CONCILIACION BANCARIA
ETAPA DE ATENCION
SEPTIEMBRE 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	1/09/24
NUMERO DE CUENTA:	056000728321			30/09/24
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$536.122.851,12
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$536.122.851,12**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
ABONOS				$641.394.497,12
CARGOS				-$105.271.646
VALOR CONCILIADO				**$536.122.851,12**
BALANCE DE LA CONCILIACION				

*** 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.05

CUENTA DE AHORROS

0560 0072 8321

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION CORALINA
FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$641,394,497.12
Menos Débitos	$105,271,646.00
Nuevo Saldo	$536,122,851.12
Saldo Promedio	$118,489,379.98

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	09	$ 115,356,975.00+	6228	Abono Transferencia 550056000728313 8060138457 DEVOLUCION POR ERROR 9110000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 4,960.00-	4939	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 88,381,391.00-	4838	Dcto por Transferencia de Fondos 550056000718215 8060138457 TALENTO HUMANO 7600000000000005	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 4,960.00-	5069	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 2,433,063.00-	5038	Dcto por Transferencia de Fondos 550056000718215 8060138457 BOTIQUIN 8200000000000005	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 4,960.00-	5260	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 13,543,677.00-	5212	Dcto por Transferencia de Fondos 550056000718215 8060138457 MATERIAL DE IDENTIFICACI 7400000000000005	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 4,960.00-	8147	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 877,865.00-	8111	Dcto por Transferencia de Fondos 550056000718215 8060138457 GASTO OPERATIVOS 9100000000000005	PORTAL EMPRESARIAL
22	09	$ 11,900.00-	2409	Cobro Cuot manejo tarj debito OCT_2024	BTA PROCESOS ESP.
27	09	$ 110,742,696.00+	6533	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en ***www.davivienda.com***, opción **"tasas y tarifas".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27 09	$ 415,285,110.00+	9351	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
30 09	$ 9,716.12+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 09	$ 142.00-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 09	$ 3,768.00-	0000	IVA por Servicios	0000

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION CORALINA

806013845 - 7

De septiembre 01 2024 a septiembre 30 2024

Código cuenta contable	Cuenta contable	Comprobante	Fecha Elaboración	Identificación	Nombre tercero	Descripcion	Detalle	Centro de Costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo total cuenta
11200504	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	RC-1-3	02-09-2024	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	TRANSFERENCA DB CTO 379	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41(	02 41003792024 HUILA	0,00	115.356.975,00	0,00	115.356.975,00
11200504	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	CC-1-8	09-09-2024	806013845	FUNDACION CORALINA	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41(		02 41003792024 HUILA	0,00	0,00	88.381.391,00	26.975.584,00
11200504	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	CC-1-10	13-09-2024	806013845	FUNDACION CORALINA	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41(		02 41003792024 HUILA	0,00	0,00	13.543.677,00	13.431.907,00
11200504	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	CC-1-11	13-09-2024	806013845	FUNDACION CORALINA	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41(		02 41003792024 HUILA	0,00	0,00	877.865,00	12.554.042,00
11200504	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	CC-1-9	13-09-2024	806013845	FUNDACION CORALINA	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41(		02 41003792024 HUILA	0,00	0,00	2.433.063,00	10.120.979,00
11200504	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	RC-1-4	27-09-2024	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	TRANSFERENCA DB CTO 379	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41(	02 41003792024 HUILA	0,00	110.742.696,00	0,00	120.863.675,00
11200504	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	RC-1-5	27-09-2024	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	TRANSFERENCA DB CTO 379	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41(	02 41003792024 HUILA	0,00	415.285.110,00	0,00	536.148.785,00
11200504	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	CC-1-5	30-09-2024	860034313	Davivienda	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41(		02 41003792024 HUILA	0,00	0,00	35.650,00	536.113.135,00
11200504	CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	CC-1-6	30-09-2024	860034313	Davivienda	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTI		02 41003792024 HUILA	0,00	9.716,12	0,00	536.122.851,12
Total 11200504										**641.394.497,12**	**105.271.646,00**	**536.122.851,12**



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

Ajustes contables No.	**CC-1-5**
Fecha de elaboración	2024-09-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	28150511 - GMF	Davivienda		GASTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024 BANCO DAVIEINDA	41003792024 HUILA	35,650.00	0.00
2	11200504 - CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	Davivienda		CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	41003792024 HUILA	0.00	35,650.00
					Total	35,650.00	35,650.00

Observaciones
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GASTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 41003792024 CUENTA AHORROS BANCO DAVIVIENDA.)

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

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

Recibo

No 3

Recibimos de	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Avenida Cra. 68 No.64C-75	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha recibo	Forma de pago
2024-09-02	TRANSFERENCA DB CTO 379

El valor de	**Ciento quince millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte**	115,356,975.00

Concepto				Valor
Abono	CC-7	Cuota 1	31/12/2024	115,356,975.00
			Total COP	115,356,975.00

Observaciones:

PRIMER DESEMBOLSO AL CONTRATO DE APORTES 41003792024 ATRAPASUEÑOS HUILA.

Firma elaborado

Firma recibido

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



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

Ajustes contables No.	**CC-1-8**
Fecha de elaboración	2024-09-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050103 - BANCO DAVIVIENDA CTA ADMON CTO 379 HUILA	FUNDACION CORALINA		DEVOLUCION POR PRESTAMO PAGO DE NOMINA ALISTAMIENTO CTO 379	CUENTA ADMINISTRATIVA DAV FUNDACION CORALINA	88,381,391.00	0.00
2	11200504 - CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	FUNDACION CORALINA		CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	41003792024 HUILA	0.00	88,381,391.00
					Total	88,381,391.00	88,381,391.00

Observaciones
DEVOLUCION POR PRESTAMO PAGO NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 41003792024.

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



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

Ajustes contables No.	**CC-1-9**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050103 - BANCO DAVIVIENDA CTA ADMON CTO 379 HUILA	FUNDACION CORALINA		DEVOLUCION POR PRESTAMO PAGO BOTIQUIN ETAPA DE ALISTAMIENTO	CUENTA ADMINISTRATIVA DAV FUNDACION CORALINA	2,433,063.00	0.00
2	11200504 - CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	FUNDACION CORALINA		CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	41003792024 HUILA	0.00	2,433,063.00
					Total	2,433,063.00	2,433,063.00

Observaciones
DEVOLUCION POR PRESTAMO PAGO BOTIQUIN ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 41003792024

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



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

Ajustes contables No.	**CC-1-10**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050103 - BANCO DAVIVIENDA CTA ADMON CTO 379 HUILA	FUNDACION CORALINA		DEVOLUCION POR PRESTAMO PAGO MATERIALES DE IDENTIFICACION	CUENTA ADMINISTRATIVA DAV FUNDACION CORALINA	13,543,677.00	0.00
2	11200504 - CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	FUNDACION CORALINA		CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	41003792024 HUILA	0.00	13,543,677.00
					Total	13,543,677.00	13,543,677.00

Observaciones
DEVOLUCION POR PRESTAMO PAGO MATERIALES DE IDENTIFICACION ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 41003792024

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



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

Ajustes contables No.	**CC-1-11**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050103 - BANCO DAVIVIENDA CTA ADMON CTO 379 HUILA	FUNDACION CORALINA		DEVOLUCION POR PRESTAMO PAGO GASTOS OPERTIVOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	CUENTA ADMINISTRATIVA DAV FUNDACION CORALINA	877,865.00	0.00
2	11200504 - CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	FUNDACION CORALINA		CTA AHORROS DAVIVIENDA CTO 41003792024	41003792024 HUILA	0.00	877,865.00
					Total	877,865.00	877,865.00

Observaciones
DEVOLUCION POR PRESTAMO PAGO GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 41003792024.

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

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

Recibo

No 4

Recibimos de	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Avenida Cra. 68 No.64C-75	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha recibo	Forma de pago
2024-09-27	TRANSFERENCA DB CTO 379

El valor de	**Ciento diez millones setecientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos m/cte**	110,742,696.00

Concepto				Valor
Abono	CC-7	Cuota 1	31/12/2024	110,742,696.00
			Total COP	110,742,696.00

Observaciones:

SEGUNDO DESEMBOLSO AL CONTRATO DE APORTES 41003792024 CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DE JULIO ATENCION.

Firma elaborado

Firma recibido

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

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

Recibo

No 5

Recibimos de	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Avenida Cra. 68 No.64C-75	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha recibo	Forma de pago
2024-09-27	TRANSFERENCA DB CTO 379

El valor de	**Cuatrocientos quince millones doscientos ochenta y cinco mil ciento diez pesos m/cte**	415,285,110.00

Concepto				Valor
Abono	CC-7	Cuota 1	31/12/2024	415,285,110.00
			Total COP	415,285,110.00

Observaciones:

TERCER DESEMBOLSO AL CONTRATO DE APORTES 41003792024 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE ATENCION AGOSTO DE 2024 ATRAPASUEÑOS HUILA.

Firma elaborado

Firma recibido

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.716,12

Número de aprobación
00336313

Motivo
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE
CTO 41003792024

Fecha del pago
08/10/2024

Referencia 1
186.116.73.114

Hora del pago
01:39 PM

Referencia 2
8060138457

Número de producto origen
**********8321

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
968336313

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.