INFORME FINANCIERO 8 DIAD DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 4100379202 4 ATRAPASUEÑOS HUILA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Neiva, 22 de septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Atn: Dr. LUIS ALFONSO ROJAS UNI
Supervisor del Contrato de Aportes 41003792024
Regional Huila.

REF: INFORME FINANCIERO ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 41003792024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente envío a ustedes Informe Financiero correspondiente a la Etapa de Atención 8 días Julio de 2024 Contrato de Aportes 41003792024.

VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
C. C. No. 1.047.467.932 de Cartagena
Representante Legal
Dirección: Carrera 10 # 37- 6 Calle QUERO PORTON DEL PILAR Barrio CENTRO
Correo electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Celular: 3113680656

Neiva, 22 de septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Huila
Ciudad.

Respetados señores:

El Revisor Fiscal, certifica bajo la gravedad de juramento que la entidad FUNDACION CORALINA identificado con NIT 806.013.845-7, ha cumplido y se encuentra al día durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la cuenta de cobro, con los pagos de sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato laboral.

Así mismo, certifico que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL hasta la fecha de presentación de esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

NELLYS MARGOTH CARO FABRA
CC No. 45.690.077 de Cartagena.
Revisor Fiscal
TP 106728-T

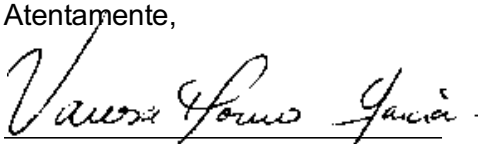
Neiva, 22 de septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Huila.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

El suscrito **VANESSA PAOLA MORENO GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.047.467.932 de Cartagena y en mi calidad de Representante Legal de la **FUNDACION CORALINA** con **NIT 806.013.845-7,** manifiesto bajo la gravedad de juramento que esta entidad se encuentra a **PAZ** y **SALVO** por todo concepto con todos sus proveedores de bienes y servicios de acuerdo con las políticas internas de pago de la entidad con corte al mes de julio de 2024.

Atentamente,



VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
C. C. No. 1.047.467.932 de Cartagena
Representante Legal
Dirección: Carrera 10 # 37- 6 Calle QUERO PORTON DEL PILAR Barrio CENTRO
Correo electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Celular: 3113680656

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A5B8D8DFEDCBF5FAB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELLYS MARGOTH CARO FABRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 45690077 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 106728-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

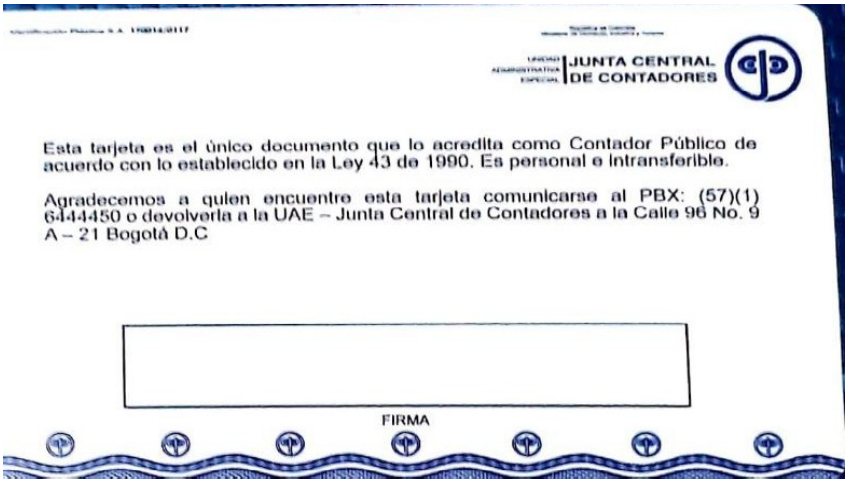
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

106728-T

NELLYS MARGOTH
CARO FABRA
C.C. 45690077
RES. INSCRIPCION 257 DEL 16/12/2004
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

240339 115178



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el ùnico documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **45.690.077**
CARO FABRA

APELLIDOS
NELLYS MARGOTH

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAR-1978**
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-NOV-1996 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACION.
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRE

A-0500100-00442204-F-0045690077-20130622 0033560446A 1 6032420773

FORMATOS FINANCIEROS 8 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024 ATRAPASUEÑOS HUILA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	13/08/24
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INICIATIVA					
Forma de Atención	COMUNITARIOS	**Regional**	HUILA	**MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN**	Escribe la entidad Contratante
Centro Zonal	CZ NEIVA	**Zona**			

Entidad contratista	FUNDACION CORALINA	**Nit Entidad Contratista**	806.013.845-7	**N° del Contrato**	19004472024
Fecha de Inicio		**DD/MM/AAAA**	**Fecha de Final**		**DD/MM/AAAA**
Total Cupos Contratados	1.500	**Tiempo de ejecución Meses**	6	**Valor contrato**	**Valor total aportes ICBF**
ETAPA CONTRACTUAL	**Costo Cupo Mes (CCM)**	**VALOR MENSUAL**	**Tiempo por Etapa**		
Alistamiento	$ 159.955	$ 239.932.500	0,50	119.966.250,00	**2.307.139.500**
Atención	$ 277.219	$ 415.828.500	5,00	2.079.142.500,00	
Cierre	$ 144.041	$ 216.061.500	0,50	108.030.750,00	

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO	INGRESOS	% PART
1100	Aportes ICBF	$ 2.307.139.500,00	97,09%
1200	Donaciones (Cuando aplique)	$ -	0,00%
1300	Aportes contrapartida (Cuando aplique)	$ 69.214.185,00	2,91%
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)	$ -	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$ 2.376.353.685,00**	**100,00%**

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

CÓDIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ETAPA COSTO O GASTO			
2100	**TALENTO HUMANO**	**ALISTAMIENTO**	**ATENCIÓN**	**CIERRE**	**TOTAL**
2101	Coordinador(a)	$ 4.222.768	$ 42.227.679	$ 4.222.768	$ 50.673.215
2102	Pedagogo	$ 7.714.286	$ 77.142.857	$ 7.714.286	$ 92.571.429
2103	Nutricionista	$ 3.471.115	$ 6.942.230	$ -	$ 10.413.345
2104	Psicólogo(a)	$ 32.445.000	$ 324.450.000	$ 32.445.000	$ 389.340.000
2105	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 32.445.000	$ 324.450.000	$ 32.445.000	$ 389.340.000
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.689.952	$ 16.899.517	$ 1.689.952	$ 20.279.421
2109	Auxiliar Administrativo	$ 6.393.271	$ 63.932.705	$ 6.393.271	$ 76.719.247
2110					$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO	**$ 88.381.392,00**	**$ 856.044.988,00**	**$ 84.910.277,00**	**$ 1.029.336.657,00**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO	**73,67%**	**41,01%**	**78,15%**	**44,44%**

2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2111	Coordinador General	$ 1.232.724	$ 12.327.236	$ 1.232.724	$ 14.792.684
2112	Pedagogo (a)	$ 4.930.894	$ 61.636.179	$ 2.465.447	$ 69.032.520
2113	Nutricionista Dietista	$ 1.059.403	$ 2.118.806	$ -	$ 3.178.209
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 1.277.727	$ 6.388.634	$ 1.277.727	$ 8.944.088
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE	**$ 8.500.748,00**	**$ 82.470.855,00**	**$ 4.975.898,00**	**$ 95.947.501,00**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE	**7,08%**	**3,90%**	**4,61%**	**4,10%**
	2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO, TRASPORTE Y GASTOS DE VIAJE	**$ 96.882.140,00**	**$ 938.515.843,00**	**$ 89.886.175**	**$ 1.125.284.158,00**

2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

2200	APOYOS NUTRICIONALES	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ -	$ 493.680.000	$ -	$ 493.680.000
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ -	$ 123.420.000	$ -	$ 123.420.000
2203	Olla comunitaria	$ -	$ 47.727.000	$ 9.545.400	$ 57.272.400
2204					$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES	**$ -**	**$ 664.827.000**	**$ 9.545.400,00**	**$ 674.372.400**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES	**0,00%**	**32,23%**	**9,29%**	**29,49%**
2202	**N/A**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE N/A	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
2203	**MATERIAL DE CONSUMO**	**$ -**	**$ 254.715.000**	**$ -**	**$ 254.715.000**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00%**	**12,23%**	**0,00%**	**11,02%**

2204	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220401	Botiquín	$ 2.485.275	$ -	$ -	$ 2.485.275
220402	Kit de aseo personal	$ -	$ 8.737.865	$ 1.744.095	$ 10.481.960

220403					$ -
220404					$ -
220405					$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	$ 2.485.275	$ 8.737.865	$ 1.744.095	$ 12.967.235
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	2,07%	0,42%	1,61%	0,56%
2205	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 799.301	$ 7.743.880	$ 768.160	$ 9.311.341
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	0,67%	0,37%	0,71%	0,40%

2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220601	Chalecos	$ 5.933.563	$ -	$ -	$ 5.933.563
220602	Gorras	$ 1.587.176	$ -	$ -	$ 1.587.176
220603	Camisetas	$ 4.791.683	$ -	$ -	$ 4.791.683
220604	Carné	$ 728.104	$ -	$ -	$ 728.104
220605	Pendón	$ 793.785	$ -	$ -	$ 793.785
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 13.834.311	$ -	$ -	$ 13.834.311
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN	11,53%	0,00%	0,00%	0,60%
2207	SEGURO	$ -	$ 7.139.957	$ 713.151	$ 7.853.108
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SEGURO	0,00%	0,34%	0,66%	0,34%

2208	APOYO A INICIATIVAS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220801	Apoyo Iniciativas	$ -	$ 90.337.811	$ 8.274.528	$ 98.612.339
220802					$ -
220803					$ -
220804					$ -
220805					$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES (APOYO A INICIATIVAS)	$ -	$ 90.337.811	$ 8.274.528	$ 98.612.339
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES (APOYO A INICIATIVAS)	0,00%	4,74%	0,00%	4,27%
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$ 17.118.887,00	$ 1.033.501.513,00	$ 21.045.334	$ 1.071.665.733,61

2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

2300	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ -			$ -
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 877.865	$ 96.125.035	$ 3.995.065	$ 100.997.965
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ -	$ -	$ -	$ -
230003		$ -			$ -
230004		$ -			$ -
230005		$ -			$ -
230006		$ -			$ -
230007		$ -			$ -
230008		$ -			$ -
230009		$ -			$ -
	SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	$ 877.865,00	$ 96.125.035,00	$ 3.995.065,00	$ 100.997.965,00
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE	4,57%	4,36%	4,57%	4,38%
2302	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE N/A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 478.083	$ 8.283.159	$ 430.401	$ 9.191.643
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$ 1.355.948,00	$ 104.408.194,00	$ 4.425.466	$ 110.189.608,39

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 115.356.975,00	$ 2.076.425.550,00	$ 115.356.975,00	$ 2.307.139.500,00
	$ 119.966.250,00	$ 2.079.142.500,00	$ 108.030.750,00	$ 2.307.139.500,00
Diferencia	$ (4.609.275,00)	$ (2.716.950,00)	$ 7.326.225,00	$ 0,00
Control de Valores	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
% Total	96,16%	99,87%	106,78%	

Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre: NELLYS CARO FABRA
C.C.: 45.690.077
Tarjeta profesional: 106728-T

Representante Legal
Nombre: VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
C.C.: 1.047.467.932

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP Versión 3 Clasificación de la Infor PÚBLICA

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *"Para insertar filas: Primero copia la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

										Total ejecución del periodo	**$ 103.347.509,00**
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**
Atención Mes 1	30/07/24	MARTHA LORENA VARGAS ANDRADE	CC	1075249373	Documento soporte	DS-261	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 2.252.143,00
Atención Mes 1	30/07/24	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	CC	22586441	Documento soporte	DS-683	RP/EG 10	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Nutricionista	$ 1.851.261,00
Atención Mes 1	30/07/24	DEOSEVELIA JAIMES GOMEZ	CC	55114340	Documento soporte	DS-262	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 1.371.429,00
Atención Mes 1	30/07/24	JOHANA ISABEL BOLAÑO MERCADO	CC	33223351	Documento soporte	DS-263	RP/EG 9	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 1.371.429,00
Atención Mes 1	30/07/24	LEIDY VIVIANA GUTIERREZ ANGARITA	CC	1075222185	Documento soporte	DS-264	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 1.371.429,00
Atención Mes 1	30/07/24	ZAIDA MILENA MEDINA SALAS	CC	28421771	Documento soporte	DS-265	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	MARIA DEL PILAR PERDOMO GARCIA	CC	55162066	Documento soporte	DS-266	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	CARLOS ANDRES PATIO PASTRANA	CC	7722883	Documento soporte	DS-267	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	JEIMY CONSTANZA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CC	1075246626	Documento soporte	DS-268	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	CRHISTIAN RICARDO PABON DÍAZ	CC	1002972637	Documento soporte	DS-269	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	SONIA LISCANO PARRA	CC	36382064	Documento soporte	DS-270	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	LINA FERNANDA DIAZ FIERRO	CC	36312628	Documento soporte	DS-271	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	CRISTIAN CAMILO ARIAS ARIAS	CC	1010242019	Documento soporte	DS-272	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	SILVIA PEREZ ARTUNDUAGA	CC	1075241109	Documento soporte	DS-273	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	MARITZA RIVERA TRUJILLO	CC	55172734	Documento soporte	DS-277	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	ANGELA PATRICIA PERAZA OSORIO	CC	1075230225	Documento soporte	DS.278	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	MAIRA ALEJANDRA SALAZAR MONTENEGRO	CC	55190705	Documento soporte	DS-279	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	DIANA CATERINE AROCA CASTRO	CC	1079604751	Documento soporte	DS-280	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	LUIS CARLOS BERMUDEZ CALDERON	CC	79664930	Documento soporte	DS-281	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	CLAUDIA LILIANA SILVA OTALORA	CC	1079509887	Documento soporte	DS-282	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	YEIMY LILIANA RAMIREZ TRUJILLO	CC	65633482	Documento soporte	DS-283	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	DIANA CARELY QUINTERO LEON	CC	1075544047	Documento soporte	DS-284	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	MARIA MERCEDES ORJUELA OSPITIA	CC	1035879616	Documento soporte	DS-285	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	YUDY MARLEY BENAVIDES CHAVARRO	CC	1075224007	Documento soporte	DS-286	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	XIMENA DEL PILAR TRUJILLO MONTILLA	CC	1081419886	Documento soporte	DS-287	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	GERMAN DARIO PERDOMO ALVAREZ	CC	1081418383	Documento soporte	DS-288	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	TOBIAS HIDALGO MONJE	CC	7725238	Documento soporte	DS-289	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	NELSON MOLINA CORDOBA	CC	12002013	Documento soporte	DS-290	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	HEIDY JOHANA CUENCA BERNAL	CC	1075275902	Documento soporte	DS-291	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	NANCY PAOLA CARBONO QUINTERO	CC	36303433	Documento soporte	DS-292	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	KELLY JOHANNA PINTO ZAMORA	CC	26430899	Documento soporte	DS-293	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	INGRID GEORGINA ISAZA TORO	CC	1075243724	Documento soporte	DS-294	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	EDNA ROCIO TRUJILLO HERNANDEZ	CC	1075272914	Documento soporte	DS-295	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	OSCAR LEONARDO PUENTES SILVA	CC	83092080	Documento soporte	DS-296	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	CC	1079412623	Documento soporte	DS-297	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 1.153.600,00
Atención Mes 1	30/07/24	ANDRES FELIPE CESPEDES CORTES	CC	1003819722	Documento soporte	DS-298	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 450.654,00
Atención Mes 1	30/07/24	LUIS FELIPE ORTIZ TRUJILLO	CC	1003894623	Documento soporte	DS-299	RP/EG 8	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 450.654,00
Atención Mes 1	30/07/24	ARNOLD GEUERRERO	CC	1047425769	Documento soporte	DS-300	RP/EG 9	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.136.581,00
Atención Mes 1	30/07/24	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	CC	1143404334	Documento soporte	DS-301	RP/EG 9	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.136.581,00
Atención Mes 1	30/07/24	ANGELO ALEXANDER TORRES GONZALEZ	CC	1047509074	Documento soporte	DS-302	RP/EG 9	PAGO HONORARIOS AL TALENTO HUMANO B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.136.581,00
Atención Mes 1	30/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-107	CC-9-37	PAGO REFRIGERIOS B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 22.275.000,00
Atención Mes 1	30/07/24	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	NIT	813005330-8	Factura	FUM2439	CC-9-38	PAGO REFRIGERIOS B DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 10.638.000,00
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION B DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Boligrafos mina negra - Caja	$ 229.462,50
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION B DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	$ 53.143,20
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION B DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Nota adhesiva - Block	$ 71.260,20
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION B DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Marcadores permanentes - Caja	$ 120.176,10
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION B DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Kraft - Rollo	$ 183.585,60
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION B DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Cinta de enmascarar - Rollo	$ 38.649,60
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION B DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Temperas - Caja	$ 28.987,20

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP Versión 3 Clasificación de la Infor PÚBLICA

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — **Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo | **$ 103.347.509,00**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Pinceles - Sets	$ 122.591,70
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Pegante en liquido - Unidad	$ 549.856,99
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Colores - Caja	$ 144.936,00
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Fichas bibliográficas - Paquete	$ 95.416,20
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana - Paquete	$ 199.287,00
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana Silvia - Paquete	$ 41.669,10
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	$ 134.065,80
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Plastilina - Caja	$ 68.240,70
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápices - Paquete	$ 45.292,50
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Taja Lápiz - Unidad	$ 39.857,40
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Tijeras punta roma - Unidad	$ 105.682,50
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Palillos tipo pincho - Paquete	$ 9.662,40
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Borradores - Caja	$ 50.609,24
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Clips estándar - Caja	$ 23.552,10
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Crepé - Rollo	$ 24.759,90
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Bandas elásticas - Bolsa	$ 14.160,25
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Arcilla - Paquete	$ 17.513,10
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartón paja - Paquete	$ 55.558,80
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartulina - Paquete	$ 33.214,50
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Regla plástica - Paquete	$ 45.896,40
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Silicona Liquida - Unidad	$ 118.968,30
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel para origami - Block	$ 84.546,00
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Acuarelas - Unidad	$ 138.293,10
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Vinilos - Unidad	$ 154.598,40
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel iris - Block	$ 116.552,70
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Palos de paleta - Paquete	$ 13.285,80
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Block de dibujo - Block	$ 309.800,70
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Formato DIN A3 - Block	$ 88.169,40
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	$ 1.649.854,80
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo HB - Caja	$ 83.942,10
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo 2H - Caja	$ 88.773,30
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Cuaderno de dibujo - Unidad	$ 1.007.305,20
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Libreta de bocetos - Unidad	$ 466.822,49
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Plumas artificiales - Paquete	$ 298.930,50
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Lienzo con Bastidor - Unidad	$ 1.059.240,60
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Prita - Unidad	$ 117.760,50
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Tinta china de colores - Caja	$ 54.954,90
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Set de plumones - Unidad	$ 391.931,10
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Masa porcelana fria - Unidad	$ 189.020,70
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Tiza oleo - Caja	$ 597.257,10
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Set óleo - Caja	$ 289.872,00
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Pintura para vidrios cristal vivos - Caja	$ 15.097,50
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Secante Cobalto - Unidad	$ 64.013,40
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Barniz Super Brillante - Unidad	$ 45.292,50
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Disolvente Oleo - Unidad	$ 59.182,20
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Trementina o aguarrás - Unidad	$ 74.883,60
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Estuche acrilico - Caja	$ 322.482,60
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 219.215,70
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 643.872,14

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP Versión 3 Clasificación de la Infor PÚBLICA

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo	$ 103.347.509,00

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Miyuki - Kit	$ 1.323.144,90
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Bisuteria - Kit	$ 1.345.489,20
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Madejas de hilos - Kit	$ 883.505,70
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de fútbol - Unidad	$ 237.332,70
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de baloncesto - Unidad	$ 520.050,00
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Lazos - Unidad	$ 607.072,85
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Balón de voleibol - Unidad	$ 152.628,20
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-81	CC-9-39	MATERIALES DE ENCUENTROS ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTE 41003792024	MATERIAL DE CONSUMO	Agujas para bordar - Paquete	$ 574.370,15
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-80	CC-9-40	KIT DE ASEO PERSONAL 8 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	$ 465.092,00
Atención Mes 1	31/07/24	MARTHA LORENA VARGAS ANDRADE	CC	1075249373	Documento soporte	DS-303	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	DEOSEVELIA JAIMES GÓMEZ	CC	55114340	Documento soporte	DS-304	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	JOHANA ISABEL BOLAÑO MERCADO	CC	33223351	Documento soporte	DS-305	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	LEIDY VIVIANA GUTIERREZ ANGARITA	CC	1075222185	Documento soporte	DS-306	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	ZAIDA MILENA MEDINA SALAS	CC	26421771	Documento soporte	DS-307	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	MARIA DEL PILAR PERDOMO GARCIA	CC	55162066	Documento soporte	DS-308	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	CARLOS ANDRES PATIO PASTRANA	CC	7722883	Documento soporte	DS-309	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	JEIMY CONSTANZA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CC	1075246626	Documento soporte	DS-310	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	CRHISTIAN RICARDO PABON DÍAZ	CC	1002972637	Documento soporte	DS-311	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	SONIA LISCANO PARRA	CC	36382064	Documento soporte	DS-312	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	LINA FERNANDA DIAZ FIERRO	CC	36312628	Documento soporte	DS-313	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	CRISTIAN CAMILO ARIAS ARIAS	CC	1010242019	Documento soporte	DS-314	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	SILVIA PEREZ ARTUNDUAGA	CC	1075241109	Documento soporte	DS-315	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	MARITZA RIVERA TRUJILLO	CC	55172734	Documento soporte	DS-316	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	ANGELA PATRICIA PERAZA OSORIO	CC	1075230225	Documento soporte	DS-317	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	MAIRA ALEJANDRA SALAZAR MONTENEGRO	CC	55190705	Documento soporte	DS-318	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	DIANA CATERINE AROCA CASTRO	CC	1079604751	Documento soporte	DS-319	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	LUIS CARLOS BERMUDEZ CALDERON	CC	79684930	Documento soporte	DS-320	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	CLAUDIA LILIANA SILVA OTALORA	CC	1079509887	Documento soporte	DS-321	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	YEIMY LILIANA RAMIREZ TRUJILLO	CC	65633482	Documento soporte	DS-322	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	DIANA CARELY QUINTERO LEON	CC	1075544047	Documento soporte	DS-323	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	MARIA MERCEDES ORJUELA OSPITIA	CC	1035879616	Documento soporte	DS-324	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	YUDY MARLEY BENAVIDES CHAVARRO	CC	1075224007	Documento soporte	DS-325	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	XIMENA DEL PILAR TRUJILLO MONTILLA	CC	1081419886	Documento soporte	DS-326	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	GERMAN DARIO PERDOMO ALVAREZ	CC	1081418383	Documento soporte	DS-327	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	TOBIAS HIDALGO MONJE	CC	7725238	Documento soporte	DS-328	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	NELSON MOLINA CORDOBA	CC	12002013	Documento soporte	DS-329	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	HEIDY JOHANA CUENCA BERNAL	CC	1075275902	Documento soporte	DS-330	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	NANCY PAOLA CARBONO QUINTERO	CC	36303433	Documento soporte	DS-331	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	KELLY JOHANNA PINTO ZAMORA	CC	26430899	Documento soporte	DS-332	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	INGRID GEORGINA ISAZA TORO	CC	1075243724	Documento soporte	DS-333	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	EDNA ROCIO TRUJILLO HERNANDEZ	CC	1075272914	Documento soporte	DS-334	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	OSCAR LEONARDO PUENTES SILVA	CC	83092080	Documento soporte	DS-335	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	CC	1079412623	Documento soporte	DS-336	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	ANDRES FELIPE CESPEDES CORTES	CC	1003819722	Documento soporte	DS-337	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	LUIS FELIPE ORTIZ TRUJILLO	CC	1003894623	Documento soporte	DS-338	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	ARNOLD GELUERRERO	CC	1047425769	Documento soporte	DS-339	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	CC	1143404334	Documento soporte	DS-340	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	31/07/24	ANGELO ALEXANDER TORRES GONZALEZ	CC	1047509074	Documento soporte	DS-341	CC-9-36	INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION 8 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 10.325,00
Atención Mes 1	26/07/24	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	NIT	860524654-6	Nota Contable	COMPRA-23	RP/EG 11	SEGURO P ARTICIP ANTES CONTRATO DE APORTES 41003792024 ATRAPASUEÑOS HUILA	SEGURO	Seguro	$ 2.098.800

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP Versión 3 Clasificación de la Infor PÚBLICA

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo	$ 103.347.509,00

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
Atención Mes 1	30/07/24	NELLYS MARGOTH CARO FABRA	CC	45.690.077	Documento soporte	COMPRA-21	CC-9-41	GASTOS OPERATIVOS HONORARIOS FINANCIERA DEL CONTRATO 8 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 800.000
Atención Mes 1	30/07/24	ANDERSON TABORDA OSORIO	CC	1143388957-9	Documento soporte	COMPRA-20	CC-9-42	GASTOS OPERATIVOS, FOTOCOPIAS , PLAYERS E IMPRESIONES LASER	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 1.550.200
Atención Mes 1	31/07/24	PROVISIONES DOTACIONES AL CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-920	CC-9-43	GASTOS OPERATIVOS PAPELERIA 8 DIAS DE ATENCION AL CONTRATO DE APORTES 4100379 2024 ATRAPASUEÑOS HUILA.	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 1.000.000

CONCILIACION BANCARIA 8 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024 ATRAPASUEÑOS HUILA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN MODALIDAD ATRAPASUEÑOS	F2.MO13.PP	13/04/21
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CORALINA	NIT:	806.013.845-7	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	CARTAGENA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/07/24
NUMERO DE CUENTA:	056000728321			31/07/24
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.03

CUENTA DE AHORROS

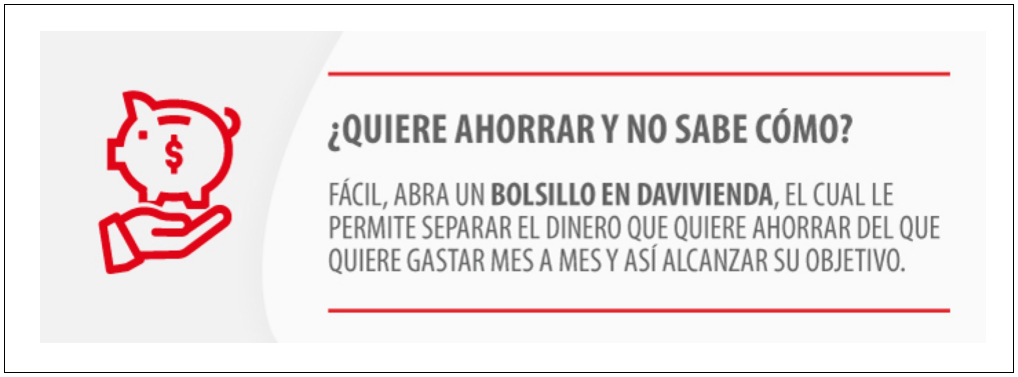
0560 0072 8321

INFORME DEL MES: JULIO /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION CORALINA
CL PORTON DEL PILAR CRA 10 37 6 CENTRO
CARTAGENA DE INDIAS-BOLIVAR
COLOMBIA

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$0.00
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$0.00
Saldo Promedio	$0.00

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina



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

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION CORALINA

806013845 - 7

De julio 01 2024 a julio 31 2024

Código cuenta contable	Cuenta contable	Comprobante	Fecha Elaboración	Identificación	Nombre tercero	Descripcion	Detalle	Centro de Costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
11200504	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024							02-01 41003792024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 11200504										**0,00**	**0,00**	**0,00**	

TALENTO HUMANO 8 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024 ATRAPASUEÑOS HUILA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 8

Pagado a	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha pago	Forma de pago
2024-08-15	

El valor de	

Concepto	Valor
PAGO NOMINA 8 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 41003792024 HUILA	40,504,309.00
BANCO DAVIVIENDA CTA ADMON CTO 379 HUILA	-40,504,309.00
Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO NOMINA 8 DIAS DE ATENCION EN JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024 ATRAPASUEÑOS HUILA.

Firma elaborado

Firma recibido

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/08/2024 15:56:11

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8215

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 4.781.172,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 15/08/2024
Hora: 10:40:07

Número de documento: 60725722

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS.	*******4460	JOHANA BOLANO.	$ 1.371.429,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1411	ARNOLD GUERRERO MENDOZA	$ 1.136.581,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8321	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	$ 1.136.581,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7614	ANGELO ALEXANDER TORRES GONZAL	$ 1.136.581,00	Pago Exitoso	

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 9

Pagado a	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha pago	Forma de pago
2024-08-15	

El valor de	

Concepto	Valor
PAGO NOMINA 8 DIAS DE ATENCION EN JULIO CONTRATO DE APORTES 41003792024	4,781,172.00
BANCO DAVIVIENDA CTA ADMON CTO 379 HUILA	-4,781,172.00
Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO NOMINA 8 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 41003792024 (JOHANA, ARNOLD, ANDRES Y ANGELO).

Firma elaborado

Firma recibido

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/08/2024 15:56:11

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8215

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 4.781.172,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 15/08/2024
Hora: 10:40:07

Número de documento: 60725722

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS.	*******4460	JOHANA BOLANO.	$ 1.371.429,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1411	ARNOLD GUERRERO MENDOZA	$ 1.136.581,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8321	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	$ 1.136.581,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7614	ANGELO ALEXANDER TORRES GONZAL	$ 1.136.581,00	Pago Exitoso	

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 10

Pagado a	FAYZULLY YANCE GONZALEZ		
NIT	22.586.441-1	**Teléfono**	(605) 3017204711 - Ext. 000
Dirección	CL 45 11 66	**Ciudad**	Palermo - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2024-09-13	

El valor de	

Concepto	Valor
PAGO NOMINA 8 DIAS ATENCION JULIO	1,851,261.00
PAGO NOMINA ATENCION SALDO JULIO EN PPTO DIC	5,090,969.00
BANCO DAVIVIENDA CTA ADMON CTO 379 HUILA	-6,942,230.00
Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO NOMINA COMPLETA ATENCION DE LA NUTRICIONISTA CONTRATO DE APORTES 41003792024

Firma elaborado

Firma recibido

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/09/2024 14:09:20

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********8215

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 6.942.230,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 13/09/2024
Hora: 14:09:02

Número de documento: 61279565

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4691	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	$ 6.942.230,00	Enviado a Otro Banco	

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
PLANILLA NOMINA CONTRATO DE APORTES No. 41003792024 ATRAPASUEÑOS HUILA
PERIODO: NOMINA ALISTAMIENTO JULIO 2024

ITEM	CEDULA CIUDADANIA	NOMBRE EMPLEADO	MODALIDAD CONTRATACION	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS
1	1075249373	MARTHA LORENA VARGAS ANDRADE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	COORDINADOR	8	$ 2.252.143,00
2	22586441	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NUTRICIONISTA	8	$ 1.851.261,00
3	55114340	DEOSEVELIA JAIMES GOMEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	8	$ 1.371.429,00
4	33223351	JOHANA ISABEL BOLAÑO MERCADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	8	$ 1.371.429,00
5	1075222185	LEIDY VIVIANA GUTIERREZ ANGARITA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	8	$ 1.371.429,00
6	26421771	ZAIDA MILENA MEDINA SALAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
7	55162066	MARIA DEL PILAR PERDOMO GARCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
8	7722883	CARLOS ANDRES PATIO PASTRANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
9	1075246626	JEIMY CONSTANZA HERNANDEZ RODRIGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
10	1002972637	CRHISTIAN RICARDO PABON DÍAZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
11	36382064	SONIA LISCANO PARRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
12	36312628	LINA FERNANDA DIAZ FIERRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
13	1010242019	CRISTIAN CAMILO ARIAS ARIAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
14	1075241109	SILVIA PEREZ ARTUNDUAGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
15	55172734	MARITZA RIVERA TRUJILLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
16	1075230225	ANGELA PATRICIA PERAZA OSORIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
17	55190705	MAIRA ALEJANDRA SALAZAR MONTENEGRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
18	1079604751	DIANA CATERINE AROCA CASTRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
19	79664930	LUIS CARLOS BERMUDEZ CALDERON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
20	1079509887	CLAUDIA LILIANA SILVA OTALORA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOLOGO	8	$ 1.153.600,00
21	65633482	YEIMY LILIANA RAMIREZ TRUJILLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
22	1075544047	DIANA CARELY QUINTERO LEON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00

23	1035879616	MARIA MERCEDES ORJUELA OSPITIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
24	1075224007	YUDY MARLEY BENAVIDES CHAVARRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
25	1081419886	XIMENA DEL PILAR TRUJILLO MONTILLA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
26	1081418383	GERMAN DARIO PERDOMO ALVAREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
27	7725238	TOBIAS HIDALGO MONJE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
28	12002013	NELSON MOLINA CORDOBA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
29	1075275902	HEIDY JOHANA CUENCA BERNAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
30	36303433	NANCY PAOLA CARBONO QUINTERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
31	26430899	KELLY JOHANNA PINTO ZAMORA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
32	1075243724	INGRID GEORGINA ISAZA TORO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
33	1075272914	EDNA ROCIO TRUJILLO HERNANDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
34	83092080	OSCAR LEONARDO PUENTES SILVA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
35	1079412623	EDNA ROCIO CUENCA CONDE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIAS	8	$ 1.153.600,00
36	1003819722	ANDRES FELIPE CESPEDES CORTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	8	$ 450.654,00
37	1003894623	LUIS FELIPE ORTIZ TRUJILLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	8	$ 450.654,00
38	1047425769	ARNOLD GEUERRERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8	$ 1.136.581,00
39	1143404334	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8	$ 1.136.581,00
40	1047509074	ANGELO ALEXANDER TORRES GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8	$ 1.136.581,00
					TOTALES	**47.136.742**

REVISADA Y APROBADA
VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 261

Proveedor	MARTHA LORENA VARGAS ANDRADE		
Nit	1.075.249.373-6	**Teléfono**	(605) 3209413673 - Ext. 000
Dirección	CRA. 26 1 D 38	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	2,252,143.00	2,252,143.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 2,252,143.00

Total Bruto	2,252,143.00
Total a Pagar	2,252,143.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e7c91007b5b7bcd2344176f6fbef0810e56d526fd07603163ed08a514b4db448834ea024795a706d783356b2393706cb

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

CUENTA DE COBRO No. 002**- 2024**

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARTHA LORENA VARGAS ANDRADE CC No. 1075249373 de NEIVA

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL ($2.252.143)

Por conceto del segundo pago designado a la etapa de atención como Cooordinadora del contrao de Aportes No. 41003792024.

Favor consignar en el Banco Davivienda - Cuenta de Ahorros No. 488443932857.

Se expide en Neiva, 30 de julio de 2024



_____
Martha Lorena VargasAndrade
CC No. 1075249373 de Neiva

Actividad Económica: 7220
Lugar de prestación de Servicios: Neiva Huila
Dirección: Calle 17 n 38 09
Teléfono: 3175479301

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075249373
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARTHA LORENA VARGAS ANDRADE
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 26 N 1D-38	TELÉFONO:	8601397
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4562947683**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999695966

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 540.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.600	$ 0	$ 540.600
SUBTOTALES:										**$ 540.600**	**$ 0**	**$ 540.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 422.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.300	$ 0	$ 0	$ 422.300
SUBTOTALES:													**$ 422.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 422.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION					
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.700	$ 17.700	$ 0	$ 0	$ 17.700
SUBTOTALES:									**$ 17.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075249373	VARGAS ANDRADE MARTHA LORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.378.215				NO	01															25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.378.215	$ 540.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 540.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.378.215	$ 422.300	$ 0	$ 422.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.378.215	1075249373	$ 17.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 980.600**

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9523268364	DV: 850652
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	15/08/2024 16:26:16
PAP:	902138
Identificacion:	1075249373
Nombre:	MARTHA L
Apellido 1:	VARGAS
Apellido 2:	ANDRADE
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3175479301
Codigo Planilla:	4562947683
Periodo Pago:	2024/07
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia: 1075249373Valor: $980.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Scanned with CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 683

Proveedor	FAYZULLY YANCE GONZALEZ		
Nit	22.586.441-1	**Teléfono**	(605) 3017204711 - Ext. 000
Dirección	CL 45 11 66	**Ciudad**	Palermo - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina mes de agosto, Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	6,942,230.00	6,942,230.00

Valor en Letras:
Seis millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 6,942,230.00

Total Bruto	6,942,230.00
Total a Pagar	6,942,230.00

Observaciones:
Nomina mes de agosto, Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6034a67a4cceb86fb172ebdf04ff5cc2795566f4dbafd88614b0d2dd88e56a0d3b6cff08bf0fe54ef781fe46a3751500

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

CUENTA DE COBRO No. 001 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

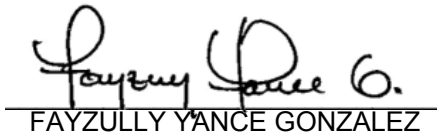
FAYZULLY YANCE GONZALEZ
CC No. 22586441 de Puerto Colombia, Atlántico

La suma de e seis millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos treinta pesos de pesos moneda legal ($ 6.942.230)

Por concepto de primer pago designado a la etapa de atención desde el 9 al 30 de agosto de 2024 como profesional nutricionista cto 41003792024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 692-744846-91

Se expide en Neiva, a los 30 días del mes de agosto de 2024.



FAYZULLY YANCE GONZALEZ
CC No. 22.586.441 de Puerto Colombia, Atlántico.

Actividad Económica: 8621
Lugar de prestación de Servicios: Neiva, Paicol, La Plata, Palermo y Tesalia.
Dirección: Calle 45 N.º 11-65
Teléfono: 3017204711


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
22586441
NUMERO
YANCE GONZALEZ
APELLIDOS
FAYZULLY
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
10-FEB-1984
PUERTO COLOMBIA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
08-ABR-2002 PUERTO COLOMBIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-0303700-22105601-F-0022586441-20020723
01066 02203A 01 127299362

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 — Actualización

4. Número de formulario: 14970692997

(415)7707212489984(8020) 000001497069299 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2258644 1	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	22586441	2002-04-08

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Puerto Colombia 573

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
YANCE	GONZALEZ	FAYZULLY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Huila 41	Palermo 524

41. Dirección principal: CL 45 11 66

42. Correo electrónico: fayyance@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3017204711	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8621	2008-12-01	8610	2008-12-01			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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: 2024-01-05 / 18:50:59

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: YANCE GONZALEZ FAYZULLY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-01-2024 06:53:32PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Viernes, 2 de febrero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **FAYZULLY YANCE GONZALEZ** identificado(a) con cc. **22586441** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	692-744846-91	2011/09/27	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FAYZULLY YANCE GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-22586441
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-10
FECHA DE PAGO:	2024-08-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30461534
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30461534
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 300.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 384.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.100	$ 25.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.100	$ 709.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FAYZULLY YANCE GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-22586441
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-13
FECHA DE PAGO:	2024-09-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	31012617
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31012617
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 275.000	$ 275.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 275.000	$ 275.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 352.000	$ 352.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 352.000	$ 352.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 23.000	$ 23.100
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 23.000	$ 23.100
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 650.000	$ 651.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2024

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: ANGEL RAYNERO TORRALBO MIRANDA

Nro. de recibo: 30461534

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 22586441

Fecha y hora de la transacción: Viernes 16 de Agosto de 2024 08:12:28 AM

Nro. de comprobante: 0000067612

Valor pagado: $ 709,100.00

Producto: *******5475

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 262

Proveedor	DEOSEVELIA JAIMES GOMEZ		
Nit	55.114.340-1	**Teléfono**	(605) 3142229571 - Ext. 000
Dirección	CL 13 8 50	**Ciudad**	Gigante - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,371,429.00	1,371,429.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,371,429.00

Total Bruto	1,371,429.00
Total a Pagar	1,371,429.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e9a58f89489ba688e2d9fe129b02b54104b32edf5e961c0a38310b82df2b165763f1ba49a300f8be50c79e7f8fb6befd

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

CUENTA DE COBRO No. 002- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DEOSEVELIA JAIMES GOMEZ
CC No. 55.114.340 de Gigante (H)

La suma de **UN MILLON TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS MODEDA LEGAL ($ 1´371.429)**

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención del 24 al 31 de julio como profesional de pedagoga cto 41003792024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia ahorro a la mano - Cuenta de Ahorros No.03142229571

Se expide en Gigante (H), **30 de julio del 2024**

Deosevelia Jaimes Gómez
CC No. 55.114.340 de Gigante (H)

Actividad Económica: 829920071016
Lugar de prestación de Servicios: Huila
Dirección: Calle 13 # 8-50
Teléfono: 3142229571

Powered by CamScanner

Scotiabank

COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacción Puntored Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	19/07/2024
Hora	09:56:21
Terminal	385591
Convenio	PILA PLANILLA ASI STIDA ASOPA GOS
Cod. Convenio	0407
Referencia	8631600610
Valor	$276,800
Transacción	000952023623
Usuario	CLAUDIA LORENA CA BRERA LOPE Z

Línea de atención personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

... puede pagar su tarjeta

Powered by CamScanner

ASOPAGOS
s.a.

IDENTIFICACIÒN:	CC-55114340
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-12
FECHA DE PAGO:	2024-07-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÒN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	8631600610
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631600610
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 953.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.200	$ 119.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 953.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.600	$ 152.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 953.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 5.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.800	$ 276.800

Powered by CamScanner

PLANILLA NRO. 8631600610 Tipo I 2024 07

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	55114340	DESDEVELIA JAIMES GOMEZ	ÚNICO	0	0	2024-07	2024-07	8631600610	8631600610	PRIVADA	I	14-11	84

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
KR 5 A N 7 32 BAR SIMON GIGANTE VILLA	GIGANTE	306	HUILA	41	8326065	8325941	EVELITA1982JAIMES@GMAIL.COM	9900	0	1	2024-07-19	2024-08-12

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	CUT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	$ AUT INC	VALOR INC	$ AUT LIC	VALOR LIC	NETO CUT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL CUT	SUBTOTAL UPC	NÚM SAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	119200	0	0	0	0	0	119200	0	0	0	119200	0	0	0	0	119200	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	CUT OBLIGATORIA	CUT VOL AF	CUT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	152400	0	0	0	0	0	0	152400	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	CUT OBLIGATORIA	$ AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO CUT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM SAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	5000	0	0	0	5000	0	0	5000	0	0	0	5000

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	152400
SALUD	119200
RIESGOS LABORALES	5000
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	276600

Powered by CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 263

Proveedor	JOHANA ISABEL BOLAÑO MERCADO		
Nit	33.223.351-8	**Teléfono**	(605) 3136728941 - Ext. 000
Dirección	BRR GAVIOTAS MZ 3 LT 14	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,371,429.00	1,371,429.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,371,429.00

Total Bruto	1,371,429.00
Total a Pagar	1,371,429.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 378a0f896a15f71baf49c9abd5e3a55625c62be4784a43f1ee0a01081a1d340e7ab8bfe3efb58c79ba05c91377d0860e

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

JOHANNA ISABEL BOLAÑO MERCADO
CC No. 33. 223.351 de Mompox Bolívar

La suma de UN MILLON TRESCIENTOS STENETA Y UN MIL CUTROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($1.371.429)

Por concepto de segundo pago correspondiente a primer desembolso de Etapa de Atención como Profesional Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 y el 31 de julio de 2024, con cargo al Contrato de Aportes No. 41003792024.

Favor consignar en el Banco DAVIVIENDA - Cuenta de Ahorros No. 0550488430364460.

Se expide en Cartagena, a los 30 días del mes de julio de 2024.

JOHANNA ISABEL BOLAÑO MERCADO
CC No. 33. 223.351 de Mompox Bolívar.

Actividad Económica: 8511
Lugar de prestación de Servicios: Cartagena
Dirección: BRR GAVIOTAS MZ 3 LT 14
Teléfono: 3206609902

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **33.223.351**

BOLAÑO MERCADO

APELLIDOS

JOHANA ISABEL

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-AGO-1983**

OVEJAS
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | **AB-** G.S. RH | **F** SEXO

30-AGO-2002 MOMPOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0500100-00838176-F-0033223351-20160627 0050277806G 3 6243920876

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973185478

(415)7707212489984(8020) 000001497318547 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 3 2 2 3 3 5 1	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 2 2 3 3 5 1	2 0 0 2 0 8 3 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Mompós 4 6 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BOLAÑO	MERCADO	JOHANA	ISABEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR GAVIOTAS MZ 3 LT 14

42. Correo electrónico: johanna6deagosto@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 6 0 9 9 0 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 1 7 0 1 0 2	8 2 9 9	2 0 2 0 0 2 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 17 / 12 : 37: 24

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 BOLAÑO MERCADO JOHANA ISABEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

EL CARMEN **18/07/2024**
DE BOLIVAR,
BOLIVAR,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora JOHANA BOLANO** con **Cédula de Ciudadanía** número **33223351**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488430364460**
Fecha de apertura	**16/05/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

aportes en línea

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 33223351		BOLAÑO MERCADO JOHANA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trav 41#25-90	SAN JACINTO-BOLIVAR	3206609	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	02548378	9467643225	I	2024/07/16	2024/06/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$449,529

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,548,924	$247,828			$1,548,924	$193,616			$0	$0			$1,548,924	$8,085		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,548,924	$247,828			$1,548,924	$193,616			$0	$0			$1,548,924	$8,085		$0	$0
Ciudad: SAN JACINTO Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,548,924	$247,828			$1,548,924	$193,616			$0	$0			$1,548,924	$8,085		$0	$0
1	CC 33223351	BOLAÑO JOHANA	230201	30	$1,548,924	$247,828	ESSC07	30	$1,548,924	$193,616		0	$0	$0	14-11	30	$1,548,924	$8,085	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,548,924	$247,000			$1,548,924	$193,616			$0	$0			$1,548,924	$8,085		$0	$0

aportes en línea

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 33223351		BOLAÑO MERCADO JOHANA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trav 41#25-90	SAN JACINTO-BOLIVAR	3206609	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	02548378	9467643225	I	2024/07/16	2024/06/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$449,529

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$247,828	$0	$0	$247,828
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$247,828	$0	$0	$247,828
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,085	$0	$0	$8,085
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,085	$0	$0	$8,085
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$193,616	$0	$0	$193,616
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$193,616	$0	$0	$193,616
TOTAL				1	$449,529	$0	$0	$449,529

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 264

Proveedor	LEIDY VIVIANA GUTIERREZ ANGARITA		
Nit	1.075.222.185-0	**Teléfono**	(605) 3164808403 - Ext. 000
Dirección	CL 49 SUR 33 178	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,371,429.00	1,371,429.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,371,429.00

Total Bruto	1,371,429.00
Total a Pagar	1,371,429.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9eb4fc63127b51c67ac963a0fb6659958e03576998b0c0526641f48b06344d2a3bfc225c84b1b601df5f51e6b78392c1

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

CUENTA DE COBRO No. 002- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

LEIDY VIVIANA GUTIERREZ ANGARITA
CC No. 1.075.222.185 de Neiva

La suma de *un millón trescientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve.* DE PESOS MONEDA LEGAL $1.371.429

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención como profesional de pedagoga cto 41003792024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 454-0004255-71.

Se expide en Neiva (H), a los 30 días del mes de julio de 2024.

Leidy Viviana Gutiérrez Angarita
CC No. 1.075.222.185 de Neiva

Actividad Económica: 8511
Lugar de prestación de Servicios: Paicol Huila
Dirección: transversal 36sur #36-203 Bosques de San Luis
Teléfono: 3044065528



Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE, los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 79911 3267
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor de la Transacción: $ 270.800
Fecha de Transacción: 25/07/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digite siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1075222185	0	LEIDY VIVIANA GUTIERREZ ANGARITA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 46 SUR 33 178 CASA E8 CONJUNTO CERRA		3158155783		LEVIGUTA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	30527178	I	2024-07-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	276.800	0	NECU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30527178	2024-08-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES											DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PAPAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PRL	EPST	APFT	APFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNDSOL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Días Cot.	Total	Source of Contribution	Administ. Entity
1	CC 1075222185	GUTIERREZ ANGARITA LEIDY VIVIANA	1.300.000		X														0		12	12	0	12	COLPENSION ES-25-14	953.334	152.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	953.334	119.200	SDI CCF-SDICCF	0	0	953.334	5.000	0.5220%	0	0	0	0	0	0	30	1	276.800	M	2 MAYRES

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1075222185	0	LEIDY VIVIANA GUTIERREZ ANGARITA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 46 SUR 33 178 CASA E8 CONJUNTO CERRA		3158155783		LEVIGUTA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	30527178	I	2024-07-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	276.800	0	NECU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30527178	2024-08-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
953.334	953.334	953.334	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	152.600	0	0	0	152.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	152.600	0	0	0	152.600
EPS(Administradoras: 1)				1	119.200	0	0	0	119.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	119.200	0	0	0	119.200
ARP(Administradoras: 1)				1	5.000	0	0	0	5.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	5.000	0	0	0	5.000
Gran Total					276.800	0	0	0	276.800

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 265

Proveedor	ZAIDA MILENA MEDINA SALAS		
Nit	26.421.771-1	**Teléfono**	(605) 3186944957 - Ext. 000
Dirección	CLL 11 6 29 BRR PANAMA	**Ciudad**	Palermo - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6968cda86ca4e63bf93e6c74ec1b8e08e98d8eaa6aed7df4e609e19f90113cb0b95ebeb9889149209008355c3bc087e1

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ZAIDA MILENA MEDINA SALAS
CC No. 26.421.771 de Neiva

La suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($1.153.600)

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención desde el 24 al 31 de julio de 2024 como profesional psicóloga del municipio de Aipe - Huila cto 41003792024.

Favor consignar en el Banco 076-7553200-14 - Cuenta de Ahorros No. Bancolombia.

Se expide en Neiva,**30 de julio del 2024**

ZAIDA MILENA MEDINA SALAS
CC No. 26421771 de Neiva

Actividad Económica: 8699
Lugar de prestación de Servicios: Aipe
Dirección: calle 11 # 6-29
Teléfono: 3186944957

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	26431711
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ZAIDA MILENA MEDINA SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO	PALERMO	DEPARTAMENTO	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 # 5 - 23	TELEFONO	7777777
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	45621234894		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES julio AÑO 2024		PERIODO COTIZACION SALUD:	MES julio AÑO 2024	
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/25		NUMERO AUTORIZACIÓN:		2022447234

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR APORTES	COTIZACION	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
Arl-11	Arl-11 - ARL SURA	1		$ 0		$ 0	$ 0.100	$ 0.100	$ 0	$ 0	$ 0.100
SUBTOTALES:				$ 0				$ 0.100	$ 0	$ 0	$ 0.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	RETIRADA TEMPORAL	Nov	INT	TDE	TAE	DCA	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION					SALUD							ARP																		
																								ADMIN	ING/EGR	IBC	COTIZACION	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		NOVEDAD TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ING/EGR	IBC	COTIZACION	VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ADMIN	ING/EGR	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	ING/EGR	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTE
																											SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
1	CC 26431711	ZAIDA MILENA MEDINA SALAS	INDEPENDIENTES		$ 1.730.400		NO																	230301-PORVENIR	IR	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS005-SANITAS S.A.	IR	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	Arl-11 - ARL SURA	IR	$ 1.730.400	3	$ 0.100		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 502.300

Powered by CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 266

Proveedor	MARIA DEL PILAR PERDOMO GARCIA		
Nit	55.162.066-0	**Teléfono**	(605) 3182569805 - Ext. 000
Dirección	CL 56 1 A W 03 CD COMFAMILIAR	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7b9184ce84b456a49b3d63da3599e917b3c6d36475921ae7ea3c90bd288bbd4f23161099b3a7ba54b001e4e88a1f064a

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARIA DEL PILAR PERDOMO GARCIA
CC No. 55.162066 de Neiva

La suma de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
MONEDA LEGAL $1.153.600

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención del 24 al 31 de Julio como profesional Psicólogo del municipio de Aipe - Huila cto 41003792024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 454-0004255-71.

Se expide en Neiva (H), a los 30 días del mes de julio de 2024.

María del Pilar Perdomo García
CC No. 55.162.066 de Neiva.

Actividad Económica: 8699
Lugar de prestación de Servicios: Aipe
Dirección: Carrera 21 No.25 – 52 Torre 3 Apto 303
Conjunto Residencial Bambu
Teléfono: 3182569805

EFECTY LTDA
NIT: 830.191.893-1

ORDEN DE SERVICIO

OS: 9517488656 PV: 043142
liente: 119263 PILA RECAUDO
echa: 25/07/2024 16:54:20
SP: 998776
dentificacion: 55162066
ombre: MARIA DEL PILAR
pellido 1: PERDOMO
pellido 2: GARCIA
IPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
ELEFONO: 1111111111
odigo Planilla: 4561981446
eriodo Pago: 2024/07
alor Comision: 0
alor Iva Comision: 0
eferencia: 55162066 Valor: $537.000,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	55162098
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA DEL PILAR PERDOMO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SALADOBLANCO	DEPARTAMENTO:	* HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5t # 1aW -03 CIUDADELA	TELEFONO:	8111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE ENCABEZADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4561981446	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			99994507-44

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

planilla pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DE HUILA	1	$ 34.700	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:			$ 34.700	$ 0	$ 34.700

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD					ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	COLOMBIANO EN EXTERIOR	INGRESO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 55162098	PERDOMO GARCIA MARIA DEL PILAR	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.400.000		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 276.900	EPS035-SANITAS S.A.	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	$ 9.100	$ 9.100	30	$ 1.730.400	ICCF32-ICBFHUILA	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

planilla pagada

TOTAL	$ 537.000

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 267

Proveedor	CARLOS ANDRES PATIO PASTRANA		
Nit	7.722.883-0	**Teléfono**	(605) 3194050096 - Ext. 000
Dirección	CR 5 W 25 E 33 BRR ANDAQUIES	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 20e48ce36d5f1dbbc596dd59b2f0af527f215972ff02c6c0fe8e7bc17705c1ea0759e3f4d0ab764e8fcc491bbed0cf1d

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CARLOS ANDRES PATIO PASTRANA
CC No. 7722883 de Neiva

La suma de (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS) DE PESOS MONEDA LEGAL ($1`153.600)

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención del 24 al 31 de julio como Profesional PSICOLOGO, del municipio de La Argentina Contrato de Aportes No. 41003792024

Favor consignar en el Banco Caja Social - Cuenta de Ahorros No. 24122127717.

Se expide en Neiva,**30 de julio del 2024**

CARLOS ANDRES PATIO PASTRANA
CC No. 7722883 de Neiva

Actividad Económica: 0010
Lugar de prestación de Servicios: La Argentina Huila
Dirección: Cr 5w No 25 e - 33
Teléfono:3194050096

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9517496641	DV: 8220[illegible]
Cliente:	11079 PILA RECAUDO
Fecha:	25/07/2024 17:08:33
PAP:	993944
Identificacion:	7722883
Nombre:	CARLOS
Apellido 1:	ANDRES
Apellido 2:	PATIO
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	11111111
Codigo Planilla:	456197477[illegible]
Periodo Pago:	2024/07
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 7722883	Valor: $125.000,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9516731913	DV: 584657
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	23/07/2024 11:10:28
PAP:	999546
Identificacion:	7722883
Nombre:	CARLOS ANDRES
Apellido 1:	PATIO
Apellido 2:	PASTRANA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	1111111111
Codigo Planilla:	4561326731
Periodo Pago:	2024/07
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 7722883	Valor: $377.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	7722843
MBRE O RAZON SOCIAL			CARLOS ANDRES PATIO PASTRANA
UDAD MUNICIPIO	NEIVA	DEPARTAMENTO	HUILA
RECCIÓN	CR 9A 21 E 33	TELÉFONO	1111111
PO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
PO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
RMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4561226731	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	JUN AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	JUN AÑO	2024
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/07/23	NUMERO AUTORIZACIÓN			999425118

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	MORA APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000
TOTALES										$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
5037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
TOTALES													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN APORTES	MORA APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0			$ 6.935	$ 6.935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.935
TOTALES									$ 6.935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.935

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINE TOTAL APORTE	TOT. APORTE
CC 7722843	CARLOS ANDRES PATIO PASTRANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.300.000				NO	31														25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14 - ARL SURA	30	1.300.000	3	$ 6.935									
TOTAL																																																								$ 377.30

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7722983
OMBRE O RAZON SOCIAL:			CARLOS ANDRES PATIO PASTRANA
UDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
RECCIÓN:	CR 9W 25 E 33	TELÉFONO:	1111111
PO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
PO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
HORA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	45619747*6	TIPO DE PLANILLA:					
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	julio AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaammdd):			20240725	NÚMERO AUTORIZACIÓN			
NUMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			45613587*1	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	MORA INTERESES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.900
$TOTALES:												$ 68.900

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
5037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0			$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 53.400
$TOTALES:													$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 53.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0			$ 2.200	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 2.200
$TOTALES:									$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 2.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 268

Proveedor	JEIMY CONSTANZA HERNANDEZ RODRIGUEZ		
Nit	1.075.246.626-0	**Teléfono**	(605) 3107630442 - Ext. 000
Dirección	CL 19 C 51 A 66 BRR EL TRIUNFO	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e04cbac2efaad49b10c05b8967c8d15e0e90d3b8e9629a551ad6301451be4e16cba13d102a404848204ce2dc017105bc

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

JEIMY CONSTANZA HERNANDEZ RODRIGUEZ
CC No. 1.075.246.626 de Neiva

La suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($ 1.153.600)

Por concepto de primer pago designado a la etapa de atención del 24 al 31 de Julio del 2024 como profesional Psicosocial del municipio de la Plata – Huila Contrato de Aportes No. 41003792024.

Favor consignar en el BANCO BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 53466800208

Se expide en Neiva, **30 de julio del 2024**



Jeimy Constanza Hernández Rodríguez
CC No. 1.075.246.626 de Neiva

Actividad Económica:8692
Lugar de prestación de Servicios: La Plata
Dirección: tv 36 sur 36 203
Teléfono: 3107630442

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9517633499	DV: 411754
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	26/07/2024 11:24:38
PAP:	912630
Identificacion:	1075246626
Nombre:	JEIMY
Apellido 1:	RODRIGUEZ
Apellido 2:	000000
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	0000000000
Codigo Planilla:	4562240636
Periodo Pago:	2024/07
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia: 1075246626Valor: $502.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075246626
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEIMY CONSTANZA HERNANDEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 19 C NO 51 - 66	TELÉFONO:	8622697
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4562240636	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2024/08/08	0	$ 0	$ 502.300
2024/08/09	1	$ 600	$ 502.900
2024/08/12	4	$ 1.700	$ 504.000
2024/08/13	5	$ 2.100	$ 504.400
2024/08/14	6	$ 2.400	$ 504.700
2024/08/15	7	$ 2.800	$ 505.100

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900
		SUBTOTAL:	1	$ 276.900
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 216.300
		SUBTOTAL:	1	$ 216.300
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.100
		SUBTOTAL:	1	$ 9.100

TOTAL POR PAGAR: $ 502.300

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075249628
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			JEMY CONSTANZA HERNANDEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCION:	CALLE 19 C NO 51 - 58	TELEFONO:	8622637
TIPO APORTANTE:	62-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades inquisidores y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45622406836	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	MES	año AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	año AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaammdd):			20240726	NUMERO AUTORIZACIÓN:			160940824

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25301	25301-PORVENIR	1	$ 278,903	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278,903	$ 0	$ 278,903
SUBTOTALES:										$ 278,903	$ 0	$ 278,903

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 278,903	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278,903	$ 0	$ 0	$ 278,903
SUBTOTALES:													$ 278,903	$ 0	$ 0	$ 278,903

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PASO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	IBC OTROS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	PENSION						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINED	
																									ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	DENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC - 1075249628	HERNANDEZ RODRIGUEZ JEMY CONSTANZA	62 - INDEPENDIENTE	0 - NINGUNO	$ 1,730,452		NO	01																25301-PORVENIR	30	1,730,452	$ 278,903	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278,903	EPS037-NUEVA EPS	30	1,730,452	$ 278,903	$ 0	$ 278,903	14-11 - ARL SURA	30	1,730,452	$ 6,100	$ 6,100										

TOTAL $ 502.30

Powered by CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 269

Proveedor	CRHISTIAN RICARDO PABON DIAZ		
Nit	1.002.972.637-1	**Teléfono**	(605) 3142925143 - Ext. 000
Dirección	CL 9 16 61 TO 1 AP 501	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e608a765cfe54be347773d8f97a82ebbd66f9a3488531a7ff80563e50901c740615785d859e21653d08fa7c489d60505

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CRHISTIAN RICARDO PABON DIAZ
CC No. 1.002.972.637 de Neiva - Huila

La suma de un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.153.600)

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención desde el 24 al 31 de julio de 2024 como profesional Psicologo Psicosocial del municipio de la Plata - Huila cto 41003792024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 912-352628-81.

Se expide en la Plata, **30 de julio del 2024**

Crhistian Ricardo Pabon Diaz
CC No. 1.002.972.637 de Neiva.

Actividad Económica: 0010
Lugar de prestación de Servicios: La Plata-Huila
Dirección: Calle 9 # 16 - 61
Teléfono: 3142925143

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si al (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 80039302 ****0699 T211
FTx26/07/24 10:50H.NO398 La Plata
202407 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009470497600
Identificacion1002972637
VALOR PLANILLA:502,300.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:502,300.00

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Powered by CamScanner

en línea

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 1002972637		PABON DIAZ CRHISTIAN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9 16 61 1 DE MAYO	NEIVA-HUILA	8602392	No

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	9470497600	9470497600	I	2024/08/12	2024/07/26	BANCO DE BOGOTA	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

Powered by CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 270

Proveedor	SONIA LISCANO PARRA		
Nit	36.382.064-0	**Teléfono**	(605) 3118282812 - Ext. 000
Dirección	CR 5 2 74	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2e17b1b152e096e18376089885cf02efad224a089ca12d293948e40bc0f7191c644b7f130ce8103a7717a29ced36598f

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

SONIA LISCANO PARRA
CC No. 36382064 de La Plata

La suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($1.153.600)

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención desde el 24 al 31 de julio de 2024 como profesional Psicólogo del municipio de la Plata - Huila cto. 41003792024.

Favor consignar en el Banco Favor consignar en el Banco Davivienda - Cuenta de Ahorros No. 488424693270.

Se expide en La Plata, **30 de julio del 2024**

Sonia Liscano Parra
CC No. 36.382.064 de La Plata.

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: La Plata
Dirección: Carrera 5 2-74
Teléfono: 3118282812

Powered by CamScanner





FECHA DE NACIMIENTO 02-AGO-1976

LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-MAR-1995 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1904900-00949065-F-0036382064-20171025 0058235260A 1 9901848418

ESTADO CIVIL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36382064
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SONIA LISCANO PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 71 #4 - 04	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	1109978496	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2615444300	

NOVEDADES

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

planilla pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 276.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 276.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 216.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 216.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 502.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 502.300**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36382064
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SONIA LISCANO PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCION:	CALLE 71 #4 - 04	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regularizadoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1109978496	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			261544430

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 278.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.900	$ 0	$ 278.900
SUBTOTALES:										$ 278.900	$ 0	$ 278.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:								$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 271

Proveedor	LINA FERNANDA DIAZ FIERRO		
Nit	36.312.628-5	**Teléfono**	(605) 3115166890 - Ext. 000
Dirección	CR 1 6 14	**Ciudad**	Nátaga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: fc7eecccc05aa4f61fc0a4bc71d760084a556f326f8cf926a60f2a8151cf498c14ba89495c26d3a14d4648e7209bc0a5

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

LINA FERNANDA DIAZ FIERRO
CC No. 36.312.628 de NEIVA (H)

La suma de un millon ciento cincuenta y tres mil seiscientos DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.153.600)

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención desde el 24 al 31 de julio de 2024 como profesional psicosocial del municipio de Nátaga - Huila cto 41003792024.

Favor consignar en el Banco Davivienda - Cuenta de Ahorros No. 0550077200169181.

Se expide en Neiva, **30 de julio del 2024**

LINA FERNANDA DIAZ FIERRO
CC No. 36.312.628 de NEIVA.

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: Nátaga - Huila
Dirección: Municipio de Nátaga
Teléfono: 311516890

Powered by CamScanner

Bogotá D.C., 13 de Agosto de 2024

Señor(a)
LINA FERNANDA DIAZ FIERRO

Asunto: Certificado de Pago.

Apreciado(a) Cliente,

En atención a su solicitud, se informa que, una vez consultado el sistema de información de Efectivo Ltda, se evidencia la ejecución exitosa de las operaciones de pago con referencia número 36312628, las cuales se realizaron en los siguientes términos:

Proyecto	Orden de Servicio	Fecha Recaudo	Valor	Punto de Atención
PILA RECAUDO	9517725906	26/07/2024	$502,300.00	NATAGA 907692 BARRIO EL PROGRESO NATAGA

Por lo cual, CERTIFICAMOS que estas operaciones de pago fueron realizadas en Efectivo Ltda, y que los recursos e información relacionados, fueron entregados y reportados oportunamente al cliente empresarial BANCOOMEVA proyecto PILA RECAUDO.

Si tiene alguna inquietud relacionada con esta información, por favor comunicarse a través de nuestro Centro de contacto y experiencia: línea fija gratuita nacional: 018000 186027, en Bogotá (1) 7566027 – (1) 6510101 - celular: 3057341346 – correo electrónico: servicioalcliente@efecty.com.co - página web www.efecty.com.co. Una vez recibida la solicitud, se tramitará de acuerdo con lo establecido en el estatuto de protección al consumidor y demás normas aplicables.

Efectivo Ltda., garantiza la confidencialidad de toda la información que reposa en nuestra base de datos, como resultado de las operaciones que se ejecutan a través de la red postal Efecty, tal y como lo dispone el Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y demás normas regulatorias; por tal razón se deja constancia que la información que se suministra en este documento es personal, confidencial e intransferible; en razón a ello si la información descargada no corresponde a sus operaciones, deberá abstenerse de hacer cualquier uso y/o tratamiento de la misma en cualquier sentido e informar de manera inmediata a los canales de atención al usuario de Efectivo Ltda.

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36312628
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LINA FERNANDA DIAZ FIERRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 N 14-67 SANTA LIBRADA	TELEFONO:	7744783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de atención de la salud humana.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4562193204	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2024
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/26	NUMERO AUTORIZACIÓN:	9999458423		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	23301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES										$ 276.900	$ 0	$ 276.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300		$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES													$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IEP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES									$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO RESIDENTE EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP								ICBF		SENA		ESAP		MINEDU	
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
																											SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
1	CC 36312628	LINA FERNANDA DIAZ FIERRO	01-DEPENDIENTE	00-COTIZANTE PRINCIPAL	$ 1.733.405																		23301-PORVENIR	30	1.733.405	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 276.900	EPS037-NUEVA EPS	30	1.733.405	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	1.733.405	26312628	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Powered by CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 272

Proveedor	CRISTIAN CAMILO ARIAS ARIAS		
Nit	1.010.242.019-5	**Teléfono**	(605) 3112431071 - Ext. 000
Dirección	CR 4 2 31	**Ciudad**	Nátaga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3b82e38b54059bc6001c02ebe235156a8e58e4212d2c5aad139b1d1d91857a442f6de8ea704f8221eb21fb1c946506bb

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

CUENTA DE COBRO No. 02 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CRISTIAN CAMILO ARIAS ASIAS
CC No. 1.010.242.019 de Bogotá DC

La suma de $ 1.153.600 (UN MILLON CIENTO CUNCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS) DE PESOS MONEDA LEGAL $ 1.153.600)

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención que va del 24 al 31 de julio como profesional Psicosocial del municipio de Nátaga - Huila cto 41003792024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 84558761350

Se expide en Nátaga, **30 de julio del 2024**

Cristian Camilo Arias Arias
Cristian Camilo Arias Arias
CC No. 1.010.242.019 de Bogotá Dc
Actividad Económica: 7220
Lugar de prestación de Servicios: Nátaga-Huila
Dirección: Carrera 4 Nº 2-31
Teléfono: 3112431071

Powered by CamScanner

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	200.118.145.96
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9470505766
Valor:	502,300
Período de pago:	2024-07
No Transacción (CUS):	003662001
Fecha:	2024/07/29
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Powered by CamScanner

aportes en línea

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 1010242019		ARIAS ARIAS CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 21 9 15	NEIVA-HUILA	8740079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	803662001	9470505766	I	2024/08/06	2024/07/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1010242019	ARIAS ARIAS CRISTIAN CAMILO	230301	30	$1,730,400	$276,900	EPS037	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				**1**	**$502,300**	**$0**	**$0**	**$502,300**

Powered by CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 273

Proveedor	SILVIA PEREZ ARTUNDUAGA		
Nit	1.075.241.109-1	**Teléfono**	(605) 3158272637 - Ext. 000
Dirección	CL 21 58 98 BARRIO LAS PALMAS	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: de62b8246c02f96dd897a90d6324877a9c5a043907d349e522b8b43ecced5bae80bdf60e858db0476deda02eef8e68b2

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

SILVIA PEREZ ARTUNDUAGA
CC No. 1.075.241.109 de NEIVA

La suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($1.153.600)

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención desde el 24 al 31 de julio de 2024 como profesional Psicóloga del municipio de Paicol- Huila cto 41003792024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 53457134190.

Se expide en Neiva, a los 30 días del mes de Julio de 2024.

SILVIA PEREZ ARTUNDUAGA
CC No. 1.075.241.109 de Neiva.

Actividad Económica: 1949903
Lugar de prestación de Servicios: Paicol
Dirección: Calle 21#58-98
Teléfono: 3158272637

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: SILVIA PEREZ ARTUNDUAGA

Tienda virtual o recaudador: ASOPAGOS

Nro. de recibo: 30529402

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 1075241109

Fecha y hora de la transacción: Jueves 25 de Julio de 2024 06:35:44 PM

Nro. de comprobante: 0000093506

Valor pagado: $ 502,300.00

Producto: *******4190

Bancolombia S.A.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1075241189	0	SILVIA PEREZ APOTTIGUADA	1	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	9305	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
4-1-1	CLL 21 N 50 93	3139272827	SILVIAPEREZH@GMAIL.COM	S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	98529402	I	2024-07-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	502.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	98529402	2024-08-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF				RIESGOS		CAJAS							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	CLM	EXT	AUS	LNR	DIAS COT	DIAS INC	DIAS LMA	DIAS AVP	NOMBRE	IBC	Cot	PAGO	PENSIÓN	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	IBC	Cot	IBC	Cot	IBC	Cot		Cot			
1	[illegible]	PEREZ APOTTIGUADA SILVIA	1.730.400																	30	0	0	0	AFP PORVENIR	1.730.400	276.900	16	16	EPS SANITAS	1.730.400	216.300	ARP ARL SURA	1.730.400	9.100	1.730.400	0	1.730.400	0		502.300			

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1075241189	0	SILVIA PEREZ APOTTIGUADA	1	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	9305	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
4-1-1	CLL 21 N 50 93	3139272827	SILVIAPEREZH@GMAIL.COM	S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	98529402	I	2024-07-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	502.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	98529402	2024-08-05	Pagada							

TOTALES ISC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.730.400	1.730.400	1.730.400	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	276.900	0	0	0	276.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	276.900	0	0	0	276.900
EPS(Administradoras: 1)				1	216.300	0	0	0	216.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	216.300	0	0	0	216.300
ARP(Administradoras: 1)				1	9.100	0	0	0	9.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.100	0	0	0	9.100
Gran Total					502.300	0	0	0	502.300

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 277

Proveedor	MARITZA RIVERA TRUJILLO		
Nit	55.172.734-5	**Teléfono**	(605) 3167486135 - Ext. 000
Dirección	CR 17 C 58 69 CON VILLA LUCIA TO 3 AP 1003	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: a355f0c1250aea2b79e3f1f9de81655779b459ba28ff10ca6b8ecdf6fdfd5b77cb44054e4c1963d9553cb131b96cb87d

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

CUENTA DE COBRO No.002- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARITZA RIVERA TRUJILLO
CC No. 55.172.734 de Neiva

La suma de **MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.153.000)**

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención desde el 25 al 31 de julio de 2024 Profesional de Psicología, del municipio de Palermo - Huila, con cargo al Contrato N° 41003792024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. **076-789896-43**.

Se expide en Neiva,**30 de julio del 2024**

MARITZA RIVERA TRUJILLO
CC No. 55.172.734 de Neiva.

Actividad Económica: 8699
Lugar de prestación de Servicios: Palermo - Betania
Dirección: Carrera 17c 58/96 torre 3 apto 1003
Conjunto Residencial Villa Lucía
Teléfono: 3167486135

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.172.734**

RIVERA TRUJILLO

APELLIDOS

MARITZA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAR-1975**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

21-MAY-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00198769-F-0055172734-20091121 **0018**175514A 1 6700021758

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141082238536

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 55172734 — 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva: 3

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida: 2	Cédula de Ciudadanía: 13	55172734	

28. Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Huila: 41	Neiva: 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	TRUJILLO	MARITZA	

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA: 169	Huila: 41	Neiva: 001

41. Dirección principal: CR 17 C 58 69 CON VILLA LUCIA TO 3 AP 1003

42. Correo electrónico: maritrurive2775@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
410002	8645987	3167486135

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8699	2021/01/01	8692	2014/03/03	8299		2445	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

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 ☐ — 60. No. de Folios: — 61. Fecha: 25/07/2024

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 y 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

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 31-07-2024 09:08:1 AM

DOCUMENTO GENERADOR SIN COSTO

Powered by CamScanner

Certificación
Bancaria

Jueves, 25 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MARITZA RIVERA TRUJILLO identificado(a) con CC 55172734, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	07678989643	2017-07-07	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9518580015 DV: 999573
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 30/07/2024 14:25:51
PAP: 991588
Nombre: maritza
Apellido 1: rivera trujillo
NUM PLANILLA: 9470744223
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 55172734
PERIODO: 202407
Referencia: 9470744223Valor: $100.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55172734		RIVERA TRUJILLO MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 17c No. 58-69 T3 1003	NEIVA-HUILA	8645987	No

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	55078310	9470744223	I	2024/08/09	2024/07/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$100,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Retiro	Cambio Salario	Cambio Tipo Cotizante	Suspensión	Incapacidad Enfermedad General	Licencia Maternidad/Paternidad	Incapacidad Accidente Trabajo	Vacaciones	Aporte Voluntario Pensión	Variación Transitoria Salario	Correción	Variación Centros Trabajo	Licencia No Remunerada	Incapacidad Enfermedad Laboral	Licencia Luto	Licencia Maternidad Extendida	Aporte Voluntario Fondo Solidaridad Pensional	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$346,080	$55,400			$346,080	$43,300			$0	$0			$346,080		$1,900						$100,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$346,080	$55,400			$346,080	$43,300			$0	$0			$346,080		$1,900						$100,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$346,080	$55,400			$346,080	$43,300			$0	$0			$346,080		$1,900						$100,600
1	CC	55172734	RIVERA MARITZA	X																	25-14	6	$346,080	$55,400	EPS037	6	$346,080	$43,300		0	$0	$0	14-11	6	$346,080	0.522%	$1,900	0	$0	$0	No	$100,600
Total Afiliados(1)																							$346,080	$55,400			$346,080	$43,300			$0	$0			$346,080		$1,900						$100,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55172734		RIVERA TRUJILLO MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 17c No. 58-69 T3 1003	NEIVA-HUILA	8645987	No

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	55078310	9470744223	I	2024/08/09	2024/07/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$100,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$55,400	$0	$0	$55,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$55,400	$0	$0	$55,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,900	$0	$0	$1,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,900	$0	$0	$1,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,300	$0	$0	$43,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$43,300	$0	$0	$43,300
TOTAL				1	$100,600	$0	$0	$100,600

Powered by CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 278

Proveedor	ANGELA PATRICIA PERAZA OSORIO		
Nit	1.075.230.225-0	**Teléfono**	(605) 3107806754 - Ext. 000
Dirección	CL 8 A 35 50 P 1	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 53c178cd53b6af79d8c6bd0d32e8c71ac02b60eba54d0d6cac437715b888012443adbeea7e0df1576a41588f66bffb7a

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

CUENTA DE COBRO No. 02 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ANGELA PATRICIA PERAZA OSORIO
CC No. 1075230225 de NEIVA

La suma de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.153.600)

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención desde el 24 al 31 de julio de 2024 como Profesional de Psicología del municipio de Palermo - Huila cto 41003792024.

Favor consignar en el Banco Cooperativa Utrahuilca - Cuenta de Ahorros No. 0048000161848.

Se expide en Neiva, a los 30 días en el mes de julio de 2024.

ANGELA PATRICIA PERAZA OSORIO
CC No. 1075230225 de Neiva.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Palermo - Huila
Dirección: Calle 8A # 35-50
Teléfono: 3107806754

Powered by CamScanner

PSE Transacción Aprobada - CUS 799073049

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Jue 25/07/2024 10:21 AM

Para:angelapatriciapsico@hotmail.com <angelapatriciapsico@hotmail.com>



¡Hola, ANGELA PATRICIA PERAZA OSORIO!

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 799073049
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9470436297
Valor de la Transacción: $ 502.300
Fecha de Transacción: 25/07/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

Powered by CamScanner

Pago exitoso

NEQUI <somos@nequi.com.co>

Jue 25/07/2024 10:20 AM

Para:angelapatriciapsico@hotmail.com <angelapatriciapsico@hotmail.com>



¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en APORTES EN LINEA por $502.300,00
Fecha: El 25 de julio de 2024
Hora: 10:20 AM

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de "Ayuda" o llama a la línea de atención: (+57) 300 600 0100

¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!

Nequi

Powered by CamScanner

aportes en línea

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 1075230225		PERAZA OSORIO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8A # 35-50	NEIVA-HUILA	8708975	No

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	799073049	9470436297	I	2024/08/08	2024/07/25	NEQUI	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC	1075230225	PERAZA ANGELA	25-14	30	$1,730,400	$276,900	EPS037	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

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 1075230225		PERAZA OSORIO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8A # 35-50	NEIVA-HUILA	8708975	No

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	799073049	9470436297	I	2024/08/08	2024/07/25	NEQUI	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

Powered by CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 279

Proveedor	MAIRA ALEJANDRA SALAZAR MONTENEGRO		
Nit	55.190.705-8	**Teléfono**	(605) 3143337885 - Ext. 000
Dirección	CRA 38 A 21 A 49	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6c46db78241bbc3c38495b5b6ea7a83be6f0a65b179f50eb037b1656523f1fb23eef9a02a6810d1bf98fd793db837a65

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MAIRA ALEJANDRA SALAZAR MONTENEGRO
CC No. 55190705 de Palermo Huila.

La suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEICIENTOS PESOS MONEDA LEGAL
($ 1.153.600.)

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención desde el 24 al 31 de julio de 2024, como profesional Psicosocial del municipio de Santa María – Huila, al Contrato Macro N° 41003792024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 71159261268

Se expide en Palermo Huila, **30 de julio del 2024**

Maira Alejandra Salazar M.
MAIRA ALEJANDRA SALAZAR MONTENEGRO
CC No. 55190705 de Palermo Huila.

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: Santa María Huila
Dirección: Calle 31 No 17 a 40
Teléfono: 3143337885

Powered by CamScanner

CREDIBANCO ES SU RED
CORRESPONSAL
INVERSIONES LASSO

Banco de Bogotá
Cambiando Contigo
Banco Bogota

PUNTO DE SERVICIO
No.& 00002000541 QT00032 40200014300614947

AUTORIZACION NUMERO 333724
TRANS: 000963 07/27/2024 14:30:08
RECIBO: 000536 TER: 000AV7GM

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00001506 PLANILLA AS APORTES EN LINEA
FACTURA 9470603399
VALOR: $502,300.00

TRANSACCION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: $0
NACIONAL 01 8000 518877

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN CASO DE RECLAMACION
COPIA CLIENTE
AFVP10_C0A

Powered by CamScanner

en línea

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 55190705		SALAZAR MONTENEGRO MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 31 # 17A 40	PALERMO-HUILA	3143337885	No

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	1000000974	9470603399	1	2024/08/02	2024/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$502,300

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: PALERMO Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC 55190705	SALAZAR MAIRA	230201	30	$1,730,400	$276,900	EPS005	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

Powered by CamScanner

en línea

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 55190705		SALAZAR MONTENEGRO MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 31 # 17A 40	PALERMO-HUILA	3143337885	No

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	1000000974	9470603399	I	2024/08/02	2024/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

Powered by CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 280

Proveedor	DIANA CATERINE AROCA CASTRO		
Nit	1.079.604.751-4	**Teléfono**	(605) 3103084514 - Ext. 000
Dirección	CL 13 03 41	**Ciudad**	Santa María - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila	1.00	1,153,600.00	1,153,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,153,600.00

Total Bruto	1,153,600.00
Total a Pagar	1,153,600.00

Observaciones:
Nomina Julio 8 días de Atención al contrato de Aportes Nro. 41003792024 - Atrapasueños Huila

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: c5e0f0546ad4671901bd64633580e23fb80412f49206bd9e5f46c4c2ddc6662f1db2f4cba77ebb672f1d27bbb52c93ea

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

CUENTA DE COBRO No. 002 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DIANA KATHERINE AROCA CASTRO
CC No. 1079604751 de Santa María Huila.

La suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEICIENTOS PESOS MONEDA LEGAL
($ 1.153.600.)

Por concepto de segundo pago designado a la etapa de atención desde el 24 al 31 de julio de 2024, como profesional Psicosocial del municipio de Santa María – Huila, al Contrato N° 41003792024.

Favor consignar en el Banco Agrario - Cuenta de Ahorros No. 4-395-02-04859-9

Se expide en Palermo Huila, **30 de julio del 2024**

DIANA KATHERINE AROCA CASTRO
CC No. 1079604751 de Santa María Huila

Actividad Económica: 8413
Lugar de prestación de Servicios: Santa María Huila
Dirección: Carrera 1 # 7 – 24
Teléfono: 3103084514

Powered by CamScanner



¡Hola, DIANA CATERINE AROCA CASTRO!

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Trasnacción: Aprobada
CUS: 501954716
Empresa: ASOPAGOS
Descripcion: Pago de seguridad Social Integrado
Valor de la Transacción: $ 502.300
Fecha de Transacción: 26/07/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

Powered by CamScanner