 07	\$ 85,803,693.00-	4333	Descuento para pago de Nomina 0000000007693287	PORTAL EMPRESARIAL
26 07	\$ 4,615,010.00-	4334	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007693287	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26 07	\$ 12,560.00-	5109	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
26 07	\$ 4,306,500.00-	5107	Descuento para pago de Nomina 0000000007693376	PORTAL EMPRESARIAL
26 07	\$ 198,000.00-	5108	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007693376	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 07	\$ 18,148.15+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 07	\$ 891,290.03-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 07	\$ 5,966.00-	0000	IVA por Servicios	0000

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
900845972-5

De Julio 01 2024 a Julio 31 2024

Código contable	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								7.398.181,08	427.103.700,15	223.713.803,20		210.788.078,03
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-990-95	10/07/2024	899999001	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	TERCER DESEMBOLSO BIMESTRE JUNIO-JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 25002472024 FACATATIVA	7 CTO 247-2024		427.085.552,00	0,00	434.483.733,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	80170189	DANIEL CALDERON	PAGO CUENTA DE COBRO 3 DANIEL CALDERON RUBRO MATENIMIENTO Y ADECUACIONES JUNIO CTO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	481.800,00	434.001.933,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	900952505	IMPORTACIONES Fyf S.A.S	PAGO FACTURA FE-789 IMPORTACION Fyf RUBRO MATERIAL DIDACTICO JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	2.807.000,00	431.194.933,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	1073158354	ANNE NATALY PINEDA SUAREZ	PAGO FACTURA A-103 NATALY PINEDA RUBRO ASEO JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	1.468.000,00	429.726.933,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO FACTURA LS-51 LIFE SOLUTION RUBRO GASTOS OPERATIVOS JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	4.033.000,00	425.693.933,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	79989038	LA GRAN COSECHA	PAGO FACTURA FECO-545 LA GRAN COSECHA RUBRO RACION SERVIDA CDI JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	3.956.450,00	421.737.483,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	79989038	LA GRAN COSECHA	PAGO FACTURA FECO-540 LA GRAN COSECHA RUBRO REFRIGERIOS JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	2.141.690,00	419.595.793,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	900539884	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	PAGO FACTURA FEV-2016 ASOCIACION AGROPOLITANA RUBRO RACION SERVIDA JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	5.697.950,00	413.897.843,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-459	13/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO CTO 247 FACATATIVA	7 CTO 247-2024		0,00	19.674.700,00	394.223.143,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1651051 Y FACTURA 4041-1651077 COLANTA RUBRO REFRIGERIOS JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	662.760,00	393.560.383,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1670460 COLANTA RUBRO REFRIGERIOS JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	1.052.000,00	392.508.383,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	900539884	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	PAGO FACTURA FEV-2015 ASOCIACION AGROPOLITANA RUBRO REFRIGERIOS JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	5.489.800,00	387.018.583,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	1073247268	NICOLAS MEDINA NAÑEZ	PAGO FACTURA FC-1574 GRANJA AVICOLA NICOLAS NAÑEZ RUBRO RPP JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	8.595.000,00	378.423.583,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1663464 COLANTA RUBRO REFRIGERIOS JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	1.052.000,00	377.371.583,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	4066356	DISTRIBUIDORA DE CARNES WARRIOR	PAGO FACTURA FC-2008-2009-2010-2011 CARNES WARRIOR RUBRO RACION SERVIDA JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	1.824.750,00	375.546.833,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-460	13/07/2024	79989038	LA GRAN COSECHA	PAGO FACTURA FECO-543 LA GRAN COSECHA RUBRO RPP JUNIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	67.769.566,00	307.777.267,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-461	17/07/2024	79989038	LA GRAN COSECHA	ABONO FACTURA FECO-604 LA GRAN COSECHA RUBRO RPP JULIO 247 FACA	7 CTO 247-2024		0,00	1.145.200,00	306.632.067,08	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-458	18/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN JUNIO CTO 247 FACATATIVA	7 CTO 247-2024		0,00	10.279,17	306.621.787,91	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-457	26/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO MES JULIO CTO 247 FACATATIVA	7 CTO 247-2024		0,00	4.306.500,00	302.315.287,91	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-457	26/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO MES JULIO CTO 247 FACATATIVA	7 CTO 247-2024		0,00	198.000,00	302.117.287,91	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-456	26/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES JULIO 2024 CTO 247 FACATATIVA	7 CTO 247-2024		0,00	85.803.693,00	216.313.594,91	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-456	26/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES JULIO 2024 CTO 247 FACATATIVA	7 CTO 247-2024		0,00	4.615.010,00	211.698.584,91	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-990-96	31/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JULIO CTO 247 FACATATIVA	7 CTO 247-2024		18.148,15	0,00	211.716.733,06	
11100507	CTO 247 FACA 1105 0006 4214	CC-991-462	31/07/2024	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES JULIO CTO 247 FACATATIVA	7 CTO 247-2024		0,00	928.655,03	210.788.078,03	
Total general								427.103.700,15	223.713.803,20			