NIT. 900.413.418
PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - OPS
DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024
MODALIDAD FAMILIAR

MUNICIPIO	Inirdia - Guaínia
CONTRATO N°	94000452024

TALENTO HUMANO INTERDISCIPLINARIO

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	REMUNERACIÓN MENSUAL	DIAS	SUELDO	SALUD	PENSION	ARL	DESCUENTO AFILIACION ARL	TOL DESCUENTO	TOTAL NETO
1	11810058	FERNEY CÓRDOBA HUERTADOS	COORDINADOR	5.416.320	30	5.416.320	270.900	346.700	11.400		629.000	4.787.320
2	12020549	YARLEISON SÁNCHEZ MARTÍNEZ	PSICOSOCIAL	2.519.800	30	2.519.800	162.500	208.000	13.600		384.100	2.135.700
3	1193559155	DANIELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	PSICOSOCIAL	2.519.800	30	2.519.800	162.500	208.000	13.600		384.100	2.135.700
4	1143170661	JILLYNEITH MARTINEZ VILLANUEVA	PSICOSOCIAL	2.519.800	30	2.519.800	162.500	208.000	13.600		384.100	2.135.700
5	1.045.248.939	LEYNE LUZ OJEDA DE VEGA	NUTRICIONISTA	3.500.000	30	3.500.000	0	0	0		0	3.500.000
6	1121719024	ILIA MAGSAY LARA BAUTISTA	APOYO EN SALUD PERFIL 2	2.252.225	30	2.252.225	162.500	208.000	13.600		384.100	1.868.125
7	42548734	ANA INES MORENO GUTIERREZ	APOYO EN SALUD PERFIL 2	2.252.225	30	2.252.225	162.500	208.000	13.600		384.100	1.868.125
8	1121712809	EYMI JIMENEZ LOZANO	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	2.300.000	30	2.300.000	162.500	208.000	13.600		384.100	1.915.900
9	42548890	LUZ MARICELA RODRIGUEZ DE LA ASPRIELLA	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	2.300.000	30	2.300.000	162.500	208.000	6.800		377.300	1.922.700
10	1112769108	LUZ AMALIA AGUIRRE RAMÍREZ	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	2.600.000	30	2.600.000	162.500	208.000	13.600		384.100	2.215.900
11	1121714572	EYDA MARTINEZ HORACIO	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	2.300.000	30	2.300.000	162.500	208.000	13.600		384.100	1.915.900
12	1121714433	LUZ ANGELA CIPRIANO BOLIVAR	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	2.300.000	30	2.300.000	0	0	0		0	2.300.000
13	1121712210	TANIA BEATRIZ LARA SANDOVAL	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	2.300.000	30	2.300.000	0	0	0		0	2.300.000
14	1121708605	LETICIA MENDOZA FERNANDEZ	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	2.300.000	30	2.300.000	162.500	208.000	13.600		384.100	1.915.900
15	1121706847	ELFA ARELIS SIMON VELEZ	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	2.300.000	30	2.300.000	162.500	208.000	13.600		384.100	1.915.900
16	1121719231	YURDY ELIZA CASTILLO APONTE	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	2.300.000	30	2.300.000	0	0	0		0	2.300.000
17	1133894003	LESLEE ANDREA RODRIGUEZ GONZALEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2.250.000	30	2.250.000	162.500	208.000	13.600		384.100	1.865.900
18	35260317	STELLA LOZANO DIAZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2.250.000	30	2.250.000	162.500	208.000	6.800		377.300	1.872.700
19	1121721782	JUDY JASBLEIDY DIAZ MARTÍNEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2.250.000	30	2.250.000	162.500	208.000	6.334		376.834	1.873.166
20	1121715535	SANDRA ELVIA ACOSTA ACOSTA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2.250.000	30	2.250.000	162.500	208.000	13.600		384.100	1.865.900
21	1121717299	DARSI KATIANA GARZÓN GARCÍA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2.250.000	30	2.250.000	162.500	208.000	13.600		384.100	1.865.900
22	1121719238,00	DAISY RODRÍGUEZ BAUTISTA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2.250.000	30	2.250.000	162.500	208.000	13.600		384.100	1.865.900
23	1121720798	GERALDINE MILENA CASTAÑO CASALLAS	AUXILIAR PEDAGOGICO	2.250.000	30	2.250.000	162.500	208.000	13.600		384.100	1.865.900
24	42547730	ANGELICA JOHANA LOZANO ANGARITA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2.250.000	30	2.250.000	162.500	208.000	6.800		377.300	1.872.700
25	1006793153	SOLEDAD CARRILLO DIAZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	2.250.000	30	2.250.000	162.500	208.000	6.800		377.300	1.872.700
26	1110573526	JEAN PRESLEY AVILA MURGUEITO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.211.631	30	2.211.631	162.500	208.000	13.600		384.100	1.827.531
27	35891283	ROSSE MARY CUESTA MOSQUERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.211.631	30	2.211.631	0	0			0	2.211.631
TOTAL				**66.653.432**		**66.653.432**	**3.683.400**	**4.714.700**	**262.534**	**0**	**8.660.634**	**57.992.798**

Representante Legal

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Masivas

Empresa: FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 9004134182
Generado por: MARTIN PALOMEQUE

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Nómina	NOMOCTUB2024	BKA001JMQO	2024/11/01	$55,776,898.00	27	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/11/01	10:43:47	10:44:19	MARTIN PALOMEQUE	2024/11/01	22:53:37	$55,776,898.00	$55,776,898.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		27	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000578730749	2024/11/01	$4,787,320.00	FERNEY CORDOBA HUERTADOS	82884494849	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$2,135,700.00	YARLEISON SANCHEZ MARTINEZ	53600005448	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$2,135,700.00	JILLYNEITH MARTINEZ VILLANUEVA	91211769691	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$2,135,700.00	DANIELA RODRIGUEZ MARTINEZ	76373972611	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,868,125.00	ILIA MAGSAY LARA BAUTISTA	13224615461	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,868,125.00	ANA INES MORENO GUTIERREZ	477030054157	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$2,300,000.00	YURDY ELIZA CASTILLO APONTE	3144362985	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,915,900.00	EYMI JIMENEZ LOZANO	76357930657	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,922,700.00	LUZ MARICELA RODRIGUEZ DE LA ASPRIELLA	76300019494	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,000,000.00	ROSSE MARY CUESTA MOSQUERA	530839641	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000578730749	2024/11/01	$1,211,631.00	ROSSE MARY CUESTA MOSQUERA	3105694849	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,872,700.00	STELLA LOZANO DIAZ	76390246401	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$2,300,000.00	LUZ ANGELA CIPRIANO BOLIVAR	76309582698	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$2,300,000.00	TANIA BEATRIZ LARA SANDOVAL	76390315208	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,915,900.00	LETICIA MENDOZA FERNANDEZ	76381275937	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,915,900.00	EYDA MARTINEZ HORACIO	3005127558	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,915,900.00	ELFA ARELIS SIMON VELEZ	76360054060	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,865,900.00	SANDRA ELVIA ACOSTA ACOSTA	76319699852	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,865,900.00	DARSI KATIANA GARZON GARCIA	76358128536	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,865,900.00	DAISY RODRIGUEZ BAUTISTA	76342352801	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,865,900.00	GERALDINE MILENA CASTANO CASALLAS	76357021894	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,872,700.00	ANGELICA JOHANA LOZANO ANGARITA	76371818797	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,872,700.00	SOLEDAD CARRILLO DIAZ	76317710999	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,827,531.00	JEAN PRESLEY AVILA MURGUEITO	3102850076	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,873,166.00	JUDY JASBLEYDI DIAZ MARTINEZ	76371149631	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$3,500,000.00	LEYNE LUZ OJEDA DE VEGA	76364892914	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$1,865,900.00	LESLEE ANDREA RODRIGUEZ GONZALES	76353065501	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004134182**

Generado por: **MARTIN PALOMEQUE**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15394138	**Fecha de Emisión**	2024/11/05

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO0749 DIMF 2024	**No. Producto**	*****0749
Fecha de Pago	2024/11/05		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1112769108
Beneficiario	LUZ AMALIA AGUIRRE RAMIREZ
Valor a Pagar	$2,215,900.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	63775661463
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	HONORARIO OCTUBRE
Información Adicional	CONTRATO 045
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 923202

martes, 05 de noviembre de 2024, 2:49:24 PM

Detalle

$9,052,000.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******0749
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9476896618
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-05 2:48:09
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9476896618
Código Único de Seguimiento	1029548722
Dirección IP:	191.102.109.59
Referencia 1:	191.102.109.51
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	900413418

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
NIT 900413418	2	FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MODALIDAD FAMILIAR	TV 19 24 179	INIRIDA-GUAINIA	3103918172	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1029548722	9476896618	Y	2024/11/07	2024/11/05	BANCO DE BOGOTA	0	$9,052,000

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
1	CC	1121715535	ACOSTA ACOSTA SANDRA ELVIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
2	CC	1112769108	AGUIRRE RAMIREZ LUZ AMALIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
3	CC	1110573526	AVILA MURGUEITIO JEAN PRESLEY ANDRES	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
4	CC	1006793153	CARRILLO DIAZ SOLEDAD	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
5	CC	1006769637	CASTAÑEDA QUINTERO NATALIA ALEXANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
6	CC	1121720798	CASTAÑO CASALLAS GERALDINE MILENA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
7	CC	11810058	CORDOBA HUERTADOS FERNEY	230301	30	$2,166,528	$346,700	EPS037	30	$2,166,528	$270,900		0	$0	$0	14-11	30	$2,166,528	$11,400	0	$0	$0
8	CC	1121721782	DIAZ MARTINEZ JUDY JASBLEYDI	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
9	CC	1121717299	GARZON GARCIA DARSI KATIANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
10	CC	1121712809	JIMENEZ LOZANO EYMI	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
11	CC	1121719024	LARA BAUTISTA ILIA MAGSAY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
12	CC	42547730	LOZANO ANGARITA ANGELICA JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
13	CC	35260317	LOZANO DIAZ STELLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
14	CC	1121714572	MARTINEZ HORACIO EYDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
15	CC	1143150661	MARTINEZ VILLANUEVA JILLYNEITH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
16	CC	1121708605	MENDOZA FERNANDEZ LETICIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
17	CC	42548734	MORENO GUTIERREZ ANA INES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
18	CC	1121719238	RODRIGUEZ BAUTISTA DAISY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
19	CC	1193559155	RODRIGUEZ MARTINEZ DANIELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
20	CC	1133894003	RODRIGUEZ GONZALEZ LESLEE ANDREA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
21	CC	42548890	RODRIGUEZ DE LAESPRIELLA LUZ MARICELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
22	CC	12020549	SANCHEZ MARTINEZ YARLEISON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
23	CC	1121706847	SIMON VELEZ ELFA ARELIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
Total			**Afiliados(23)**			**$30,766,528**	**$4,922,700**			**$30,766,528**	**$3,845,900**			**$0**	**$0**			**$30,766,528**	**$283,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$4,922,700	$0	$0	$4,922,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,258,700	$0	$0	$3,258,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				23	$283,400	$0	$0	$283,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$276,600	$0	$0	$276,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$3,845,900	$0	$0	$3,845,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$2,870,900	$0	$0	$2,870,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$487,500	$0	$0	$487,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				**23**	**$9,052,000**	**$0**	**$0**	**$9,052,000**

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

FERNEY CORDOBA HUERTADOS
Con C.C. No 11810058 Expedida en Quibdó-Choco

La suma de: Cinco Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Trescientos Veinte Pesos ($5.416.320)

Por concepto de: Prestación de Servicios Profesionales como **Coordinador Pedagógico,** para la Modalidad **FAMILIAR-PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 01 al 31 de Octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.

FERNEY CORDOBA H

Nombre y Firma: Ferney Córdoba Huertados
C.C. No. 11810058 Expedida en Quibdó-Choco

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

JEAN PRESLEY AVILA MURGUEITIO
Con C.C. No 1110573526 de Ibagué-Tolima

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2,211,631)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Auxiliar Administrativo,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria NEQUI **3102850076** que Reposa en esta entidad

Jean Avila

JEAN PRESLEY AVILA MURGUEITIO
C.C. No 1110573526 de Ibagué

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

JILLYNEITH MARTINEZ VILLANUEVA
Con C.C. No 1.143.150.661 Expedida en Barranquilla – Atlántico

La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.519.800)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Profesional Psicosocial,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

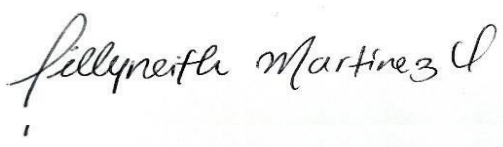
Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 01 al 31 de Octubre de 2024

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [X]
- No soy declarante del impuesto de renta [ ]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: JILLYNEITH MARTINEZ VILLANUEVA
C.C. No. 1.143.150.661 de Barranquilla – Atlántico

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

YARLEISON SANCHEZ MARTINEZ
Con C.C. No 12020549 Expedida en Quibdó-Choco

La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.519.800)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Profesional Psicosocial,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 01 al 31 de Octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [X]
- No soy declarante del impuesto de renta [ ]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: Yarleison Sánchez Martínez
C.C. No. 12020549 de Quibdó – Choco

CUENTA DE COBRO #3

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

DANIELA RODRIGUEZ MARTÍNEZ
Con C.C. No 1.193.559.155 Expedida en Yopal, Casanare

La suma de: Dos Millones Quinientos Diecinueve Mil Ochocientos Pesos ($2.519.800)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Profesional Psicosocial,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

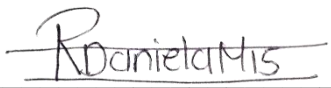
Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 01 al 31 de Octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: DANIELA RODRIGUEZ MARTINEZ
C.C. No. 1.193.559.155 Yopal-Casanare

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

LEYNE LUZ OJEDA DE VEGA
Con C.C. No 1045248939 Expedida en Luruaco - Atlántico

La suma de: tres millones quinientos mil pesos. ($3,500,000)
Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Profesional en Nutrición,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria N° **76364892914** Bancolombia que Reposa en esta entidad.

Leyne Ojeda De Vega.
Nombre y Firma: Leyne Ojeda De Vega
C.C. No. 1045248939 DE LURUACO-ATLANTICO

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 1045248939		OJEDA DE VEGA LEYNE LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 22 # 14-73 BR LA ISLA	LURUACO-ATLANTICO	3014570546	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	989165263	9475590534	I	2024/11/13	2024/10/18	BANCOLOMBIA	0	$1,361,200

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
1	CC	1045248939	OJEDA LEYNE	230201	30	$4,400,000	$704,000	CCFC55	30	$4,400,000	$550,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,400,000	$107,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$550,000			$0	$0			$4,400,000	$107,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$704,000	$0	$0	$704,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$704,000	$0	$0	$704,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$107,200	$0	$0	$107,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$107,200	$0	$0	$107,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$550,000	$0	$0	$550,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$550,000	$0	$0	$550,000
TOTAL				1	$1,361,200	$0	$0	$1,361,200

2024/10/17 10:21 PM

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

ILIA MAGSAY LARA BAUTISTA
Con C.C. No 1121719024 Expedida en Inirida-Guainia

La suma de: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Dos mil Doscientos Veinticinco Pesos ($2.252.225)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Apoyo en Salud,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 01 al 31 de octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad



Nombre y Firma: ILIA MAGSAY LARA BAUTISTA
C.C. No. 1121719024 de Inirida-Guainia

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

ANA INES MORENO GUTIERREZ
Con C.C. No 42.548.734 Expedida en Inírida - Guainía

La suma de: Dos Millones Doscientos cincuenta y dos mil doscietos veinticinco pesos pesos ($2.252.225)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Apoyo en Salud,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: ANA INES MORENO GUTIERREZ
C.C. No. 42.548.734 de Inírida - Guainía

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

LUZ MARICELA RODRIGUEZ DE LAESPRIELLA
Con C.C. 42548890 Expedida en Inírida - Guainía

La suma de: Dos millones trecientos mil pesos ($2.300.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **AGENTE EDUCATIVO,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.

Maricela Rodriguez.

Nombre y Firma: LUZ MARICELA RODRIGUEZ DE LAESPRIELLA
C.C. No. 42548890 Inírida – Guainía

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

LETICIA MENDOZA FERNANDEZ
Con C.C. No 1121708605 Expedida en Inírida- Guainía

La suma de: dos millones trecientos mil pesos ($2.300.000)

Por concepto de: Prestación de servicio como **agente educativo,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 01 al 31 de octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.

Leticia Mendoza Fernández
Nombre y Firma: LETICIA MENDOZA FERNANDEZ
C.C. No. 1121708605 Inírida- Guainía.

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

EYDA MARTINEZ HORACIO
Con C.C. No 1121714572 Expedida en INIRIDA-GUAINIA

La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.
($2,300,000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **AGENTE EDUCATIVA,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de Octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria N° **030-051275-58** Bancolombia Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: EYDA MARTINEZ
C.C. No. 1121714572 DE INIRIDA-GUAINIA

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

EYMI JIMENEZ LOZANO
Con C.C. No 1121712809 Expedida en Inírida - Guainía

La suma de: Dos millones trecientos mil pesos ($2.300.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **AGENTE EDUCATIVO,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: EYMI JIMENEZ LOZANO
C.C. No. 1121712809 Inírida – Guainía

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

LUZ AMALIA AGUIRRE RAMIREZ
Con C.C. No 1.112.769.108 Expedida en Cartago Valle

La suma de: Dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Agente Educativa,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 01 al 31 de Octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.

Amalia Aguirre R

Nombre y Firma: LUZ AMALIA AGUIRRE RAMIREZ

C.C. No. 1.112.769.108

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

ELFA ARELIS SIMON VELEZ
Con C.C.1121706847 No Expedida en INIRIDA-GUAINIA

La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.
($2,300,000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Agente Educativo,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

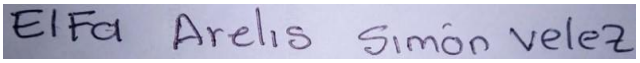
Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato
No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria N° **763-600540-60** Bancolombia Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: ELFA ARELIS SIMON VELEZ
C.C. No. 1121706847 DE INIRIDA-GUAINIA

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

LUZ ANGELA CIPRIANO BOLIVAR
Con C.C. No 1.121.714.433 Expedida en Inírida- Guainía

La suma de: Dos millones trescientos mil pesos ($2.300.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Agente educativa,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria N° **763-095826-98** Bancolombia que Reposa en esta entidad.

Luz Angela Cipriano B

Nombre y Firma: LUZ ANGELA CIPRIANO BOLIVAR
C.C. No. 1.121.714.433 de Inirida-Guainia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121714433
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ ANGELA CIPRIANO BOLIVAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	INIRIDA	DEPARTAMENTO:	GUAINIA
DIRECCIÓN:	RESGUARDO PAUJIL	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1207807864**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990385544

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 13.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 384.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 384.100**

Planilla Pagada

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

TANIA BEATRIZ LARA SANDOVAL
Con C.C. No 1.121.712.210 Expedida en Inírida Guainía

La suma de: Dos millones trescientos mil pesos.
($2.300.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Agente Educativa,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 01 al 31 de octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria BANCOLOMBIA que Reposa en esta entidad.
Número de cuenta: 763-903152-08 de ahorros.



Nombre y Firma: TANIA BEATRIZ LARA SANDOVAL
C.C. No. 1.121.712.210 de Inírida –Guainía

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121712210
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TANIA BEATRIZ LARA SANDOVAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	INIRIDA	DEPARTAMENTO:	GUAINIA
DIRECCIÓN:	BARRIO PORVENIR	TELÉFONO:	3213266
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1207807848**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990393679

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 13.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 384.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 384.100**

Planilla Pagada

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

YURDY ELIZA CASTILLO APONTE
Con C.C.1121719231 No Expedida en INIRIDA-GUAINIA

La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.
($2,300,000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Agente Educativo** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria Ahorro A la Mano N° 03144362985 Bancolombia Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: YURDY ELIZA CASTILLO APONTE
C.C. No. 1121719231 DE INIRIDA-GUAINIA

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 1121719231		CASTILLO APONTE YURDY ELIZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BRISA DEL PALAMAR	INIRIDA-GUAINIA	6653986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	986941188	9475531358	I	2024/11/12	2024/10/17	NEQUI	0	$384,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$384,100	$0	$0	$384,100

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 1.121.719.231

Apellidos
CASTILLO APONTE

Nombres
YURDY ELIZA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.66

Sexo
F

Fecha de nacimiento
28 MAR 1998

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
INIRIDA (GUAINIA)

Fecha y lugar de expedicion
04 ABR 2016, INIRIDA

Firma

Fecha de expiracion
04 MAR 2033

.CO

01569610 0

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0156961000500 01<<<<<<<<<<<
9803282F3303045COL1121719231<8
CASTILLO<APONTE<<YURDY<ELIZA<<

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14553626921

(415)7707212489984(8020) 000001455362692 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 7 1 9 2 3 1	2	Delegada de Impuestos y Aduanas de Inirida 4 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	1 1 2 1 7 1 9 2 3 1	2 0 1 6 0 4 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Guainía 9 4	Inírida 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTILLO	APONTE	YURDY	ELIZA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Guainía 9 4	Inírida 0 0 1

41. Dirección principal: CL 28 20 05 CA 1 BRR BRISAS DEL PALMAR

42. Correo electrónico: yeca-0304@hotmail.com

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

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 1 0 0 2	8 2 1 9	2 0 1 7 1 0 0 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados 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: 2019 - 05 - 30

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Lunes, 12 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Yurdy Eliza Castillo Aponte identificado(a) con CC 1121719231, 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
Bancolombia A la mano	03144362985	2022-12-28	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.

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

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

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

STELLA LOZANO DIAZ
Con C.C. No 35260317 Expedida en Villavicencio- Meta

La suma de: Dos millones docientos cincuenta mil pesos ($2.250.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **AUXILIAR PEDAGOGICO ,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.

Stella Lozano Diaz

Nombre y Firma: **STELA LOZANO DIAZ**
Con C.C. No 35260317 Expedida en Villavicencio –Meta

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

DARSI KATIANA GARZON GARCIA
Con C.C. No 1.121.717.299 Expedida en Inírida- Guainía

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta mil pesos ($2.250.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como AUXILIAR PEDAGOGICA, para la Modalidad FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO, en el Municipio de INÍRIDA, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

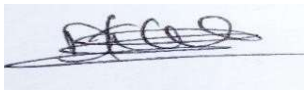
Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO, bajo contrato No. 94-00-045-2024 de febrero 2024, suscrito entre el ICBF y LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.

Período: Del 1 al 31 de octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta ☐
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria N° 763-581285-36 Bancolombia que Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: DARSI KATIANA GARZON GARCIA
C.C. No. 1.121.717.299 de Inirida-Guainia

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

ANGELICA JOHANA LOZANO ANGARITA
Con C.C. No 42547730 Expedida en Inírida - Guainía

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta mil pesos ($2.250.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Auxiliar Pedagógico,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de Octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.

Angelica Lozano A.

Nombre y Firma: ANGELICA JOHANA LOZANO ANGARITA
Con C.C. No 42547730 Expedida en Inírida – Guainía

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

DAISY RODRIGUEZ BAUTISTA
Con C.C. No 1121719238 Expedida en Inirida-Guainia

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.250.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Auxiliar Pedagógica,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

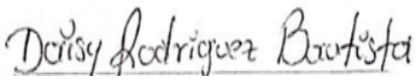
Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 01 al 31 de Octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria N° **76-3423528-01 Bancolombia** que Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: DAISY RODRIGUEZ BAUTISTA
C.C. No. 1121719238 Expedida en Inirida-Guainia

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

SOLEDAD CARRILLO DIAZ
Con C.C. No 1006793153 Expedida en INIRIDA-GUAINIA

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS. ($2,250,000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Auxiliar pedagógico,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria N° **76-3177109-99** Bancolombia Reposa en esta entidad.

Soledad Carrillo Diaz

Nombre y Firma: SOLEDAD CARRILLO DIAZ
C.C. No. 1006793153 DE INIRIDA-GUAINIA

Inírida Guainía, 19 de octubre de 2024

Señores
FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Entidad Administradora de Servicios
Modalidad Familiar DIMF

Asunto: Autorización Descuento del Sueldo del mes de Octubre

Cordial saludo

Yo **SOLEDAD CARRILLO DIAZ**, Identificada con Cedula de Ciudadanía N° 1006793153 expedida en Inírida (Guainía), en calidad de Auxiliar Pedagógico de la Modalidad Familiar-DIMF, me dirijo a ustedes con el fin de autorizar que, de mis honorarios correspondientes al mes de octubre, se me descuente la suma de Un Millón de pesos (1000.000), MCTE y sean consignados a la cuenta del señor **FERNEY CORDOBA HUERTADOS**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 11810058, expedida en Quibdó-Choco.

Por lo anterior les quedare cordialmente agradecido

Atentamente

Soledad Carrillo Diaz

SOLEDAD CARRILLO DIAZ
CC. 1006793153
Autorizo

FERNEY CORDOBA H

FERNEY CORDOBA HUERTADOS
CC 11810058
Acepto

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

SANDRA ELVIA ACOSTA ACOSTA
Con C.C. No 1121715535 Expedida en Inírida - Guainía

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta mil pesos ($2.250.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Auxiliar Pedagógico,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

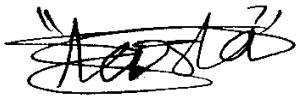
Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de Octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria que Reposa en esta entidad.



Nombre y Firma: SANDRA ELVIA ACOSTA ACOSTA
Con C.C. No 1121715535 Expedida en Inírida – Guainía

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

GERALDINE MILENA CASTAÑO CASALLAS
Con C.C. No 1.121.720.798 de Inírida

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS. ($2,250,000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Auxiliar pedagógico,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria **76-3570218-94** Colombia que Reposa en esta entidad

Milena Castaño

GERALDINE MILENA CASTAÑO CASALLAS
C.C. No 1.121.720.798 de Inírida

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

JUDY JASBLEYDI DIAZ MARTINEZ
Con C.C. No 1121721782 Expedida en Inírida - Guainía

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS. ($2,250,000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Auxiliar Pedagógica,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 01 al 31 de OCTUBRE de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria N° **76371149631** Bancolombia que Reposa en esta entidad.

Judy Diaz M

Nombre y Firma: JUDY HASBLEYDI DIAZ MARTINEZ
C.C. No. 1121721782 DE INIRIDA-GUAINIA

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Nit: 900.413.418-2

DEBE A:

LESLEE ANDREA RODRIGUEZ GONZALEZ
Con C.C. No 1133894003 Expedida en Inírida - Guainía

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS. ($2,250,000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales como **Auxiliar Pedagógica,** para la Modalidad **FAMILIAR –PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO**, en el Municipio de **INÍRIDA**, de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Dichas obligaciones son concordantes con el objeto de la modalidad antes mencionada, operada por **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO**, bajo contrato No. **94-00-045-2024** de febrero de 2024, suscrito entre el **ICBF** y **LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO.**

Período: Del 1 al 31 de Octubre de 2024.

De otra parte, y en cumplimento de lo dispuesto por el Parágrafo 4° del Artículo 3° del Decreto No. 0099 del 25/01/2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

- Soy declarante del Impuesto a la Renta [ ]
- No soy declarante del impuesto de renta [X]

Autorizo consignar el valor de esta cuenta de cobro en la cuenta Bancaria N° **76353065501** Bancolombia que Reposa en esta entidad.

Leslee Rodriguez.

Nombre y Firma: LESLEE ANDREA RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C. No. 1133894003 DE INIRIDA-GUAINIA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO
O FACTURA REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: GUANIA, Octubre de 2024

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **FUNDACIÓN NUSTRO NAZARENO**
NIT: 900.413418-2

DEBE A:

Nombres y Apellidos: **ROSSE MARY CUESTA MOSQUERA**
Nit/c.c: **35.891.283**

CONCEPTO: Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre como AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FUNDACION NUESTRO NAZARERO, en el desarrollo del contrato , suscrito con el ICBF, en el año 2024

VALOR EN LETRA: **DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.**

VALOR EN NUMERO: $ 2.211.631

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

Rosse Mary Cuesta M.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: **ROSSE MARY CUESTA MOSQUERA**
CEDULA DE CIUDADANIA: **35.891.283**

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 35891283		CUESTA MOSQUERA ROSSE MARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 26-16 04 COHINBRA	QUIBDO-CHOCO	6708349	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	949291485	9472360520	I	2024/10/21	2024/10/01	BANCO AV VILLAS	0	$522,400

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
1	CC	35891283	CUESTA MOSQUERA ROSSE MARY	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$9,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

2024/10/01 08:09 AM

NIT. 900.413.418
PLANILLA AUXILIO DE TRANSPORTE
DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024
MODALIDAD FAMILIAR

MUNICIPIO	Inirdia - Guaínia
CONTRATO N°	94000452024

TALENTO HUMANO INTERDISCIPLINARIO

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	VALOR MENSUAL	DIAS APLICADOS	TOTAL A PAGAR
1	11810058	FERNEY CÓRDOBA HUERTADOS	COORDINADOR	110.000	30	110.000
2	12020549	YARLEISON SÁNCHEZ MARTÍNEZ	PSICOSOCIAL	110.000	30	110.000
3	1193559155	DANIELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	PSICOSOCIAL	140.000	30	140.000
4	1143170661	JILLYNEITH MARTINEZ VILLANUEVA	PSICOSOCIAL	110.000	30	110.000
5	1.045.248.939	LEYNE LUZ OJEDA DE VEGA	NUTRICIONISTA	60.000	30	60.000
6	1121719024	ILIA MAGSAY LARA BAUTISTA	APOYO EN SALUD PERFIL 2	140.000	30	140.000
7	42548734	ANA INES MORENO GUTIERREZ	APOYO EN SALUD PERFIL 2	110.000	30	110.000
8	1121719231	YURDY ELIZA CASTILLO APONTE	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	140.000	30	140.000
9	1121712809	EYMI JIMENEZ LOZANO	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	120.000	30	120.000
10	42548890	LUZ MARICELA RODRIGUEZ DE LA ASPRIELLA	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	120.000	30	120.000
11	1112769108	LUZ AMALIA AGUIRRE RAMÍREZ	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	120.000	30	120.000
12	1121714572	EYDA MARTINEZ HORACIO	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	140.000	30	140.000
13	1121714433	LUZ ANGELA CIPRIANO BOLIVAR	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	140.000	30	140.000
14	1121712210	TANIA BEATRIZ LARA SANDOVAL	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	120.000	30	120.000
15	1121708605	LETICIA MENDOZA FERNANDEZ	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	120.000	30	120.000
16	1133894003	LESLEE ANDREA RODRIGUEZ GONZALEZ	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	120.000	30	120.000
17	35260317	STELLA LOZANO DIAZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	110.000	30	110.000
18	1121721782	JUDY JASBLEIDY DIAZ MARTÍNEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	110.000	30	110.000
19	1121706847	ELFA ARELIS SIMON VELEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	120.000	30	120.000
20	1121715535	SANDRA ELVIA ACOSTA ACOSTA	AUXILIAR PEDAGOGICO	110.000	30	110.000
21	1121717299	DARSI KATIANA GARZÓN GARCÍA	AUXILIAR PEDAGOGICO	120.000	30	120.000
22	1121719238,00	DAISY RODRÍGUEZ BAUTISTA	AUXILIAR PEDAGOGICO	110.000	30	110.000
23	1121720798	GERALDINE MILENA CASTAÑO CASALLAS	AUXILIAR PEDAGOGICO	120.000	30	120.000
24	42547730	ANGELICA JOHANA LOZANO ANGARITA	AUXILIAR PEDAGOGICO	110.000	30	110.000
25	1006793153	SOLEDAD CARRILLO DIAZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	110.000	30	110.000
TOTAL				**2.940.000**		**2.940.000**

Representante Legal

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Masivas

Empresa: FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 9004134182
Generado por: MARTIN PALOMEQUE

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Nómina	AUXTRAOCT2024	BKA001JOBO	2024/11/01	$2,940,000.00	25	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/11/01	10:45:02	10:45:25	MARTIN PALOMEQUE	2024/11/01	22:53:37	$2,940,000.00	$2,940,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		25	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000578730749	2024/11/01	$110,000.00	FERNEY CORDOBA HURTADOS	82884494849	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$110,000.00	YARLEISON SANCHEZ MARTINEZ	53600005448	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$140,000.00	DANIELA RODRIGUEZMARTINEZ	76373972611	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$110,000.00	JILLYNEITH MARTINEZ VILLANUEVA	91211769691	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$140,000.00	ILIA MAGSAY LARA BAUTISTA	13224615461	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$110,000.00	ANA INES MORENO GUTIERREZ	477030054157	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$120,000.00	EYMI JIMENEZ LOZANO	76357930657	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$120,000.00	LUZ MARICELA RODRIGUEZ DE LA ASPRIELLA	76300019494	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$120,000.00	LUZ AMALIA AGUIRRE RAMIREZ	63775661463	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$110,000.00	STELLA LOZANO DIAZ	76390246401	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000578730749	2024/11/01	$140,000.00	LUZ ANGELA CIPRIANO BOLIVAR	76309582698	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$120,000.00	TANIA BEATRIZ LARA SANDOVAL	76390315208	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$120,000.00	LETICIA MENDOZA FERNANDEZ	76381275937	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$140,000.00	EYDA MARTINEZ HORACIO	3005127558	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$120,000.00	ELFA ARELIS SIMON VELEZ	76360054060	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$110,000.00	SANDRA ELVIA ACOSTA ACOSTA	76319699852	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$120,000.00	DARSI KATIANA GARZON GARCIA	76358128536	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$110,000.00	DAISY RODRIGUEZ BAUTISTA	76342352801	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$120,000.00	GERALDINE MILENA CASTANO CASALLAS	76357021894	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$110,000.00	ANGELICA JOHANA LOZANO ANGARITA	76371818797	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$110,000.00	SOLEDAD CARRILLO DIAZ	76317710999	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$110,000.00	JUDY JASBLEYDI DIAZ MARTINEZ	76371149631	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$60,000.00	LEYNE LUZ OJEDA DE VEGA	76364892914	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$120,000.00	LESLEE ANDREA RODRIGUEZ GONZALES	76353065501	Exitoso	N/A
00000000578730749	2024/11/01	$140,000.00	YURDY ELIZA CASTILLO APONTE	3144362985	Exitoso	N/A

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO
O FACTURA REGIMEN SIMPLIFICADO

Inírida, Octubre de 2024

MANIFIESTO QUE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO
NIT: 900.4134183
DIRECCIÓN: GUAINÍA
CIUDAD: Inírida

DEBE A:

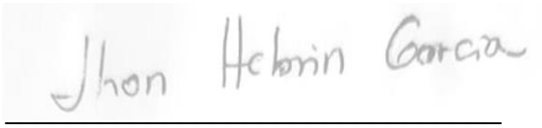
Nombres y Apellidos: JHON HEBRY GARCÍA CAICEDO
Nit/c.c: 82.381.051
Dirección y Ciudad: Inírida
Teléfono: 3103918172

POR CONCEPTO: Servicio de transporte Fluvial Talento Humano a las Comunidades, correspondiente al mes de Octubre.

VALOR EN LETRA: Un millón Doscientos sesenta y un mil novecientos veinticinco pesos.

VALOR EN PESOS: $1.261.925

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado de impuestos a las ventas, por lo tanto, de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Art. 511 del E.T. no estoy obligada a expedir factura.

FIRMA DE BENEFICIARIO DEL PAGO: 

CEDULA DE CIUDADANIA: 82.381.051

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894457676

(415)7707212489984(8020) 000001489445767 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 3 8 1 0 5 1	8	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Atrato 0 5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	CAICEDO	JHON	HERBRY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0

41. Dirección principal: BRR BUENOS AIRES SEC PARTE BAJA

42. Correo electrónico: JHONGARCIA1678@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 6 7 4 5 0 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 0 6 0 2 0 2	4 9 2 2	2 0 0 6 0 2 0 2	8 0 1 0		8 3 2 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	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 07 / 17 : 30: 16

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada: Jhon Herbry Garcia

984. Nombre GARCIA CAICEDO JHON HERBRY
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 14-08-2023 04:18:07PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

82.381.051
GARCIA CAICEDO

JHON HEBRY

Jhon Hebry Garcia



22-DIC-1980
FECHA DE NACIMIENTO

QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-ENE-2001 ATRATO (YUTO)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALVARO LEYVA HIDALGO

0075741 A 1 A2

VARIAEDADES Y ALGO MAS FAYDI

DIANA CAROLINA VALENCIA REALES
NIT: 35892184-0
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
BARRIO SAN VICENTE, Quibdó, Chocó, Colombia
Tel.
Email. variedadesfaydi@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764080109701 válida desde 2024-09-23 hasta 2025-03-23 rango desde FELE75 hasta FELE100.

Cliente: FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT : 900413418
Dirección: TV 19 24 179, Inírida, Guainía, Colombia, CP 94
Teléfono: 3113197029
Email: jediprochoco.org@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/11/2024
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FELE84**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:36:58-05:00**
FECHA FIRMADO: **25/10/2024 10:37:01**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	10	2024	30	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FEV-020	Resma Reprograf Carta Bond De 500 Hojas De 75g Blanco	C62	7,00	$24.100,00				0,00	$168.700,00
2	FEV-021	Resma Reprograf Oficio Bond De 500 Hojas De 75g Blanco	C62	7,00	$28.700,00				0,00	$200.900,00
3	FEV-022	Legajador Az Oficio Fabrifolder	C62	26,00	$19.000,00				0,00	$494.000,00
4	FEV-041	Carpeta Norma Oficio Dos Tapas	C62	124,00	$5.000,00				0,00	$620.000,00
5	FEV-026	Toner Ricoh Aficio Mp3500/4000/4500/5000 Cartucho Original	C62	1,00	$126.000,00				0,00	$126.000,00
6	FEV-043	Tabla Planillero Oficio Acrilica	C62	50,00	$13.000,00				0,00	$650.000,00
7	FEV-015	Clip sencillo x 100 leader	C62	19,00	$4.000,00				0,00	$76.000,00
8	FEV-060	Silicona Liquida 100 Ml Tesa	C62	35,00	$9.000,00				0,00	$315.000,00
9	FEV-057	Bisturí Exacto 18mm Truper	C62	22,00	$8.500,00				0,00	$187.000,00
10	FEV-056	Sobre Manila Oficio X 100u. 25x 35cm	C62	89,00	$1.200,00				0,00	$106.800,00

Notas:
SUMINISTROS GASTOS OPERATIVOS Y ELEMENTOS DE OFICINA -CONTRATO 94000452024 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 CTO N. 94000452024

SON: (dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 2b67e72a79ee18651d27c4ca0cf145542399c79c7794dc83895d9df170a1afd69262d1814f7d6a5e5bb3061daa732765

Subtotal:	$2.944.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.944.400,00

Firma Digital: NqAq0PSPmlyYs0xfgOpC4yQTGXdX51dam/iO4L343F8gn3UkLkoL65JBYC+oZ5cK
26imTcPvCNNrKh/iK5xHeKBNn3cA3fti81q6BSdSPfSeQtdmYH
lyfaJ652L1ybkR aSNBsiaeX22823I2OmUuuKlwiNx40xew/i5Y/Vpbb7VzWf+tAQpYDmg+E16of5Jq oizbnNbYPHarQnYp2OBrJ1WHqxONz0kXaIQ
7JSrSmR/S7BsUPHPo+OaT8fySg2aP mapFaF0AiHe7K66+EC7q5yCNmXA4pTXVSrhMGAzY1xb2G/V5CXYf3OjNfZQG1//h O4/QyXOAnViJWJYbSY5+
HA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-2
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable - Mod/DIMF No.	**CC-20-223**
Fecha de elaboración	2024-10-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51953001 - Útiles papelería y fotocopias	DIANA CAROLINA VALENCIA REALES		Fac FELE-84/Gastos de Papelería	Gastos Operativos	2,944,400.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	DIANA CAROLINA VALENCIA REALES	Retefuente 2.5% Base: 2944400	Retefuente 2.5%	Otros	0.00	73,610.00
3	11200506 - Cta Aho. 578-660367/DIMF	DIANA CAROLINA VALENCIA REALES		Pago Gastos de Papeleria	Otros	0.00	2,870,790.00
					Total	2,944,400.00	2,944,400.00

Observaciones

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004134182**

Generado por: **MARTIN PALOMEQUE**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16165009	**Fecha de Emisión**	2024/10/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO0749 DIMF 2024	**No. Producto**	*****0749
Fecha de Pago	2024/10/31		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	35892184
Beneficiario	DIANA CAROLINA VALENCIA REALES
Valor a Pagar	$2,870,790.00
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	530756233
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	GTOS.OPEROCT. FACT. 71
Información Adicional	CONTRATO DIMF 045
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO JEDIPRO

CERTIFICA

Que, de conformidad con los extractos bancarios de la cuenta donde se administran los recursos del contrato número 578730749, correspondiente al mes de Septiembre de 2024, se evidencian gastos Bancarios por concepto de Gravámenes financieros, IVA, Comisión, entre otros, por los siguientes valores:

GASTOS BANCARIOS	
MES	**VALOR**
SEPTIEMBRE	342.065
TOTAL	**342.065**

Se indica, además, que dichos gastos hacen parte de la legalización del rubro de Gastos Operativos, correspondiente al mes de Octubre del contrato precitado.

Para mayor constancia se firma a los 07 días del mes de Noviembre de 2024.

CIELO PAOLA GARCIA DELGADO
Representante legal

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024100109CD0343381247

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



2609775 7-8

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
CR 9 20 - 24
MEDRANO
SAN FRANCISCO DE QUIBDO ,CHOCO
Entrega: UR Oficina: 0578 Quibdo
2609775

FECHA EXTRACTO **Septiembre - Septiembre 2024**
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 578730749
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0578
QUIBDO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**151,615,074.68**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000015 Cargos:	-74,047,830.00
Total IVA:	-7,266.00
Total 4x1000 GMF:	-296,219.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	16,983.00
Saldo Final:	**77,280,742.68**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/09	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,300,000.00	149,315,074.68
03/09	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,170.00	149,306,904.68
03/09	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,552.00	149,305,352.68
03/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-9,239.00	149,296,113.68
04/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-33,132.00	149,262,981.68
04/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-360,500.00	148,902,481.68
04/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-769,300.00	148,133,181.68
04/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,406,437.00	146,726,744.68
04/09	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-1,614,313.00	145,112,431.68
04/09	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,580.00	145,107,851.68
04/09	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-870.00	145,106,981.68
04/09	0849	Comision disfon nomina interna	Quibdo	Quibdo	000000	-4,580.00	145,102,401.68
04/09	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-870.00	145,101,531.68
04/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-8,170.00	145,093,361.68
04/09	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,552.00	145,091,809.68
04/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-8,170.00	145,083,639.68
04/09	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,552.00	145,082,087.68
04/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-16,855.00	145,065,232.68
05/09	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009472842814 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-8,876,900.00	136,188,332.68
05/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-35,508.00	136,152,824.68
30/09	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,910,000.00	133,242,824.68
30/09	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-55,738,998.00	77,503,826.68
30/09	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-4,580.00	77,499,246.68
30/09	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-870.00	77,498,376.68
30/09	GT01	Intereses ganados	Quibdo	Quibdo		16,983.00	77,515,359.68
30/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-234,617.00	77,280,742.68
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FUNDACION NUESTRO NAZARENO

ORDEN DE COMPRA

FECHA: OCTUBRE 2024

MODALIDAD: DIMF GUAINIA	CONTRATO: 94000452024
PROVEEDOR:	VARIEDADES Y ALGO MAS FAYDI
NIT: 35892184-0	
DIRECCIÓN:	
DESCRIPCIÓN:	GASTOS OPERATIVOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL.TOTAL
1	RESMA TAMAÑO CARTA	7	$ 24.100	$ 168.700,00
2	RESMA TAMAÑO OFICIO	7	28.700	$ 200.900,00
3	AZ TAMAÑO OFICIO	26	19.000	$ 494.000,00
4	SOBRE MANILA OFICIO	89	1.200	$ 106.800,00
5	CAJAS DE CLIC MARIPOSA	19	4.000	$ 76.000,00
6	BISTURIS	22	8.500	$ 187.000,00
7	SILICONA LIQUIDA	35	$ 9.000	$ 315.000,00
8	PLANILLERO	50	$ 13.000	$ 650.000,00
9	TONER IMPRESORA	1	$ 126.000	$ 126.000,00
10	CARPETA LEGAJADORA	124	$ 5.000	$ 620.000,00
11				$ -
12				$ -
13				$ -
14				$ -
15				$ -
16				$ -
17				$ -
18				$ -
19				$ -
	TOTAL			2.944.400,00

VALOR EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

CIELO PAOLA GARCIA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL

EQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGU

SEGURO
ACCIDENTES ESTUDIANTILES

CODIGO DE RECAUDO
3102100271800001

PÓLIZA AA002769

FACTURA AA020443

NIT 830008686

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 1821 **PRODUCTO** ACCIDENTES ESTUDIANTILES

COD. AGENCIA 00021 **CERTIFICADO** AA016574 **DOCUMENTO** Nuevo **TEL:** 7890881

AGENCIA MONTERIA **DIRECCIÓN** CARRERA 4 N 26-46 LOCAL 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							FECHA DE IMPRESIÓN		
01	03	2024	**DESDE**	DD 01	MM 03	AAAA 2024	**HORA**	00:00		01	03	2024
DD	MM	AAAA	**HASTA**	DD 30	MM 09	AAAA 2024	**HORA**	00:00		DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR FUNDACION NUESTRO NAZARENO **NIT/CC** 900413418

DIRECCIÓN MZ 1 CASA 5 BR MEDRANO SCT PIÑAL **E-MAIL** jediprochoco.org@hotmail.com **TEL/MOVIL** 3137969470

ASEGURADO Figura n en ca da una de las ordenes a nexa s

BENEFICIARIO Figura n en ca da una de las ordenes a nexa s

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO
Muerte Accidental.	$1,964,000,000.00
Muerte Natural	$1,964,000,000.00
Invalidez por Accidente	$1,964,000,000.00
Desmembración por Accidente	$1,964,000,000.00
Gastos Médicos por Accidente	$491,000,000.00
Enfermedades Graves	$392,800,000.00
Enfermedades Tropicales	$491,000,000.00
Gastos de Traslado por Accidente	$392,800,000.00
Auxilio Funerario	$294,600,000.00
Gastos de Rehabilitación por Invalidez	$1,964,000,000.00
Riesgo Químico	$392,800,000.00
Rehabilitación por Abuso SexuaL	$73,650,000.00

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO

VALOR ASEGURADO TOTAL	$7,600,000,000.00
NÚMERO DE RIESGOS	608

PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTALPORPAGAR

FORMA DE PAGO Contado

ENTIDAD BANCARIA

COASEGURO	
COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN
	%.

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
11810745	CESAR ARIEL SERNA HINESTROZA	%.

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

F
LA E .C.

FIRMA TOMADOR

APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP
Línea Segura 018000919538
#324

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.
DE COLOMBIA y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑÍAS DE SEGUROS

EQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGUROSASEGURADORACOOPERATIVAEQUIDADSEGU

SEGURO
ACCIDENTES ESTUDIANTILES

CODIGO DE RECAUDO
3102100271800001

PÓLIZA
AA002769

FACTURA
AA020443

equidad seguros

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 1821 **PRODUCTO** ACCIDENTES ESTUDIANTILES
COD. AGENCIA 00021 **CERTIFICADO** AA016574 **DOCUMENTO** Nuevo **TEL:** 7890881
AGENCIA MONTERIA **DIRECCIÓN** CARRERA 4 N 26-46 LOCAL 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								FECHA DE IMPRESIÓN		
01 DD	03 MM	2024 AAAA	DESDE	DD 01	MM 03	AAAA 2024	HORA	00:00	01 DD	03 MM	2024 AAAA
			HASTA	DD 30	MM 09	AAAA 2024	HORA	00:00			

DATOS GENERALES

TOMADOR FUNDACION NUESTRO NAZARENO **NIT/CC** 900413418
DIRECCIÓN MZ 1 CASA 5 BR MEDRANO SCT PIÑAL **E-MAIL** jediprochoco.org@hotmail.com **TEL/MOVIL** 3137969470

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA PÓLIZA

F
LA E C.

FIRMA TOMADOR

APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP
Línea Segura 018000919538
#324

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑIAS DE SEGUROS

EL PALACIO DEL ASEO
GUAINIA

DIANA MARCELA GONZALEZ BARRETO
C.C 1121712897 - 5
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764076548654 de 2024-08-05 a 2026-08-05
autorizado del FE3001 al FE30000
CRA 7 N 32 - 15 BARRIO PRIMAVERA II
3164196459
elpalaciodelaseog@gmail.com
INIRIDA GUAIN◆A COLOMBIA

FACTURADO A:

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900413418 - 2
RV19 24 179
QUIBDO - CHOC◆ - COLOMBIA
jediprochoco.org@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE6184
VENCIMIENTO: 2024-09-19
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-09-19 16:13:00
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	7705946981958		BLANQUEADOR MIDIA 3.7LT	9.0000	$9,500.00	$0.00	$85,500.00	0	0	$85,500.00
2	7702856986882		JABON CREMOSO AVENA 3.785ML	9.0000	$26,800.00	$0.00	$241,200.00	0	0	$241,200.00
3	7702518070140		TOALLAS NATURALES	40.0000	$8,300.00	$0.00	$332,000.00	0	0	$332,000.00
4	7707331830810		GORRO ORUGA AZUL X 100UND	9.0000	$22,000.00	$0.00	$198,000.00	0	0	$198,000.00
5	0030		BOLSAS JUMBO X6 UN	33.0000	$6,500.00	$0.00	$214,500.00	0	0	$214,500.00
6	7707839189335		DET ULTREX 2KG FLORAL	9.0000	$14,000.00	$0.00	$126,000.00	0	0	$126,000.00
7	09875		TAPA BOCAS	10.0000	$25,000.00	$0.00	$250,000.00	0	0	$250,000.00
8	96241		GUANTES DESECHABLES X 100UND	9.0000	$5,000.00	$0.00	$45,000.00	0	0	$45,000.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$1,492,200.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$1,492,200.00**

Son : UN MILLON CUATRO CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOS CIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 8

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Cuida el medio ambiente

CUFE: e29fdd65504ad2732c0900fea1ef7d32d317a9afc2123140b1454bbd999d90a72564352e2f3377692cb8a65750ecd132

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-2
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable - Mod/DIMF No.	**CC-20-212**
Fecha de elaboración	2024-09-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	DIANA MARCELA GONZALEZ BARRETO		Fac 6184/Elementos de Aseo	Dotación Aseo Personal	1,492,200.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	DIANA MARCELA GONZALEZ BARRETO	Retefuente 2.5% Base: 1,492,200.00	Retefuente 2.5%	Otros	0.00	37,305.00
3	11200506 - Cta Aho. 578-660367/DIMF	DIANA MARCELA GONZALEZ BARRETO		Pago Compra Elementos de Aseo	Otros	0.00	1,454,895.00
					Total	1,492,200.00	1,492,200.00

Observaciones

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004134182**

Generado por: **MARTIN PALOMEQUE**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16224220	**Fecha de Emisión**	2024/10/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO0749 DIMF 2024	**No. Producto**	*****0749
Fecha de Pago	2024/10/31		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9004134182
Beneficiario	FUNFACION NUESTRO NAZARENO
Valor a Pagar	$769,300.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	578507238
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ASEO..OCTUBRE
Información Adicional	CONTRATO DIMF 045
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



EDWIN ANTONIO MENA ASPRILLA
NIT 1.077.466.889-1
CALLE 12 N 9 18
Tel: (604) 6723518
Quibdó - Colombia
fercho1108@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 71

Señores	FUNDACION NUESTRO NAZARENO		
NIT	900.413.418-2	**Teléfono**	(604) 3113197029 - Ext. 000
Dirección	TV 19 24 179	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/10/2024, 10:42
Expedición	25/10/2024, 10:42
Vencimiento	22/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Tapabocas Termosellado Caja X 50 Unidades	4.00	110,000.00
2	Gel Antibacterial 500CC Full Fresh	15.00	250,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-22 por $ 360,500.00

Total Bruto	360,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	360,500.00

Observaciones:
SUMINISTROS DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD EL MES DE} OCTUBRE DE 2024
SEGUN CONTRATO 27000452024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067863728 aprobado en 20240322 prefijo FEV desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: ee4939c37d507f9aedd3cade60cc2ab080a29f0cf2b2ecb0081ac35c093f8643fe86054d0fdafd7c81261a76b6a38b9a

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



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-2
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable - Mod/DIMF No.	**CC-20-222**
Fecha de elaboración	2024-10-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959502 - Elementos de Bioseguridad	EDWIN ANTONIO MENA ASPRILLA		Fac FEV71-Elementos de Bioseguridad	Bioseguridad	360,500.00	0.00
2	11200506 - Cta Aho. 578-660367/DIMF	EDWIN ANTONIO MENA ASPRILLA		Pago Elementos de Bioseguridad	Otros	0.00	360,500.00
					Total	360,500.00	360,500.00

Observaciones

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004134182**

Generado por: **MARTIN PALOMEQUE**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16141962	**Fecha de Emisión**	2024/10/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO0749 DIMF 2024	**No. Producto**	*****0749
Fecha de Pago	2024/10/31		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077466889
Beneficiario	EDWIN ANTONIO MENA ASPRILLA
Valor a Pagar	$360,500.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	53600012281
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ASEOOCTUBRE FACT. 72
Información Adicional	CONTRATO DIMF 045
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FUNDACION NUESTRO NAZARENO

ORDEN DE COMPRA

FECHA: OCTUBRE 2024	
MODALIDAD: PROPIA GUAINIA	CONTRATO: 94000452024
PROVEEDOR:	SERVICIOS Y SUMINISTROS EAMA
NIT: 1077466889-1	
DIRECCIÓN: Calle 12 No. 9 - 18	
DESCRIPCIÓN:	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL.TOTAL
1	TAPABOCAS CAJA X 50	4	27.500	$ 110.000
2	JABÓN ANTIBACTERIAL X 500 ML	15	16.700	$ 250.500
3				$ -
4				$ -
5				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -
13				$ -
14				$ -
15				$ -
16				$ -
17				$ -
18				$ -
19				$ -
	TOTAL			360.500,00

VALOR EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

CIELO PAOLA GARCIA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL

TV 19 No. 24 - 179 B/Nicolas Medrano. Tel: 3113197029
E-mail:JEDIPROCHOCO.ORG@HOTMAIL.COM
Quibdó -Colombia

CACHARRERIA ESCOLAR No.1

ANGEL GUSTAVO MESA LEAL S EN C
NIT: 822.004.458-1
Responsable de IVA
Dir: Calle 37 número 27-47 barrio san isidro
Tel: 6788242 - 3168211504
email: cacharreriaescolar1@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4761
Tarifa ICA: #X1000
No somos autorretenedores

Nombre: FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Razon Social: FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Direccion: TV 19 24 179 **Ciudad:** QUIBDO
Nit: 900413418-2 **Telefono:**
Email: jediprochoco.org@hotmail.com
Vendedor: VENDEDOR **Celular:** 3 1 1 3 1 9 7 0 2 9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEC -6882

Fecha Factura: 04/07/2024
Fecha Vencimiento: 04/07/2024
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1000038	COLOR OFFIESCO 1 PUNTA OE 140	UNIDAD	18.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0	90,000.00
2	101176	PEGANTE MARFIL 250 GR	UNIDAD	18.00	2,268.90	0.00	40,840.33	7,759.66	19	48,600.00
3	100118	BLOCK CARTA IRIS	UNIDAD	27.00	1,932.77	0.00	52,184.87	9,915.12	19	62,100.00
4	101434	TIJERA PUNTA ROMA	DOCENA	5.00	7,563.02	0.00	37,815.12	7,184.87	19	45,000.00
5	1000543	TIJERA OFFI 6.5	UNIDAD	3.00	3,025.21	0.00	9,075.63	1,724.36	19	10,800.00
6	100349	CINTA TRANSPARENTE 1/2"	UNIDAD	18.00	462.18	0.00	8,319.32	1,580.67	19	9,900.00
7	101234	PINCEL 1 AL 12 PLANO	UNIDAD	18.00	6,302.52	0.00	113,445.37	21,554.62	19	135,000.00
8	1000715	MARCADOR PERMANENTE MARKER C550 X12	CAJA	10.00	8,067.22	0.00	80,672.26	15,327.73	19	96,000.00
9	1000657	CARTULINA PLIEGO	UNIDAD	100.00	630.25	0.00	63,025.21	11,974.79	19	75,000.00
10	101128	PAPEL CREPE	PAQUETE	10.00	4,789.91	0.00	47,899.16	9,100.84	19	57,000.00
11	101138	PAPEL PERIODICO PLIEGO	MANO	2.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0	8,000.00
12	1000184	CRAYOLA CORTA X10	UNIDAD	18.00	1,134.45	0.00	20,420.16	3,879.83	19	24,300.00
13	100922	LAPICERO CAJA X 50	UNIDAD	5.00	9,243.69	0.00	46,218.48	8,781.51	19	55,000.00
14	1000255	VINILO 1000 GM	UNIDAD	27.00	7,226.89	0.00	195,126.05	37,073.95	19	232,200.00
15	100203	BORRADOR 612	CAJA	3.00	2,731.09	0.00	8,193.27	1,556.72	19	9,750.00
16	101257	PLASTILINA BARRA	DOCENA	18.00	4,285.71	0.00	77,142.85	14,657.14	19	91,800.00
17	100875	LANA GRANDE PTE X 20	PAQUETE	5.00	10,084.03	0.00	50,420.16	9,579.83	19	60,000.00
18	101630	PAPEL KRAF	MANO	4.00	5,378.15	0.00	21,512.60	4,087.39	19	25,600.00
19	101361	SILICONA BARRA GRUESA	PAQUETE	9.00	13,445.37	0.00	121,008.40	22,991.59	19	144,000.00
20	100288	CARTON PAJA 1/8	PAQUETE 2	5.00	18,487.39	0.00	92,436.97	17,563.02	19	110,000.00
21	101111	ROLLO CONTAC 3 MTS COLORES	UNIDAD	2.00	6,134.45	0.00	12,268.90	2,331.09	19	14,600.00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	1,269,975
Descuento:	0
Subt. Factura:	1,269,975
Iva:	222,675
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total Factura:	1,492,650

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA
No. 18764054371651 / 2023-08-23 vence 2024-08-23 de: FEC 5001 - 10000

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO : 1,492,650

Total Items: 21

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,171,974	222,675

CUFE:
7e2792f6da7d0baa5f8bfd83e03d742de0a341afe10001354ecc05403177075b702acb4a6d3c612e28def3e4284c5b92

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Fecha de Generacion: 04/07/202410:00:30
Fecha de Validacion : 04/07/202410:00:30

Firma Emisor de la Factura

Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software

CACHARRERIA ESCOLAR No.1

ANGEL GUSTAVO MESA LEAL S EN C
NIT: 822.004.458-1
Responsable de IVA
Dir: Calle 37 número 27-47 barrio san isidro
Tel: 6788242 - 3168211504
email: cacharreriaescolar1@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4761
Tarifa ICA: #X1000
No somos autorretenedores

Nombre: FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Razon Social: FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Direccion: TV 19 24 179 **Ciudad:** QUIBDO
Nit: 900413418-2 **Telefono:**
Email: jediprochoco.org@hotmail.com
Vendedor: VENDEDOR **Celular:** 3 1 1 3 1 9 7 0 2 9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEC -6882

Fecha Factura: 04/07/2024
Fecha Vencimiento: 04/07/2024
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
22	100359	CINTA ENMASCARAR 2"	UNIDAD	19.00	3,109.24	0.00	59,075.63	11,224.36	19	70,300.00
23	101344	SEPARANOTAS FLECHA	UNIDAD	4.00	1,512.60	0.00	6,050.42	1,149.58	19	7,200.00
24	1000917	LAPIZ ROYAL X 12	UNIDAD	3.00	2,941.17	0.00	8,823.52	1,676.47	19	10,500.00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA
No. 18764054371651 / 2023-08-23 vence 2024-08-23 de: FEC 5001 - 10000

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO : 1,492,650

Total Items: 24

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,171,974	222,675

Subtotal:	1,269,975
Descuento:	0
Subt. Factura:	1,269,975
Iva:	222,675
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total Factura:	1,492,650

CUFE:
7e2792f6da7d0baa5f8bfd83e03d742de0a341afe10001354ecc05403177075b702acb4a6d3c612e28def3e4284c5b92

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Fecha de Generacion: 04/07/202410:00:30
Fecha de Validacion : 04/07/202410:00:30

Firma Emisor de la Factura

Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software

CACHARRERIA ESCOLAR No.1

ANGEL GUSTAVO MESA LEAL S EN C
NIT: 822.004.458-1
Responsable de IVA
Dir: Calle 37 número 27-47 barrio san isidro
Tel: 6788242 - 3168211504
email: cacharreriaescolar1@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4761
Tarifa ICA: #X1000
No somos autorretenedores

Nombre: FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Razon Social: FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Direccion: TV 19 24 179 **Ciudad:** QUIBDO
Nit: 900413418-2 **Telefono:**
Email: jediprochoco.org@hotmail.com
Vendedor: VENDEDOR **Celular:** 3 1 1 3 1 9 7 0 2 9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEC -6881

Fecha Factura: 04/07/2024
Fecha Vencimiento: 04/07/2024
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1000038	COLOR OFFIESCO 1 PUNTA OE 140	UNIDAD	38.00	5,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0	190,000.00
2	101176	PEGANTE MARFIL 250 GR	UNIDAD	38.00	2,268.90	0.00	86,218.48	16,381.51	19	102,600.00
3	100118	BLOCK CARTA IRIS	UNIDAD	72.00	1,932.77	0.00	139,159.66	26,440.33	19	165,600.00
4	101434	TIJERA PUNTA ROMA	DOCENA	20.00	7,563.02	0.00	151,260.50	28,739.49	19	180,000.00
5	100358	CINTA ENMASCARAR 1/2"	UNIDAD	40.00	798.31	0.00	31,932.77	6,067.22	19	38,000.00
6	101234	PINCEL 1 AL 12 PLANO	UNIDAD	36.00	6,302.52	0.00	226,890.75	43,109.24	19	270,000.00
7	1000715	MARCADOR PERMANENTE MARKER C550 X12	CAJA	27.00	8,067.22	0.00	217,815.12	41,384.87	19	259,200.00
8	1000657	CARTULINA PLIEGO	UNIDAD	200.00	630.25	0.00	126,050.42	23,949.58	19	150,000.00
9	101128	PAPEL CREPE	PAQUETE	45.00	4,789.91	0.00	215,546.22	40,953.78	19	256,500.00
10	101138	PAPEL PERIODICO PLIEGO	MANO	4.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0	16,000.00
11	1000184	CRAYOLA CORTA X10	UNIDAD	36.00	1,134.45	0.00	40,840.33	7,759.66	19	48,600.00
12	1000917	LAPIZ ROYAL X 12	DOCENA	18.00	2,941.17	0.00	52,941.17	10,058.82	19	63,000.00
13	1000255	VINILO 1000 GM	UNIDAD	72.00	7,226.89	0.00	520,336.13	98,863.86	19	619,200.00
14	100203	BORRADOR 612	CAJA	6.00	2,731.09	0.00	16,386.55	3,113.44	19	19,500.00
15	101257	PLASTILINA BARRA	DOCENA	72.00	4,285.71	0.00	308,571.42	58,628.57	19	367,200.00
16	100875	LANA GRANDE PTE X 20	PAQUETE	36.00	10,084.03	0.00	363,025.20	68,974.79	19	432,000.00
17	101630	PAPEL KRAF	MANO	5.00	5,378.15	0.00	26,890.75	5,109.24	19	32,000.00
18	101361	SILICONA BARRA GRUESA	PAQUETE	36.00	13,445.37	0.00	484,033.61	91,966.38	19	576,000.00
19	100288	CARTON PAJA 1/8	PAQUETE 2	20.00	18,487.39	0.00	369,747.90	70,252.10	19	440,000.00
20	101111	ROLLO CONTAC 3 MTS COLORES	UNIDAD	5.00	6,134.45	0.00	30,672.26	5,827.73	19	36,500.00
21	100359	CINTA ENMASCARAR 2"	UNIDAD	38.00	3,109.24	0.00	118,151.26	22,448.73	19	140,600.00

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	4,061,882
Descuento:	0
Subt. Factura:	4,061,882
Iva:	732,618
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total Factura:	4,794,500

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA
No. 18764054371651 / 2023-08-23 vence 2024-08-23 de: FEC 5001 - 10000

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO : 4,794,500

Total Items: 21

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	3,855,882	732,617

CUFE:
fd2fe49640b167a4a6a0f46aae66668c4164bf63a5291790120dab271f729e1de7a4837292d6507fe404e75fedf4dcd8

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Fecha de Generacion: 04/07/202409:55:34
Fecha de Validacion : 04/07/202409:55:34

Firma Emisor de la Factura

Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software

CACHARRERIA ESCOLAR No.1

ANGEL GUSTAVO MESA LEAL S EN C
NIT: 822.004.458-1
Responsable de IVA
Dir: Calle 37 número 27-47 barrio san isidro
Tel: 6788242 - 3168211504
email: cacharreriaescolar1@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4761
Tarifa ICA: #X1000
No somos autorretenedores

Nombre: FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Razon Social: FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Direccion: TV 19 24 179 **Ciudad:** QUIBDO
Nit: 900413418-2 **Telefono:**
Email: jediprochoco.org@hotmail.com
Vendedor: VENDEDOR **Celular:** 3 1 1 3 1 9 7 0 2 9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEC -6881

Fecha Factura: 04/07/2024
Fecha Vencimiento: 04/07/2024
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
22	101344	SEPARANOTAS FLECHA	UNIDAD	4.00	1,512.60	0.00	6,050.42	1,149.58	19	7,200.00
23	100922	LAPICERO CAJA X 50	UNIDAD	4.00	9,243.69	0.00	36,974.79	7,025.21	19	44,000.00
24	1000543	TIJERA OFFI 6.5	DOCENA	5.00	36,302.52	0.00	181,512.60	34,487.39	19	216,000.00
25	100396	CINTA X 100 MTS	UNIDAD	39.00	2,689.07	0.00	104,873.94	19,926.05	19	124,800.00

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA
No. 18764054371651 / 2023-08-23 vence 2024-08-23 de: FEC 5001 - 10000

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO : 4,794,500

Total Items: 25

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	3,855,882	732,617

Subtotal:	4,061,882
Descuento:	0
Subt. Factura:	4,061,882
Iva:	732,618
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total Factura:	4,794,500

CUFE:
fd2fe49640b167a4a6a0f46aae66668c4164bf63a5291790120dab271f729e1de7a4837292d6507fe404e75fedf4dcd8

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Fecha de Generacion: 04/07/202409:55:34
Fecha de Validacion : 04/07/202409:55:34

Firma Emisor de la Factura

Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-2
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable - Mod/DIMF No.	**CC-20-219**
Fecha de elaboración	2024-09-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51953001 - Útiles papelería y fotocopias	ANGEL GUSTAVO MESA LEAL S EN C		Material Didáctico	Material Didactico	1,614,313.00	0.00
2	13309501 - Otros	ANGEL GUSTAVO MESA LEAL S EN C		Amortización Anticipo Material Didáctico	Otros	0.00	1,614,313.00
					Total	1,614,313.00	1,614,313.00

Observaciones

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004134182**

Generado por: **MARTIN PALOMEQUE**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16205678	**Fecha de Emisión**	2024/10/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO0749 DIMF 2024	**No. Producto**	*****0749
Fecha de Pago	2024/10/31		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	35892184
Beneficiario	DIANA CAROLINA VALENCIA REALES
Valor a Pagar	$1,614,313.00
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	530756233
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	MAT. DIDACT OCT
Información Adicional	CONTRATO DIMF 045
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



Distribuciones SSM & K S.A.S
NIT 900.532.496-7
Calle 13 # 19 a 13 Br/ El Modelo
Tel: (317) 8008015
San José Del Guaviare - Colombia
distritecno_smsas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESG 132

Señores	FUNDACION NUESTRO NAZARENO		
NIT	900.413.418-2	**Teléfono**	(057) 3103918172
Dirección	Cr 9 # 20-24 B/ Medrano	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2024, 07:33
Expedición	17/10/2024, 07:33
Vencimiento	17/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	KUMIS	3,400.00	6,460,000.00	1,900.00	0 %	6,460,000.00
2	BANANO BOCADILLO	1,778.00	1,244,600.00	700.00	0 %	1,244,600.00
3	PAN MOGOLLA	2,202.00	1,761,600.00	800.00	0 %	1,761,600.00
4	PAN BLANCO	2,200.00	1,760,000.00	800.00	0 %	1,760,000.00
5	YOGURT	3,100.00	5,580,000.00	1,800.00	0 %	5,580,000.00
6	PAN DE QUESO	2,600.00	2,080,000.00	800.00	0 %	2,080,000.00
7	PIÑA X KILO	100.00	900,000.00	9,000.00	0 %	900,000.00
8	PAPAYA	100.00	900,000.00	9,000.00	0 %	900,000.00
9	PATILLA X KILO	86.00	516,000.00	6,000.00	0 %	516,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Veintiun millones doscientos dos mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	21,202,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,202,200.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 21,202,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079445591 aprobado en 20240913 prefijo FESG desde el número 129 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 0
CUFE: 180ea2f4e2beef767c520a15bf0219ce12b37afa12afdd6f8f3d8f660c9af13f9e2d10f1f673dfabba2adcd514e748de

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



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-2
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable - Mod/DIMF No.	**CC-20-221**
Fecha de elaboración	2024-10-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM		Fac FESG-132/Refrigerios	Refrigerios	21,202,200.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM	Retefuente 2.5% Base: 21202200	Retefuente 2.5%	Otros	0.00	530,055.00
3	11200506 - Cta Aho. 578-660367/DIMF	DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM		Pago Compra de Refrigerios	Otros	0.00	20,672,145.00
					Total	21,202,200.00	21,202,200.00

Observaciones

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004134182**

Generado por: **MARTIN PALOMEQUE**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14460977	**Fecha de Emisión**	2024/10/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO0749 DIMF 2024	**No. Producto**	*****0749
Fecha de Pago	2024/10/18		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9005324967
Beneficiario	DISTRIBUCIONES SM SAS
Valor a Pagar	$20,672,145.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	979073079
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGOREFRIGERIOS RESG132
Información Adicional	REFRIGERIOS GUAINIA
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FUNDACION NUESTRO NAZARENO

ORDEN DE COMPRA

FECHA: OCTUBRE 2024

MODALIDAD: DIMF | CONTRATO: 94000452024

PROVEEDOR: | DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIA

NIT: 900532496-7

DIREC(CRA. 6 No. 29 - 06 Puerto Inírida

DESCRIPCIÓN: ALIMENTACIÓN CTO 045 GUAINIA

ITEM	DETALLE	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL.TOTAL
1	Kumis	unidad	3400	1.900	6.460.000
2	Bananos Bocadillo	unidad	1778	700	1.244.600
3	Pan Mogolla	unidad	2202	800	1.761.600
4	Pan Blanco	unidad	2200	800	1.760.000
5	Yogurt	unidad	3100	1.800	5.580.000
6	Pan de Queso	unidad	2600	800	2.080.000
7	Piña	Kilo	100	9.000	900.000
8	Papaya	Kilo	100	9.000	900.000
9	patilla	Kilo	86	6.000	516.000
10					-
11					-
12					-
13					
14					
15					
16					
17					
18					$ -
19					$ -
TOTAL					21.202.200,00

VALOR EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

CIELO PAOLA GARCIA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL

Distribuciones SSM & K S.A.S
NIT 900.532.496-7
Calle 13 # 19 a 13 Br/ El Modelo
Tel: (317) 8008015
San José Del Guaviare - Colombia
distritecno_smsas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESG 131

Señores	FUNDACION NUESTRO NAZARENO		
NIT	900.413.418-2	**Teléfono**	(057) 3103918172
Dirección	Cr 9 # 20-24 B/ Medrano	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2024, 07:26
Expedición	17/10/2024, 07:26
Vencimiento	17/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	ARROZ BLANCO X 500gr	2,275.00	8,645,000.00	3,800.00	0 %	8,645,000.00
2	PASTAS X 500	1,820.00	5,824,000.00	3,200.00	0 %	5,824,000.00
3	HARINA DE MAIZ	910.00	3,185,000.00	3,500.00	0 %	3,185,000.00
4	HARINA DE TRIGO X 500gr	910.00	3,185,000.00	3,500.00	0 %	3,185,000.00
5	AVENA EN HOJUELAS	910.00	2,275,000.00	2,500.00	0 %	2,275,000.00
6	LECHE EN POLVO X 900	910.00	20,475,000.00	22,500.00	0 %	20,475,000.00
7	ATUN EN AGUA	910.00	7,371,000.00	8,100.00	0 %	7,371,000.00
8	HUEVO DE GALLINA X CUBETA	510.00	10,098,000.00	19,800.00	0 %	10,098,000.00
9	FRIJOL	890.00	3,382,000.00	3,800.00	0 %	3,382,000.00
10	LENTEJA X 500	621.00	2,359,800.00	3,800.00	0 %	2,359,800.00
11	ACEITE VEGETAL X 500	863.00	13,333,350.00	15,450.00	0 %	13,333,350.00
12	PANELA X 500	904.00	2,260,000.00	2,500.00	0 %	2,260,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Ochenta y dos millones trescientos noventa y tres mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Crédito $ 82,393,150.00

Observaciones:

Total Bruto	82,393,150.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	82,393,150.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079445591 aprobado en 20240913 prefijo FESG desde el número 129 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 0
CUFE: 95985277670994e2d17d8bd20c0bd3207a4791823091c62c8536687d78f9f770c312025c6a629c418068d9da0e03d8f5

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



FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT 900.413.418-2
TV 19 Nro. 24 - 179
B/Nicolas Medrano
Teléfono: 3113197029
Quibdó - Colombia

Nota Contable - Mod/DIMF No.	**CC-20-220**
Fecha de elaboración	2024-10-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM		Fac FESG-131/RPP-Alimentos	Complemento Nutricional	82,393,150.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM	Retefuente 2.5% Base: 82,393,150.00	Retefuente 2.5%	Otros	0.00	2,059,828.75
3	11200506 - Cta Aho. 578-660367/DIMF	DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM		Pago Fac FESG-131/RPP	Otros	0.00	80,333,321.25
					Total	82,393,150.00	82,393,150.00

Observaciones

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004134182**

Generado por: **MARTIN PALOMEQUE**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14422917	**Fecha de Emisión**	2024/10/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO0749 DIMF 2024	**No. Producto**	*****0749
Fecha de Pago	2024/10/18		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9005324967
Beneficiario	DISTRIBUCIONES SM SAS
Valor a Pagar	$80,333,321.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	979073079
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGORPP OCT FESG131
Información Adicional	PAGO PAQUETE OCTUBRE
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FUNDACION NUESTRO NAZARENO

ORDEN DE COMPRA

FECHA: OCTUBRE 2024

MODALIDAD: DIMF	CONTRATO: 94000452024	
PROVEEDOR:		DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIA
NIT: 900532496-7		
DIREC(CRA. 6 No. 29 - 06 Puerto Inírida		
DESCRIPCIÓN:	ALIMENTACIÓN CTO 045 GUAINIA	

ITEM	DETALLE	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL.TOTAL
1	Arroz blanco	Bolsa x 500 gr	2275	3.800	8.645.000
2	Pasta Alimenticia	Bolsa x 500 gr	1820	3.200	5.824.000
3	Harina de maiz	Bolsa x 500 gr	910	3.500	3.185.000
4	Harina de trigo	Bolsa x 500 gr	910	3.500	3.185.000
5	Avena en Hojuelas	Bolsa x 250 gr	910	2.500	2.275.000
6	Leche entera en polvo	bolsa x 900 gr	910	22.500	20.475.000
7	Atún en agua	Lata x 175gr	910	8.100	7.371.000
8	Huevo de Gallina	Cubeta x 30 unid	510	19.800	10.098.000
9	Frijol	bolsa x 500 gr	890	3.800	3.382.000
10	Lenteja	Bolsa x 500 gr	621	3.800	2.359.800
11	Aceite de girasol	Frasco de 500cc	863	15.450	13.333.350
12	Panela	Libra	904	2.500	2.260.000
13					
14					
15					
16					
17					
18					$ -
19					$ -
	TOTAL				82.393.150,00

VALOR EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

CIELO PAOLA GARCIA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024110110CD3177109204



49826 3-5

FUNDACION NUESTRO NAZARENO
CR 9 20 - 24
MEDRANO
SAN FRANCISCO DE QUIBDO ,CHOCO
Entrega: UR Oficina: 0578 Quibdo
49826

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2024**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 578730749
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0578
QUIBDO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**77,280,742.68**
Total 000001 Abonos:	411,205,885.00
Total 000024 Cargos:	-221,427,550.00
Total IVA:	-49,554.00
Total 4x1000 GMF:	-875,264.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	29,893.00
Saldo Final:	**266,164,152.68**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-20,672,145.00	56,608,597.68
01/10	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-204,250.00	56,404,347.68
01/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-38,808.00	56,365,539.68
01/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-83,661.00	56,281,878.68
02/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-8,170.00	56,273,708.68
02/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,552.00	56,272,156.68
02/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-39.00	56,272,117.68
04/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-16,983.00	56,255,134.68
04/10	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009474741869 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-9,286,500.00	46,968,634.68
04/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-37,214.00	46,931,420.68
09/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-45,000,000.00	1,931,420.68
09/10	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,580.00	1,926,840.68
09/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-870.00	1,925,970.68
09/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-180,021.00	1,745,949.68
10/10	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	411,205,885.00	412,951,834.68
18/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-20,672,145.00	392,279,689.68
18/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-34,897,935.00	357,381,754.68
18/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-80,333,321.00	277,048,433.68
18/10	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,580.00	277,043,853.68
18/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-870.00	277,042,983.68
18/10	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,580.00	277,038,403.68
18/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-870.00	277,037,533.68
18/10	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,580.00	277,032,953.68
18/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-870.00	277,032,083.68
18/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-543,677.00	276,488,406.68
21/10	0216	Cargo transferencia por Business	Quibdo	Quibdo	000000	-2,659,798.00	273,828,608.68
22/10	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-2,013,000.00	271,815,608.68
22/10	0595	Comision dispersion pago de nomina	Quibdo	Quibdo	000000	-8,170.00	271,807,438.68
22/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,552.00	271,805,886.68
22/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-8,091.00	271,797,795.68
31/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-360,500.00	271,437,295.68
31/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-769,300.00	270,667,995.68
31/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-1,614,313.00	269,053,682.68
31/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Quibdo	Quibdo	000000	-2,870,790.00	266,182,892.68
31/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-4,580.00	266,178,312.68
31/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-870.00	266,177,442.68
31/10	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,580.00	266,172,862.68
31/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-870.00	266,171,992.68
31/10	0848	Comision disfon proveedores interno	Quibdo	Quibdo	000000	-4,580.00	266,167,412.68

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-870.00	266,166,542.68
31/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Quibdo	Quibdo	000000	-8,170.00	266,158,372.68
31/10	GT08	Cargo IVA	Quibdo	Quibdo		-1,552.00	266,156,820.68
31/10	GT01	Intereses ganados	Quibdo	Quibdo		29,893.00	266,186,713.68
31/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Quibdo	Quibdo		-22,561.00	266,164,152.68
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

49826 5-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 705202

viernes, 01 de noviembre de 2024, 11:07:07 AM

Detalle

$29,893.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******0749
Descripción:	ieros cont. 045 Guainia mes de Octubre
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-01 11:05:31
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	82706
Código Único de Seguimiento	1020010030
Dirección IP:	191.102.109.59
Referencia 1:	191.102.109.51
Referencia 2:	9004134182
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9004134182
Nombre del Obligado:	FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Teléfono de Contacto:	3103918172
Correo Electrónico del Pagador:	jediprochoco.org@hotmail.com
IP:	191.102.109.51

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	82706
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	01/11/2024
Ticket ID:	82706
Transacción/CUS:	1020010030
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Rendimientos financieros cont. 045 Guainia mes de Octubre

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Cód. de servicio:	1004
Total:	29893
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024

3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510609949959

(415)7707212489984(8020) 000351060994995 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900413418	2				

11. Razón social: FUNDACION NUESTRO NAZARENO

12. Cód. Dirección seccional: 18

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	5,312,000	97	319,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	103,149,000	49	2,579,000	86	3,243,000	102	81,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	2,979,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	2,979,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	2,979,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... ello de ...

(Fech...

DIAN

2024-10-19 / 02:00:48 PM

202... :48

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900234555106

20242922562340

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910870400121

(415)7707212489984(8020) **000491087040012 1**

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900413418	2				

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
FUNDACION NUESTRO NAZARENO	18

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29 . No. de formulario
		1	1	3510609949959

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			2024 10 21	

Pagos

Valor pago sanción	**34**	0
Valor pago intereses de mora	**35**	0
Valor pago impuesto	**36**	2,979,000

(415)7707212489984(8020)3918260000090041341861 00(3900)00000002979000(96)20241021

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 2,979,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2024221841074 9

Informe impuestos detallados

FUNDACION NUESTRO NAZARENO

900413418-2

De Septiembre 01 2024 a Septiembre 30 2024

Comprobante	Identificación	Nombre tercero	Fecha elaboración	Base compras	Valor impuesto compras
PROYECTO GUAINIA				**106.391.900**	**2.659.798**
CC-20-215	900.532.496	DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM	23/09/2024	21.202.200	530.055
CC-20-216	35.892.184	DIANA CAROLINA VALENCIA REALES	24/09/2024	1.750.900	43.773
CC-20-212	1.121.712.897	DIANA MARCELA GONZALEZ BARRETO	30/09/2024	1.492.200	37.305
CC-20-218	900.532.496	DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM	30/09/2024	81.946.600	2.048.665
PROYECTO AEREOPUERTO				**5.312.000**	**318.720**
DS-1-1693	1.077.461.761	ALEXANDER SERNA PALACIOS	02/09/2024	2.900.000	174.000
DS-1-1694	1.077.425.415	YARLINTON MURILLO VALOYES	02/09/2024	2.412.000	144.720
TOTALES				**111.703.900**	**2.978.518**

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: **FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004134182**

Generado por: **MARTIN PALOMEQUE**

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Nro. Autorización	50417519	**Fecha de Emisión**	2024/10/21

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO0749 DIMF 2024	**Nro. Producto**	*****0749
Fecha Transferencia	2024/10/21		

Destino

Valor Transferencia	$2,659,798.00
Nombre Destinatario	NAZARENO RP
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	09004134182
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	578507238
Referencia / Nro. Factura	TRANS PAGO DIAN SEP
Información Adicional	PAGO IMPUESTO SEP
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Impuestos DIAN

Empresa: **FUNDACION JESUS DIVINO PROTECTOR**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004134182**

Generado por: **MARTIN PALOMEQUE**

A continuación el detalle de:Resultado - Pagar

Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto
Cuenta Corriente	CC507238 REC PROPIOS	*****7238

No. Autorización	56706797	**Fecha de Emisión**	2024/10/21
Tipo de Impuesto	Tributario		
Tipo de Referencia de Pago	Identificación del Contribuyente		
No. de Recibo	0004910870400121		
Tipo Identificación del Contribuyente	NIT		
No. Identificación Contribuyente	9004134182		
Valor a Pagar	$2,979,000.00		
Fecha Vencimiento	2024/10/21		
Descripción de Impuesto	Retencion Atitulo De Renta		
Concepto de Pago	(490) Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales		
Estado	Exitosa		

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION NUESTRO NAZARENO			NIT DE LA EAS	900413418-2	
REGIONAL	GUAINIA	CENTRO ZONAL	INIRIDA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	INIRIDA	
N° CONVENIO	94000452024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	22 DE FEBRERO 2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	22/02/2024
					Hasta:	31/12/2024
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/010/2024
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:		X		Hasta:	31/102024
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**CIELO PAHOLA GARCIA**					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MILENA ESTHER MEJÍA MORA**					

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

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

UDS	Ocupación de Hecho Casa Blanca, Cimarrón, Cucurital, Guamal, Jardín Caranacoa, Limonar, Ocupación de Hecho el Jardín, Ocupación de Hecho La Aurora, Platanillal, Porvenir, Sabanitas, Coco Nuevo, Vitina.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**13**	**36**	**30**	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**13**	**38**	**30**
Niños/as menores de 24 meses	**13**	**128**	**30**	Niños/as menores de 24 meses	**13**	**135**	**30**
Niños/as entre 24 y 36 meses	**13**	**92**	**30**	Niños/as entre 24 y 36 meses	**13**	**99**	**30**
Niños/as mayores de 36 meses	**13**	**199**	**30**	Niños/as mayores de 36 meses	**13**	**200**	**30**
TOTAL	**13**	**455**	**30**	TOTAL	**13**	**472**	**30**

OBSERVACIONES	Para el mes de **OCTUBRE** de 2024, se realizó atención en las 13 Unidades de Servicio (UDS) vinculadas al contrato de aporte, 94000452024, con una cobertura de **472** usuarios atendidos, de los cuales **455** obedecen a beneficiarios activos y **17** corresponden a las respectivas desviculaciones realizadas durante el mes

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de **OCTUBRE** del año2024,en la cuidad de **Inirida** a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
CIELO PAHOLA GARCIA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
32.244.090	

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

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

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

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

Quibdó, 05 de Noviembre de 2024

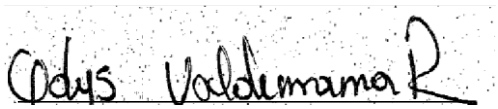
Señores

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Centro Zonal Inírida

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE PROVEEDORES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Yo, **GLADYS OFELIAVALDERRAMARESTREPO con** C.C.**54.258.586**,de la ciudad de Quibdó, en mi calidad de **Contadora Pública** del operador del servicio identificado con NIT.900.413418-2 manifiesto bajo gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de proveedores, servicios públicos, salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, con corte al mes de octubre del año 2024.

Atentamente,



Contadora Pública
C.C. N°54.258.586
T.P 131438-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
131438-T
GLADYS OFELIA
VALDERRAMA RESTREPO
C.C. 54258586
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD TEC. DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 40876

Copia para Estados financieros de :
FUNDACION NUESTRO NAZARENO
NIT: 900.413.418 - 2
29 marzo 2023



FIRMA DEL TITULAR
53843
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Quibdó, 05 Noviembre de 2024

Señores:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Guainia
Ciudad**.**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Yo **HILDA ESTHER BALDRICH HENAO,** identificado con Cedula de Ciudadanía N° **52.962.353**, en mi condición de Revisor Fiscal **FUNDACION NUESTRO NAZARENO** , con Nit **900.413.418 – 2**, bajo la gravedad del juramento manifiesto, que el Operador del Servicio**,** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.

HILDA ESTHER BALDRICH HENAO
Revisor Fiscal JEDIPRO

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

1. Información General

Regional	GUAINÍA			Centro Zonal	INÍRIDA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN NUESTRO NAZARENO			Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	94000452024	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	1,605,173,115
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - SIN ARRIENDO	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 455 Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo:	455	Plazo de ejecución: Desde: 04 DE MARZO DE 2024 — Hasta: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$315,965,423		$138,845,287		$325,827,502		$312,098,150		$312,098,150		$200,338,603	**$1,605,173,115**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$6,319,308	$0	$2,776,906	$0	$6,516,550	$0	$6,241,963	$0	$6,241,963	$0	$4,006,772	**$32,103,462**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,605,173,115	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$32,103,462	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1,637,276,577	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CU	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORI	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$11,904	$5,952	$2,711,289			$3,791,424	$5,416,320	$5,416,320	$5,416,320	$5,416,320	$5,416,320	$5,416,320	$5,416,320	$5,416,320	$2,708,160	$2,711,289	**$55,252,722**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$50,396	$25,198				$1,820,000	$2,600,000	$2,600,000	$2,600,000	$2,600,000	$2,600,000	$2,600,000	$2,600,000	$2,600,000	$1,300,000		**$23,920,000**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455			$3,150,000			$18,400,000	$18,400,000	$18,400,000	$18,400,000	$18,400,000	$18,400,000	$18,400,000	$18,400,000	$18,400,000	$9,200,000	$3,150,000	**$181,100,000**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$16,799	$8,400	$600,000			$5,291,580	$7,559,400	$7,559,400	$7,559,400	$7,559,400	$7,559,400	$7,559,400	$7,559,400	$7,559,400	$3,779,700	$600,000	**$70,746,480**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$16,799	$8,400	$600,000			$2,450,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$1,750,000	$600,000	**$33,400,000**
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455			$0			$3,153,115	$4,504,450	$4,504,450	$4,504,450	$4,504,450	$4,504,450	$4,504,450	$4,504,450	$4,504,450	$2,252,225	$0	**$41,440,940**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$44,233	$22,117	$1,500,000			$14,174,997	$20,250,000	$20,250,000	$20,250,000	$20,250,000	$20,250,000	$20,250,000	$20,250,000	$20,250,000	$10,125,000	$1,500,000	**$189,299,997**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$7,372	$3,686	$2,211,632			$3,096,283	$4,423,262	$4,423,262	$4,423,262	$4,423,262	$4,423,262	$4,423,262	$4,423,262	$4,423,262	$2,211,631	$2,211,632	**$45,117,274**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$7,223	$3,612	$2,500,000			$3,285,600	$3,286,465	$3,286,465	$3,286,465	$3,286,465	$3,286,465	$3,286,465	$3,286,465	$3,286,465	$1,643,233	$2,500,000	**$36,220,553**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$9,235					$4,201,925	$4,201,925	$4,201,925	$4,201,925	$4,201,925	$4,201,925	$4,201,925	$4,201,925	$4,201,925	$2,100,963		**$39,918,288**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$1,002					$455,910	$455,910	$455,910	$455,910	$455,910	$455,910	$455,910	$455,910	$455,910	$227,955		**$4,331,145**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$2,536					$1,614,233	$1,614,313	$1,614,313	$1,614,313	$1,614,313	$1,614,313	$1,614,313	$1,614,313	$1,614,313	$807,157	$0	**$15,335,894**
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$1,691					$769,300	$769,405	$769,405	$769,405	$769,405	$769,405	$769,405	$769,405	$769,405	$384,703	$0	**$7,309,243**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$794					$361,220	$361,270	$361,270	$361,270	$361,270	$361,270	$361,270	$361,270	$361,270	$180,635	$0	**$3,432,015**
SUBTOTAL				########	$77,363	$13,272,921	$0	$0	$62,865,587	$77,342,720	$77,342,720	$77,342,720	$77,342,720	$77,342,720	$77,342,720	$77,342,720	$77,342,720	$38,671,360	$13,272,921	**$746,824,549**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$46,600					$8,177,500	$10,903,620	$10,903,620	$10,903,620	$10,903,620	$21,202,818	$21,202,818	$21,202,818	$21,202,818	$10,601,409		**$147,204,661**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	455	$149,017				$0	$67,802,200	$67,802,735	$67,802,735	$67,802,735	$67,802,735	$82,393,768	$82,393,768	$82,393,768	$82,393,768	$33,901,368		**$702,489,581**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$4,327,162													$4,327,162	**$8,654,324**
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		**$0**
SUBTOTAL						**$4,327,162**	**$0**	**$0**	**$75,979,700**	**$78,706,355**	**$78,706,355**	**$78,706,355**	**$78,706,355**	**$103,596,586**	**$103,596,586**	**$103,596,586**	**$103,596,586**	**$44,502,777**	**$4,327,162**	**$858,348,566**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$17,600,083**	**$0**	**$0**	**$138,845,287**	**$156,049,075**	**$156,049,075**	**$156,049,075**	**$156,049,075**	**$180,939,306**	**$180,939,306**	**$180,939,306**	**$180,939,306**	**$83,174,137**	**$17,600,083**	**$1,605,173,115**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO										$3,231	$2,038	$2,695	$2,895	$1,861	$448,661	$2,100				**$463,481**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$17,600,083**	**$0**	**$0**	**$138,845,287**	**$156,045,844**	**$156,047,037**	**$156,046,380**	**$156,046,180**	**$180,937,445**	**$180,490,645**	**$180,937,206**	**$180,939,306**	**$83,174,137**	**$17,600,083**	**$1,604,709,634**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$463,481**

OBSERVACIONES

EL MES DE DICIEMBRE SE AJUSTARÁ CUANDO SE REALICE EL INCREMENTO DEL IPC AL VALOR DEL CONTRATO.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - SIN ARRIENDO	No. CONTRATO	94-00-045-2024	VALOR ACTUAL	$ 1,605,173,115	PEIODO A REPORTAR		OCTUBRE DE 2024

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5,416,320		$5,416,320	$5,416,320		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2,600,000		$2,600,000	$2,600,000		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18,400,000		$18,400,000	$18,400,000		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7,559,400		$7,559,400	$7,559,400		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3,500,000		$3,500,000	$3,500,000		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4,504,450		$4,504,450	$4,504,450		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$20,250,000		$20,250,000	$20,250,000		$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4,423,262		$4,423,262	$4,423,262		$0		$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3,286,465		$3,286,465	$3,286,465		$0		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4,201,925		$4,201,925	$4,201,925		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$455,910		$455,910	$455,910		$0		$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1,614,313		$1,614,313	$1,614,313		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$769,405		$769,405	$769,300		$105		$105	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$361,270		$361,270	$360,500		$770		$770	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$77,342,720**	**$0**	**$77,342,720**	**$77,341,845**	**$0**	**$875**	**$0**	**$875**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$21,202,818		$21,202,818	$21,202,200		$618		$618	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$82,393,768		$82,393,768	$82,393,150		$618		$618	
GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO					$0			$0		$0	
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$103,596,586**	**$0**	**$103,596,586**	**$103,595,350**	**$0**	**$1,236**	**$0**	**$1,236**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$180,939,306**	**$0**	**$180,939,306**	**$180,937,195**	**$0**	**$2,111**	**$0**	**$2,111**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - SIN ARRIENDO	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	94000452024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1,605,173,115

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$315,965,423	$138,845,287		$325,827,502		$312,093,417		$411,205,885			
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$248,163,223	$156,319,055	$965,184	$235,734,419	$85,499,984	$151,571,047	$77,572,467	$267,300,615	$267,300,615	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$315,965,423**	**$387,008,510**	**$156,319,055**	**$326,792,686**	**$235,734,419**	**$397,593,401**	**$151,571,047**	**$488,778,352**	**$267,300,615**	**$267,300,615**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$67,802,200	$146,117,533	$142,248,721	$78,833,131	$73,657,657	$163,111,937	$58,648,998	$111,293,157			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$84,571,922	$12,900,100	$12,989,288	$76,886,810	$82,040,342	$5,904,448	$113,837,213	$60,932,798			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$84,571,922	$13,105,150	$12,225,136	$76,576,778	$82,910,417	$15,349,582	$110,184,580			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$248,163,223**	**$156,319,055**	**$965,184**	**$235,734,419**	**$85,499,984**	**$151,571,047**	**$77,572,467**	**$267,300,615**	**$267,300,615**	**$267,300,615**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$249,609,918	$158,570,895	$4,598,154	$236,372,154	$84,945,233	$151,615,074	$77,292,612	$266,164,152			
DIFERENCIAS	**$0**	**$1,446,695**	**$2,251,840**	**$3,632,970**	**$637,735**	**-$554,751**	**$44,027**	**-$279,855**	**-$1,136,463**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$12,468	$24,410	$16,909	$26,245	$14,966	$33,132	$16,983	$29,893			**$175,006**
VALOR CONSIGNADO			$12,468	$24,410	$16,909	$26,245	$14,966	$33,132	$16,983	$29,893			
FECHA DE LA CONSIGNACION			09/04/2024	06/05/2024	04/06/2024	03/07/2024	07/08/2024	04/09/2024	04/10/2024	01/11/2024			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			60894	62898	65924	68954	72929	75835	79463	82706			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

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

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	TALENTO HUMANO ADICIONAL	$16,051,731	CONTRAPARTIDA								$3,210,346	$3,210,346	$3,210,346			$9,631,038	$6,420,693
CONTRAPARTIDA	AJUSTE REFRIGERIO	$16,051,731	CONTRAPARTIDA													$0	$16,051,731
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$32,103,462**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3,210,346**	**$3,210,346**	**$3,210,346**	**$0**	**$0**	**$9,631,038**	**$22,472,424**

Firma del Representante Legal

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION NUESTRO NAZARENO	NIT:	900.413.418-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	QUIBDO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	01 DE OCTUBRE DE 2024
NUMERO DE CUENTA:	578660367			30 DE OCTUBRE DE 2024

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$267,300,615	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$266,164,152
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$1,136,463
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
Gravamen movimiento financieros		$1,136,463
VALOR CONCILIADO		$1,136,463
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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 705202

viernes, 01 de noviembre de 2024, 11:07:07 AM

Detalle

$29,893.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******0749
Descripción:	ieros cont. 045 Guainia mes de Octubre
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-01 11:05:31
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	82706
Código Único de Seguimiento	1020010030
Dirección IP:	191.102.109.59
Referencia 1:	191.102.109.51
Referencia 2:	9004134182
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9004134182
Nombre del Obligado:	FUNDACION NUESTRO NAZARENO
Teléfono de Contacto:	3103918172
Correo Electrónico del Pagador:	jediprochoco.org@hotmail.com
IP:	191.102.109.51

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	82706
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	01/11/2024
Ticket ID:	82706
Transacción/CUS:	1020010030
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Rendimientos financieros cont. 045 Guainia mes de Octubre

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Cód. de servicio:	1004
Total:	29893
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA