

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO MODALIDADES HCB						F3.MO15.PP		2/01/2018				
							Versión 2		Página 1 de 1				
	Clasificación de la Información: Pública												
1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		CORDOBA				Centro Zonal		MONTERIA					
Entidad Administradora del Servicio		FUNDESOE				Municipios donde se presta el servicio		MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO					
N° del convenio		23/2020/356	Fecha de legalización del convenio		11/12/2020		Plazo de ejecución		Desde:	11/12/2020			
									Hasta:	31/07/2022			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		11/12/2020				Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/05/2021				
								Hasta:	30/05/2021				
MODALIDAD DE ATENCION		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB TRADICIONAL E INTEGRAL		198	12	2376	\$12.507.348.422						\$12.507.348.422		
HCB		10	10	100									
HCB FAMI		6	12	72									
TOTALES		214	34	2548	TOTALES		\$0		\$0				
2. PRESUPUESTO													
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	\$1.170.859.133	\$0	\$1.260.017.190	\$0	\$1.207.669.968	\$0							\$3.638.546.291
Tasas Compensatorias													\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$1.170.859.133	\$0	\$1.260.017.190	\$0	\$1.207.669.968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.638.546.291
1.2. Presupuesto de Gastos													
CONCEPTO													
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$6.722.808	\$54.276.240	\$26.451.576	\$3.535.796	\$3.535.796	\$3.535.796							\$98.058.012
MAT.DIDACT.DURADERO	\$32.644.560	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$32.644.560
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$5.052.048	\$5.052.048	\$5.052.048	\$6.322.792	\$6.322.792	\$6.322.792							\$34.124.520
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$2.005.276	\$2.005.276	\$2.005.276	\$2.005.276	\$2.005.276	\$2.005.276							\$12.031.656
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	\$3.790.648	\$3.790.648	\$3.790.648	\$3.790.648	\$3.790.648	\$3.790.648							\$22.743.888
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$191.698.986	\$191.698.986	\$191.698.986	191.698.986	191.698.986	\$191.698.986							\$1.150.193.916
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$638.724	\$638.724	\$638.724	638.724	638.724	\$638.724							\$3.832.344
S.S. PENSIONES	\$23.330.922	\$23.330.922	\$23.330.922	\$23.330.922	\$23.330.922	\$23.330.922							\$139.985.532
S.S. SALUD	\$16.526.150	\$16.526.150	\$16.526.150	\$16.526.150	\$16.526.150	\$16.526.150							\$99.156.900
S.S. ARL	\$1.015.002	\$1.015.002	\$1.015.002	\$1.015.002	\$1.015.002	\$1.015.002							\$6.090.012
PARAFISCALES	\$17.971.714	\$17.971.714	\$17.971.714	\$17.971.714	\$17.971.714	\$17.971.714							\$107.830.284
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$16.028.244	\$16.028.244	\$16.028.244	\$16.028.244	\$16.028.244	\$16.028.244							\$96.169.464
PROVISION VACACIONES	\$7.987.304	\$7.987.304	\$7.987.304	\$7.987.304	\$7.987.304	\$7.987.304							\$47.923.824
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$1.923.322	\$1.923.322	\$1.923.322	\$1.923.322	\$1.923.322	\$1.923.322							\$11.539.932
PROVISION CESANTIAS	\$16.028.244	\$16.028.244	\$16.028.244	16.028.244	16.028.244	\$16.028.244							\$96.169.464
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$9.016.358	\$9.016.358	\$9.016.358	\$9.016.358	\$9.016.358	\$9.016.358							\$54.098.148
VALOR RACION REGIONALES	\$110.304.790	\$220.116.582	\$220.116.278	\$160.464.768	\$160.464.768	\$160.464.768							\$1.031.931.954
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	\$0	\$0	\$0	\$395.064	\$395.064	\$395.064							\$1.185.192
LLAMADAS	\$0	\$10.400.000	\$10.400.000	\$0	\$0	\$0							\$20.800.000
COSTO INTEGRIDAD	\$0	\$105.678.540	\$105.678.540	\$105.678.540	\$105.678.540	\$105.678.540							\$528.392.700
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	\$4.689.729	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$4.689.729
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAL REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$467.374.829	\$703.484.304	\$675.659.336	\$584.357.854	\$584.357.854	\$584.357.854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.599.592.031

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		CORDOBA					Centro Zonal		MONTERIA				
Entidad Administradora del Servicio		FUNDESOE					Municipios donde se presta el servicio		MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO				
N° del convenio		23/2020/356	Fecha de legalización del convenio		11/12/2020		Plazo de ejecución		Desde:	11/12/2020			
									Hasta:	31/07/2022			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		11/12/2020					Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/05/2021			
									Hasta:	30/05/2021			
3. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$6.723.190	\$0	\$0	\$3.535.796	\$3.535.859	\$3.535.762							\$17.330.607
MAT.DIDACT.DURADERO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	\$0	\$0	\$0	\$6.322.548	\$6.322.780	\$6.319.737							\$18.965.065
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$2.005.276	\$2.005.276	\$2.005.276	\$2.005.276	\$17.613.996	\$0							\$25.635.100
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	\$3.790.714	\$3.790.648	\$4.211.194	\$3.790.447	\$3.790.447	\$3.790.582							\$23.164.032
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$188.419.356	\$188.448.432	\$188.845.697	\$190.790.460	\$192.223.319	\$283.424.179							\$1.232.151.443
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$638.724	\$638.724	\$638.724	\$638.724	\$638.724	\$638.724							\$3.832.344
S.S. PENSIONES	\$25.590.400	\$25.154.300	\$25.154.200	\$25.154.200	\$23.991.200	\$24.136.600							\$149.180.900
S.S. SALUD	\$24.310.400	\$24.310.400	\$24.310.400	\$24.310.400	\$24.109.700	\$24.196.900							\$145.548.200
S.S. ARL	\$1.027.200	\$1.021.500	\$1.022.800	\$1.022.800	\$1.011.400	\$1.009.800							\$6.115.500
PARAFISCALES	\$16.768.800	\$16.853.900	\$16.875.000	\$16.875.000	\$17.253.800	\$17.226.600							\$101.853.100
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													\$0
PROVISION VACACIONES													\$0
PROVISION % A LAS CESANTIA													\$0
PROVISION CESANTIAS													\$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													\$0
VALOR RACION REGIONALES	\$107.392.807	\$220.974.550	\$221.346.442	\$221.008.087	\$221.346.442	\$221.346.442							\$1.213.414.770
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
LLAMADAS	\$10.400.000	\$10.400.000	\$10.400.000	\$10.350.000	\$10.350.000	\$10.350.000							\$62.250.000
COSTO INTEGRIDAD	\$0	\$80.402.038	\$105.678.540	\$102.782.562	\$105.736.911	\$103.779.921							\$498.379.972
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	\$4.726.062	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$4.726.062
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
TOTAL EJECUCION	\$391.792.929	\$573.999.768	\$600.488.273	\$608.586.300	\$627.924.578	\$699.755.247	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.502.547.095

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	CORDOBA						Centro Zonal			MONTERIA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDESOE						Municipios donde se presta el servicio			MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO			
N° del convenio	23/2020/356	Fecha de legalización del convenio		11/12/2020		Plazo de ejecución			Desde:	11/12/2020			
									Hasta:	31/07/2022			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	11/12/2020					Periodo sobre el cual reporta			Desde:	1/05/2021			
									Hasta:	30/05/2021			
4. PROVISIONES													
DOTACION													\$0
REPOSICION DOTACION													\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													\$0
MAT.DIDACT.DURADERO													\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.													\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA													\$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													\$0
S.S. PENSIONES													\$0
S.S. SALUD													\$0
S.S. ARL													\$0
PARAFISCALES													\$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$16.415.242	\$16.415.242	\$16.028.244	\$16.337.703	\$16.337.703	\$16.337.703							\$97.871.837
PROVISION VACACIONES	\$8.180.464	\$8.180.464	\$7.987.304	\$8.141.694	\$8.141.694	\$8.141.694							\$48.773.314
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$1.969.892	\$1.969.892	\$1.923.322	\$1.960.587	\$1.960.587	\$1.960.587							\$11.744.867
PROVISION CESANTIAS	\$16.415.242	\$16.415.242	\$16.028.244	\$16.337.703	\$16.337.703	\$16.337.703							\$97.871.837
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$9.016.462	\$9.016.462	\$9.016.358	\$8.974.329	\$8.974.329	\$8.974.329							\$53.972.269
VALOR RACION REGIONALES													\$0
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO													\$0
LLAMADAS													\$0
COSTO INTEGRIDAD													\$0
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD													\$0
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONALES													\$0
TOTAL PROVISIONES	\$51.997.302	\$51.997.302	\$50.983.472	\$51.752.016	\$51.752.016	\$51.752.016	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.234.124

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	CORDOBA						Centro Zonal		MONTERIA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDESOE						Municipios donde se presta el servicio		MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO				
N° del convenio	23/2020/356		Fecha de legalización del convenio		11/12/2020		Plazo de ejecución		Desde:	11/12/2020			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	11/12/2020						Periodo sobre el cual reporta		Hasta:	31/07/2022			
									Desde:	1/05/2021			
									Hasta:	30/05/2021			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	-\$382	\$54.276.240	\$26.451.576	\$0	-\$63	\$34	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80.727.405
MAT.DIDACT.DURADERO	\$32.644.560		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$32.644.560
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$5.052.048	\$5.052.048	\$5.052.048	\$244	\$12	\$3.055	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.159.455
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$15.608.720	\$2.005.276	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$13.603.444
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	-\$66	\$0	-\$420.546	\$201	\$201	\$66	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$420.144
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$3.279.630	\$3.250.554	\$2.853.289	\$908.526	-\$524.333	-\$91.725.193	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$81.957.527
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	-\$2.259.478	-\$1.823.378	-\$1.823.278	-\$1.823.278	-\$660.278	-\$805.678	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$9.195.368
S.S. SALUD	-\$7.784.250	-\$7.784.250	-\$7.784.250	-\$7.784.250	-\$7.583.550	-\$7.670.750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$46.391.300
S.S. ARL	-\$12.198	-\$6.498	-\$7.798	-\$7.798	\$3.602	\$5.202	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$25.488
PARAFISCALES	\$1.202.914	\$1.117.814	\$1.096.714	\$1.096.714	\$717.914	\$745.114	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.977.184
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	-\$386.998	-\$386.998	\$0	-\$309.459	-\$309.459	-\$309.459	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$1.702.373
PROVISION VACACIONES	-\$193.160	-\$193.160	\$0	-\$154.390	-\$154.390	-\$154.390	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$849.490
PROVISION % A LAS CESANTIA	-\$46.570	-\$46.570	\$0	-\$37.265	-\$37.265	-\$37.265	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$204.935
PROVISION CESANTIAS	-\$386.998	-\$386.998	\$0	-\$309.459	-\$309.459	-\$309.459	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$1.702.373
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	-\$104	-\$104	\$0	\$42.029	\$42.029	\$42.029	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$125.879
VALOR RACION REGIONALES	\$2.911.983	-\$857.968	-\$1.230.164	-\$60.543.319	-\$60.881.674	-\$60.881.674	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$181.482.816
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	\$0	\$0	\$0	\$395.064	\$395.064	\$395.064	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.185.192
LLAMADAS	-\$10.400.000	\$0	\$0	-\$10.350.000	-\$10.350.000	-\$10.350.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$41.450.000
COSTO INTEGRIDAD	\$0	\$25.276.502	\$0	\$2.895.978	-\$58.371	\$1.898.619	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.012.728
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	-\$36.333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$36.333
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$23.584.598	\$77.487.234	\$24.187.591	-\$75.980.462	-\$95.318.740	-\$167.149.409	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$213.189.188
OBSERVACIONES:													
1- Las llamadas pagadas en este mes corresponden a las del mes de JULIO													
2- Paquete vacacional y/o refrigerio queda como inejecucion													
3-													

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB
FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO


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

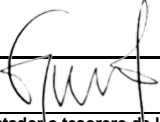
	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB				F3.MO15.PP	16/01/2019
					Versión 3	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General						
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDESOC	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	356	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	\$ 12.507.348.422,00	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$1.134.423.744	\$0	\$1.260.071.190	\$0	\$1.207.669.968	\$0						
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.914.308							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	\$264.041.665	\$1.294.200.905	\$520.678.780	\$1.030.500.816	\$464.231.906	\$1.069.685.731						
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$1.398.465.409	\$1.294.200.905	\$1.780.749.970	\$1.030.500.816	\$1.707.816.182	\$1.069.685.731	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$104.264.504	\$1.103.202.951	\$752.064.415	\$568.040.597	\$637.174.585	\$625.240.104						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$391.792.929	\$573.999.768	\$600.488.273	\$605.402.034	\$627.924.578							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$32.857.057	\$0	\$955.866	\$95.336.036						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$1.294.200.905	\$190.997.954	\$995.828.498	\$462.460.219	\$1.069.685.731	\$349.109.591	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$1.294.200.905	\$520.678.780	\$1.030.500.816	\$464.231.906	\$1.069.685.731	\$349.109.590						
DIFERENCIAS	\$0	\$329.680.826	\$34.672.318	\$1.771.687	\$0	-\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$51.997.302	\$51.997.302	\$50.983.472	\$51.752.016	\$51.752.016	\$51.752.016						\$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$51.997.302	\$103.994.604	\$122.121.019	\$173.873.035	\$224.669.185	\$181.085.165	\$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	
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													

OBSERVACIONES

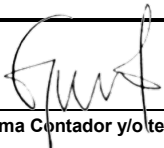

 Firma del Contador o tesorero de la empresa

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO MODALIDADES HCB		F3.MO15.PP	2/01/2018	
			Versión 2	Página 1 de 1	
			Clasificación de la Información: Pública		
CONCILIACION BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDESOE		NIT:	800.205.721-5	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA		OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	26169995615	PERIODO	1/06/2021
					30/06/2021
DESCRIPCION			PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO			JUNIO	\$349.109.590	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			JUNIO		\$349.109.591
DIFERENCIA A CONCILIAR					-\$1
DETALLE DE LA CONCILIACION			CREDITOS	DEBITOS	
TOTALES			\$0	\$0	
BALANCE DE LA CONCILIACION					-

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO INFORME FINANCIERO HCB

F3.M015.PP

16/01/2019

Versión 3

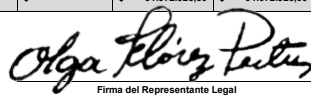
Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: INSTITUCIONAL - INSTITUCIONAL - CDI
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	\$364.291.702				\$91.072.926	\$91.072.926	\$91.072.926							\$273.218.778	\$91.072.925
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
TOTAL APOORTE		\$ 364.291.702,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.072.925,50	\$ 91.072.926,00	\$ 91.072.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.218.777,50	\$ 91.072.924,50


Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento no constituirá 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 INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL				F12.MO15.PP		16/01/2019	
					Versión 1		Página 1 de 1	
					Clasificación de la Información: Pública			
1. Información General								
Regional	CORDOBA				Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA, LOS CORDOBAS Y PUERTO ESCONDIDO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDESOE							
N° del contrato	356	Fecha de legalización del contrato	11/12/2020		Plazo de ejecución	Desde:	11/12/2020	
Servicio Contratado	HCB INTEGRAL, HCB Y HCB FAMI					Hasta:	31/07/2022	
Unidades contratadas				214				
2. Valor del Contrato								
Servicio	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato	
			ICBF	EAS	ICBF	EAS		
HCB INTEGRAL, HCB Y HCB FAMI	\$12.143.056.720	\$364.291.702					\$12.507.348.422	
Total por concepto	\$12.143.056.720	\$364.291.702	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.507.348.422	
<div> Firma del Representante Legal</div>								

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL

F12.M015.PP

16/01/2019

Versión 1

Página 1 de 1

Clasificación de la información: Pública

2. PRESUPUESTO																		
Regional			CORDOBA							Centro Zonal		MONTERIA						
Entidad Administradora del Servicio			FUNDESOE							Municipios donde se presta el servicio		MONTERIA						
N° del contrato	356	Servicio contratado	HCB TRADICIONAL	No. de Unidades	198	Valor inicial del contrato	\$ 12.507.348.422	Valor adiciones	0	Valor reducciones	0	Valor final del contrato	\$12.507.348.422	Plazo de ejecución	Desde: 11/12/2020	Hasta: 31/07/2022		
2. PRESUPUESTO																		
Periodo				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO		
2.1. Ingresos																		
RECURSOS ICBF				Porcentaje de desembolso												0%		
RECURSOS CONTRAPARTIDA				Monito del desembolso	\$1.170.859.133	\$0										\$1.170.859.133		
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR												\$0		
TOTAL APORTES ICBF				\$1.170.859.133														
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA				\$0														
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$1.170.859.133														
2.2. Gastos																		
Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																		
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB				\$4.280.166	\$4.280.166	\$4.280.166	\$4.280.166	\$4.280.166								\$21.400.830
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB				\$1.520.442	\$1.520.442	\$1.520.442	\$1.520.442	\$1.520.442								\$7.602.210
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB				\$19.374.300	\$19.374.300	\$19.374.300	\$19.374.300	\$19.374.300								\$96.871.500
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2																	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB				\$19.374.300	\$19.374.300	\$19.374.300	\$19.374.300	\$19.374.300								\$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2																	
GASTOS OPERATIVOS	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB				\$38.748.798	\$38.748.798	\$38.748.798	\$38.748.798	\$38.748.798								\$193.743.990
	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales				\$16.935.930	\$16.935.930	\$16.935.930	\$16.935.930	\$16.935.930								\$84.679.650
SUBTOTAL COSOS FIJOS					\$0	\$100.233.936	\$100.233.936	\$100.233.936	\$100.233.936	\$100.233.936	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$404.298.180
2.2.2. Costos Variables																		
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio			\$0	\$5.444.604	\$5.444.604	\$5.444.604	\$5.444.604	\$5.444.604								\$27.223.020
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO				\$4.689.729	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$4.689.729
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					\$4.689.729	\$5.444.604	\$5.444.604	\$5.444.604	\$5.444.604	\$5.444.604	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31.912.749
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO					\$4.689.729	\$105.678.540	\$105.678.540	\$105.678.540	\$105.678.540	\$105.678.540	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$436.210.929
DIFERENCIA INGRESOS FRENTA A EGRESOS																	\$734.640.204	

OBSERVACIONES

1.

2.

3.

Firma Contador y/o tesoroero

Firma del Representante Legal

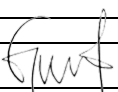
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

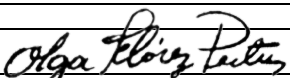
Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del CEF y a la Ley 181 de 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL				F12.MO15.PP		16/01/2019	
					Versión 1		Página 1 de 1	
					Clasificación de la Información: Pública			
3. EJECUCIÓN MENSUAL								
Regional	CORDOBA	No. de Contrato	356	Valor final del contrato incluye modificaciones			\$12.507.348.422	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDESOE		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde:	1/01/2021	Hasta:	13/12/2021
3. EJECUCION MENSUAL - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR								
COMPONENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	\$4.280.166	-\$43.234	\$4.236.932	\$4.323.400	-\$86.468	\$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$1.520.442	-\$15.345	\$1.505.097	\$1.535.787	-\$30.690	\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	\$19.374.300	\$0	\$19.374.300	\$21.331.300	-\$1.957.000	\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		\$0	\$0			\$0	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	\$19.374.300	-\$298.409	\$19.075.891	\$2.954.349	\$16.121.542	\$0	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2			\$0	\$14.761.370	-\$14.761.370	\$0	
	PEDAGOGO	\$38.748.798	\$298.617	\$39.047.415	\$36.493.181	\$2.554.234	\$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	\$16.935.930		\$16.935.930	\$16.935.930		\$0	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		\$100.233.936	-\$58.371	\$100.175.565	\$98.335.317	\$1.840.248	\$0	\$0
COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	\$5.444.604	\$0	\$5.444.604	\$5.444.604		\$0	
COSTOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	DESARROLLO FASE PREPARATORIA	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	
COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		\$5.444.604	\$0	\$5.444.604	\$5.444.604	\$0	\$0	\$0
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		\$105.678.540	-\$58.371	\$105.620.169	\$103.779.921	\$1.840.248	\$0	\$0

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.


 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



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL

F12.MO15.PP

16/01/2019

Versión 1

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDESOE	No. DEL CONTRATO	356	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES FINANCIERAS.	\$	12.507.348.422
-------------------------------------	----------	------------------	-----	--	----	----------------

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES	\$467.374.829	\$703.484.304	\$675.659.336	\$584.357.854	\$584.357.854	\$584.357.854						\$0	\$3.599.592.031
INEJECUCIONES POR MES												\$0	\$0
AHORROS POR MES												\$0	\$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	\$467.374.829	\$703.484.304	\$675.659.336	\$584.357.854	\$584.357.854	\$584.357.854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.599.592.031
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS												\$0	\$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS												\$0	\$0
EJECUCION REAL DEL MES	\$467.374.829	\$703.484.304	\$675.659.336	\$584.357.854	\$584.357.854	\$584.357.854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.599.592.031
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
LIBERACIONES												\$0	\$0

EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo:	0356 CONTRATO 356					
Cuenta - CC : 1110200700-0356						
		CTA CTE 5615 CONTRATO 356		-CONTRATO 356		1,069,685,731.33
G 001	00000000617 003 20210630	901,239,451 PAGO FRA 77 Y 7			221,346,442.00	848,339,289.33
G 001	00000000618 003 20210630	800,205,721 CORRECCIONES NO			34,984,008.00	813,355,281.33
G 001	00000000619 002 20210630	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL			66,366,100.00	746,989,181.33
G 001	00000000620 002 20210630	900,719,069 PAGO FRA 203			3,461,527.00	743,527,654.33
G 001	00000000621 002 20210630	900,719,069 PAGO FRA 204			3,338,400.00	740,189,254.33
G 001	00000000622 002 20210630	900,719,069 PAGO FRA 205			2,837,843.00	737,351,411.33
G 001	00000000623 002 20210630	900,719,069 PAGO FRA 206			2,737,190.00	734,614,221.33
G 001	00000000624 002 20210630	900,719,069 PAGO FRA 207			5,329,093.00	729,285,128.33
G 001	00000000735 003 20210630	860,034,313 CTA CTE 5615 CO			3,117,782.71	726,167,345.62
G 001	00000000736 003 20210630	800,205,721 PAGO NOMINA JUN			265,466,569.00	460,700,776.62
G 001	00000000737 002 20210630	800,205,721 PAGO NOMINA JUN			4,610,358.00	456,090,418.62
G 001	00000000738 003 20210630	800,205,721 PAGO NOMINA JUN			13,347,060.00	442,743,358.62
G 001	00000000739 002 20210630	800,205,721 PAGO INTEGRIDAD			81,399,387.00	361,343,971.62
G 001	00000000740 002 20210630	19,591,458 PAGO GASTOS OPE			1,140,032.00	360,203,939.62
G 001	00000000741 002 20210630	44,155,027 PAGO REINVERSI			2,954,349.00	357,249,590.62
G 001	00000000742 002 20210630	1,067,926,673 PAGO GASTOS OP			3,000,000.00	354,249,590.62
G 001	00000000743 002 20210630	1,063,082,499 PAGO GASTOS OP			3,000,000.00	351,249,590.62
G 001	00000000744 002 20210630	19,591,458 PAGO GASTOS OP			2,140,000.00	349,109,590.62
		TOTAL CUENTA.....			720,576,140.71	349,109,590.62
Cuenta - CC : 2305050000-0356						
		ACREEDORES VARIOS		-CONTRATO 356		30,225,460.00-
G 001	00000000617 001 20210630	901,239,451 PAGO FRA 78		217,131,666.00		186,906,206.00
G 001	00000000617 002 20210630	901,239,451 PAGO FRA 77		4,214,776.00		191,120,982.00
G 001	00000000620 001 20210630	900,719,069 PAGO FRA 203		3,461,527.00		194,582,509.00
G 001	00000000621 001 20210630	900,719,069 PAGO FRA 204		3,338,400.00		197,920,909.00
G 001	00000000622 001 20210630	900,719,069 PAGO FRA 205		2,837,843.00		200,758,752.00
G 001	00000000623 001 20210630	900,719,069 PAGO FRA 206		2,737,190.00		203,495,942.00
G 001	00000000624 001 20210630	900,719,069 PAGO FRA 207		5,329,093.00		208,825,035.00
G 001	00000000740 001 20210630	19,591,458 PAGO GASTOS OPE		1,140,032.00		209,965,067.00
G 001	00000000741 001 20210630	44,155,027 PAGO REINVERSI		2,954,349.00		212,919,416.00
G 001	00000000742 001 20210630	1,067,926,673 PAGO GASTOS OP		3,000,000.00		215,919,416.00
G 001	00000000743 001 20210630	1,063,082,499 PAGO GASTOS OP		3,000,000.00		218,919,416.00
G 001	00000000744 001 20210630	19,591,458 PAGO GASTOS OP		2,140,000.00		221,059,416.00
L 013	00000000608 003 20210630	901,239,451 FRA RACION 78			217,131,666.00	3,927,750.00
L 013	00000000609 003 20210630	901,239,451 FRA RACION 77			4,214,776.00	287,026.00-
L 013	00000000626 004 20210630	900,719,069 MAT DIDACT FRA			3,461,483.00	3,748,509.00-
L 013	00000000627 004 20210630	900,719,069 DOT. ASEO FRA 2			2,837,841.00	6,586,350.00-
L 013	00000000628 003 20210630	900,719,069 ELEM. BIOSEG. F			3,338,400.00	9,924,750.00-
L 013	00000000629 002 20210630	19,591,458 GASTOS ADMINIST			672,800.00	10,597,550.00-
L 013	00000000630 002 20210630	1,129,502,991 INTEGRALIDAD			3,000,000.00	13,597,550.00-
L 013	00000000631 002 20210630	10,774,652 INTEGRALIDAD			3,000,000.00	16,597,550.00-
L 013	00000000632 004 20210630	900,719,069 INTEGR. PAPELER			3,858,438.00	20,455,988.00-
L 013	00000000633 002 20210630	19,591,458 INTEGRALIDAD			1,144,800.00	21,600,788.00-
L 013	00000000634 004 20210630	900,719,069 MAT FUNGIBLE FR			5,330,221.00	26,931,009.00-
		TOTAL CUENTA.....		251,284,876.00	247,990,425.00	26,931,009.00-
Cuenta - CC : 2365400100-0356						
		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 356		0.00
L 013	00000000626 003 20210630	900,719,069 MAT DIDACT FRA	2,971,230.00		74,281.00	74,281.00-
L 013	00000000627 003 20210630	900,719,069 DOT. ASEO FRA 2	2,435,915.00		60,898.00	135,179.00-
L 013	00000000628 002 20210630	900,719,069 ELEM. BIOSEG. F	3,424,000.00		85,600.00	220,779.00-
L 013	00000000632 003 20210630	900,719,069 INTEGR. PAPELER	3,311,964.00		82,799.00	303,578.00-
L 013	00000000634 003 20210630	900,719,069 MAT FUNGIBLE FR	4,575,297.00		114,382.00	417,960.00-
		TOTAL CUENTA.....			417,960.00	417,960.00-
Cuenta - CC : 2370050000-0356						
		APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 356		0.00

De : JUN 1/2021 A : JUN 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000043 004 20210630		900,147,238 SEG SOCIAL JUNI		6,432,363.00		6,432,363.00
L 005 00000000118 002 20210630		800,205,721 APORTES A E.P.S			7,159,185.00	726,822.00-
L 005 00000000119 002 20210630		800,205,721 APORTES A E.P.S			218,046.00	944,868.00-
L 005 00000000120 002 20210630		800,205,721 APORTES A E.P.S			363,410.00	1,308,278.00-
		TOTAL CUENTA.....		6,432,363.00	7,740,641.00	1,308,278.00-
CUENTA - CC : 2370060000-0356 APORTES FONDOS DE PENSION -CONTRATO 356 0.00						
L 004 00000000043 002 20210630		900,147,238 SEG SOCIAL JUNI		7,740,641.00		7,740,641.00
L 005 00000000118 003 20210630		800,205,721 APORTES FONDOS			5,850,907.00	1,889,734.00
L 005 00000000119 003 20210630		800,205,721 APORTES FONDOS			218,046.00	1,671,688.00
L 005 00000000120 003 20210630		800,205,721 APORTES FONDOS			363,410.00	1,308,278.00
		TOTAL CUENTA.....		7,740,641.00	6,432,363.00	1,308,278.00
CUENTA - CC : 2505050000-0356 SALARIOS POR PAGAR -CONTRATO 356 34,947,667.00-						
G 001 00000000618 001 20210630		800,205,721 CORRECCIONES NO		34,947,667.00		0.00
G 001 00000000736 001 20210630		800,205,721 PAGO NOMINA JUN		265,466,752.00		265,466,752.00
G 001 00000000737 001 20210630		800,205,721 PAGO NOMINA JUN		4,610,358.00		270,077,110.00
G 001 00000000738 001 20210630		800,205,721 PAGO NOMINA JUN		13,347,069.00		283,424,179.00
G 001 00000000739 001 20210630		800,205,721 PAGO INTEGRIDAD		81,399,387.00		364,823,566.00
L 005 00000000118 001 20210630		800,205,721 NOMINA HCBI MON			265,466,752.00	99,356,814.00
L 005 00000000119 001 20210630		800,205,721 NOMINA FAMI LOS			4,610,358.00	94,746,456.00
L 005 00000000120 001 20210630		800,205,721 NOMINA HCB TRAD			13,347,069.00	81,399,387.00
L 005 00000000121 001 20210630		800,205,721 NOMINA PROFESIO			81,399,387.00	0.00
L 013 00000000607 001 20210630		800,205,721 TRANSPORTE INTE			5,850,000.00	5,850,000.00-
		TOTAL CUENTA.....		399,771,233.00	370,673,566.00	5,850,000.00-
CUENTA - CC : 2505100000-0356 SEG.SOCIAL POR PAGAR -CONTRATO 356 66,366,100.00-						
G 001 00000000619 001 20210630		900,147,238 PAGO SEG SOCIAL		66,366,100.00		0.00
L 004 00000000043 001 20210630		900,147,238 SEG SOCIAL JUNI			66,569,900.00	66,569,900.00-
		TOTAL CUENTA.....		66,366,100.00	66,569,900.00	66,569,900.00-
CUENTA - CC : 2510100000-0356 CESANTIAS POR PAGAR -CONTRATO 356 91,861,746.00-						
L 006 00000000114 004 20210630		800,205,721 CESANTIA HCBI M			15,275,183.00	107,136,929.00-
L 006 00000000115 004 20210630		800,205,721 CESANTIA FAMI			287,130.00	107,424,059.00-
L 006 00000000116 004 20210630		800,205,721 CESANTIA HCB TR			775,390.00	108,199,449.00-
		TOTAL CUENTA.....			16,337,703.00	108,199,449.00-
CUENTA - CC : 2510150000-0356 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR -CONTRATO 356 91,861,746.00-						
L 005 00000000118 400 20210630		50,870,122 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		91,407,483.00-
L 005 00000000118 401 20210630		50,936,809 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		90,953,220.00-
L 005 00000000118 402 20210630		34,971,553 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		90,498,957.00-
L 005 00000000118 403 20210630		34,970,774 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		90,044,694.00-
L 005 00000000118 404 20210630		32,826,020 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		89,590,431.00-
L 005 00000000118 405 20210630		34,975,021 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		89,136,168.00-
L 005 00000000118 406 20210630		50,921,702 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		88,681,905.00-
L 005 00000000118 407 20210630		34,960,085 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		88,227,642.00-
L 005 00000000118 408 20210630		34,977,599 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		87,773,379.00-
L 005 00000000118 409 20210630		25,778,995 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		87,319,116.00-
L 005 00000000118 410 20210630		34,987,218 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		86,864,853.00-
L 005 00000000118 411 20210630		25,801,654 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		86,410,590.00-
L 005 00000000118 412 20210630		34,986,855 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		85,956,327.00-
L 005 00000000118 413 20210630		50,847,031 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		85,502,064.00-
L 005 00000000118 414 20210630		42,652,667 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		85,047,801.00-
L 005 00000000118 415 20210630		34,972,287 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		84,593,538.00-
L 005 00000000118 416 20210630		34,995,663 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		84,139,275.00-
L 005 00000000118 417 20210630		50,890,621 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		83,685,012.00-
L 005 00000000118 418 20210630		34,985,244 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		83,230,749.00-

COMPROBANTE		FECHA	DETALLE		BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005	00000000118	419 20210630	34,956,962	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		82,776,486.00-
L 005	00000000118	420 20210630	1,067,884,157	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		82,322,223.00-
L 005	00000000118	421 20210630	45,592,067	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		81,867,960.00-
L 005	00000000118	422 20210630	50,927,944	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		81,413,697.00-
L 005	00000000118	423 20210630	34,983,673	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		80,959,434.00-
L 005	00000000118	424 20210630	34,968,495	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		80,505,171.00-
L 005	00000000118	425 20210630	22,528,616	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		80,050,908.00-
L 005	00000000118	426 20210630	50,918,067	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		79,596,645.00-
L 005	00000000118	427 20210630	34,966,782	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		79,142,382.00-
L 005	00000000118	428 20210630	34,996,042	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		78,688,119.00-
L 005	00000000118	429 20210630	1,067,923,865	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		78,233,856.00-
L 005	00000000118	430 20210630	50,923,612	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		77,779,593.00-
L 005	00000000118	431 20210630	34,981,870	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		77,325,330.00-
L 005	00000000118	432 20210630	34,998,602	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		76,871,067.00-
L 005	00000000118	433 20210630	34,992,841	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		76,416,804.00-
L 005	00000000118	434 20210630	34,986,755	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		75,962,541.00-
L 005	00000000118	435 20210630	26,238,289	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		75,508,278.00-
L 005	00000000118	436 20210630	34,963,905	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		75,054,015.00-
L 005	00000000118	437 20210630	50,896,024	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		74,599,752.00-
L 005	00000000118	438 20210630	34,971,011	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		74,145,489.00-
L 005	00000000118	439 20210630	50,915,482	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		73,691,226.00-
L 005	00000000118	440 20210630	34,982,169	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		73,236,963.00-
L 005	00000000118	441 20210630	25,769,984	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		72,782,700.00-
L 005	00000000118	442 20210630	26,172,373	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		72,328,437.00-
L 005	00000000118	443 20210630	34,991,275	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		71,874,174.00-
L 005	00000000118	444 20210630	1,067,925,881	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		71,419,911.00-
L 005	00000000118	445 20210630	50,893,215	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		70,965,648.00-
L 005	00000000118	446 20210630	25,776,866	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		70,511,385.00-
L 005	00000000118	447 20210630	26,172,167	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		70,057,122.00-
L 005	00000000118	448 20210630	34,992,857	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		69,602,859.00-
L 005	00000000118	449 20210630	34,974,950	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		69,148,596.00-
L 005	00000000118	450 20210630	34,986,306	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		68,694,333.00-
L 005	00000000118	451 20210630	1,064,976,971	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		68,240,070.00-
L 005	00000000118	452 20210630	50,912,603	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		67,785,807.00-
L 005	00000000118	453 20210630	26,173,139	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		67,331,544.00-
L 005	00000000118	454 20210630	50,906,758	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		66,877,281.00-
L 005	00000000118	455 20210630	34,974,958	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		66,423,018.00-
L 005	00000000118	456 20210630	1,003,044,738	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		65,968,755.00-
L 005	00000000118	457 20210630	34,966,514	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		65,514,492.00-
L 005	00000000118	458 20210630	34,995,700	PRIMA DE SERVIC		75,710.00		65,438,782.00-
L 005	00000000118	459 20210630	50,921,691	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		64,984,519.00-
L 005	00000000118	460 20210630	34,963,668	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		64,530,256.00-
L 005	00000000118	461 20210630	34,990,719	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		64,075,993.00-
L 005	00000000118	462 20210630	34,977,431	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		63,621,730.00-
L 005	00000000118	463 20210630	34,980,272	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		63,167,467.00-
L 005	00000000118	464 20210630	34,990,786	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		62,713,204.00-
L 005	00000000118	465 20210630	50,891,029	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		62,258,941.00-
L 005	00000000118	466 20210630	32,288,010	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		61,804,678.00-
L 005	00000000118	467 20210630	50,917,707	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		61,350,415.00-
L 005	00000000118	468 20210630	1,067,892,801	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		60,896,152.00-
L 005	00000000118	469 20210630	34,993,249	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		60,441,889.00-
L 005	00000000118	470 20210630	34,985,315	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		59,987,626.00-
L 005	00000000118	471 20210630	50,930,567	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		59,533,363.00-
L 005	00000000118	472 20210630	34,910,127	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		59,079,100.00-
L 005	00000000118	473 20210630	26,171,249	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		58,624,837.00-
L 005	00000000118	474 20210630	30,566,547	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		58,170,574.00-
L 005	00000000118	475 20210630	34,970,259	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		57,716,311.00-

COMPROBANTE		FECHA	DETALLE		BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005	00000000118	476 20210630	50,893,229	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		57,262,048.00-
L 005	00000000118	477 20210630	34,988,539	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		56,807,785.00-
L 005	00000000118	478 20210630	34,999,215	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		56,353,522.00-
L 005	00000000118	479 20210630	34,976,018	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		55,899,259.00-
L 005	00000000118	480 20210630	41,562,678	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		55,444,996.00-
L 005	00000000118	481 20210630	34,963,749	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		54,990,733.00-
L 005	00000000118	482 20210630	50,891,719	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		54,536,470.00-
L 005	00000000118	483 20210630	34,975,033	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		54,082,207.00-
L 005	00000000118	484 20210630	52,262,159	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		53,627,944.00-
L 005	00000000118	485 20210630	50,900,467	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		53,173,681.00-
L 005	00000000118	486 20210630	50,851,571	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		52,719,418.00-
L 005	00000000118	487 20210630	50,924,441	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		52,265,155.00-
L 005	00000000118	488 20210630	34,978,220	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		51,810,892.00-
L 005	00000000118	489 20210630	50,906,643	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		51,356,629.00-
L 005	00000000118	490 20210630	34,990,646	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		50,902,366.00-
L 005	00000000118	491 20210630	50,891,844	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		50,448,103.00-
L 005	00000000118	492 20210630	34,973,147	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		49,993,840.00-
L 005	00000000118	493 20210630	34,976,826	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		49,539,577.00-
L 005	00000000118	494 20210630	34,980,776	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		49,085,314.00-
L 005	00000000118	495 20210630	50,916,253	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		48,631,051.00-
L 005	00000000118	496 20210630	34,993,414	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		48,176,788.00-
L 005	00000000118	497 20210630	34,971,568	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		47,722,525.00-
L 005	00000000118	498 20210630	34,989,556	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		47,268,262.00-
L 005	00000000118	499 20210630	50,870,220	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		46,813,999.00-
L 005	00000000118	500 20210630	50,910,690	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		46,359,736.00-
L 005	00000000118	501 20210630	26,201,650	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		45,905,473.00-
L 005	00000000118	502 20210630	34,963,879	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		45,451,210.00-
L 005	00000000118	503 20210630	50,901,850	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		44,996,947.00-
L 005	00000000118	504 20210630	50,902,699	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		44,542,684.00-
L 005	00000000118	505 20210630	50,928,237	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		44,088,421.00-
L 005	00000000118	506 20210630	34,959,692	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		43,634,158.00-
L 005	00000000118	507 20210630	34,961,506	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		43,179,895.00-
L 005	00000000118	508 20210630	50,894,463	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		42,725,632.00-
L 005	00000000118	509 20210630	1,067,838,783	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		42,271,369.00-
L 005	00000000118	510 20210630	26,214,377	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		41,817,106.00-
L 005	00000000118	511 20210630	34,985,597	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		41,362,843.00-
L 005	00000000118	512 20210630	50,939,502	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		40,908,580.00-
L 005	00000000118	513 20210630	25,786,108	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		40,454,317.00-
L 005	00000000118	514 20210630	50,890,560	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		40,000,054.00-
L 005	00000000118	515 20210630	50,932,612	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		39,545,791.00-
L 005	00000000118	516 20210630	34,992,067	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		39,091,528.00-
L 005	00000000118	517 20210630	26,210,640	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		38,637,265.00-
L 005	00000000118	518 20210630	34,977,009	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		38,183,002.00-
L 005	00000000118	519 20210630	25,801,670	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		37,728,739.00-
L 005	00000000118	520 20210630	50,928,589	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		37,274,476.00-
L 005	00000000118	521 20210630	50,940,111	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		36,820,213.00-
L 005	00000000118	522 20210630	33,140,847	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		36,365,950.00-
L 005	00000000118	523 20210630	50,935,842	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		35,911,687.00-
L 005	00000000118	524 20210630	34,973,231	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		35,457,424.00-
L 005	00000000118	525 20210630	50,912,471	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		35,003,161.00-
L 005	00000000118	526 20210630	50,911,282	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		34,548,898.00-
L 005	00000000118	527 20210630	34,996,628	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		34,094,635.00-
L 005	00000000118	528 20210630	1,067,929,109	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		33,640,372.00-
L 005	00000000118	529 20210630	50,905,431	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		33,186,109.00-
L 005	00000000118	530 20210630	50,892,130	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		32,731,846.00-
L 005	00000000118	531 20210630	50,893,474	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		32,277,583.00-
L 005	00000000118	532 20210630	34,987,866	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		31,823,320.00-

COMPROBANTE		FECHA	DETALLE		BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000118	533	20210630	34,979,088	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		31,369,057.00-
L 005 00000000118	534	20210630	32,251,153	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		30,914,794.00-
L 005 00000000118	535	20210630	34,970,905	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		30,460,531.00-
L 005 00000000118	536	20210630	1,067,855,715	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		30,006,268.00-
L 005 00000000118	537	20210630	34,976,649	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		29,552,005.00-
L 005 00000000118	538	20210630	50,890,726	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		29,097,742.00-
L 005 00000000118	539	20210630	50,900,405	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		28,643,479.00-
L 005 00000000118	540	20210630	34,968,949	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		28,189,216.00-
L 005 00000000118	541	20210630	34,992,398	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		27,734,953.00-
L 005 00000000118	542	20210630	50,893,223	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		27,280,690.00-
L 005 00000000118	543	20210630	50,940,288	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		26,826,427.00-
L 005 00000000118	544	20210630	34,986,104	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		26,372,164.00-
L 005 00000000118	545	20210630	34,974,632	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		25,917,901.00-
L 005 00000000118	546	20210630	42,656,368	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		25,463,638.00-
L 005 00000000118	547	20210630	30,685,983	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		25,009,375.00-
L 005 00000000118	548	20210630	34,988,809	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		24,555,112.00-
L 005 00000000118	549	20210630	34,991,207	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		24,100,849.00-
L 005 00000000118	550	20210630	34,972,043	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		23,646,586.00-
L 005 00000000118	551	20210630	50,899,280	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		23,192,323.00-
L 005 00000000118	552	20210630	1,067,864,391	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		22,738,060.00-
L 005 00000000118	553	20210630	34,991,954	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		22,283,797.00-
L 005 00000000118	554	20210630	34,972,089	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		21,829,534.00-
L 005 00000000118	555	20210630	50,907,406	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		21,375,271.00-
L 005 00000000118	556	20210630	50,894,533	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		20,921,008.00-
L 005 00000000118	557	20210630	34,980,017	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		20,466,745.00-
L 005 00000000118	558	20210630	50,934,306	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		20,012,482.00-
L 005 00000000118	559	20210630	50,914,215	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		19,558,219.00-
L 005 00000000118	560	20210630	50,928,115	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		19,103,956.00-
L 005 00000000118	561	20210630	26,159,546	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		18,649,693.00-
L 005 00000000118	562	20210630	34,973,336	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		18,195,430.00-
L 005 00000000118	563	20210630	50,902,220	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		17,741,167.00-
L 005 00000000118	564	20210630	50,895,880	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		17,286,904.00-
L 005 00000000118	565	20210630	50,921,576	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		16,832,641.00-
L 005 00000000118	566	20210630	34,993,260	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		16,378,378.00-
L 005 00000000118	567	20210630	34,992,542	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		15,924,115.00-
L 005 00000000118	568	20210630	25,871,552	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		15,469,852.00-
L 005 00000000118	569	20210630	50,892,325	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		15,015,589.00-
L 005 00000000118	570	20210630	34,982,737	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		14,561,326.00-
L 005 00000000118	571	20210630	34,982,823	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		14,107,063.00-
L 005 00000000118	572	20210630	50,927,206	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		13,652,800.00-
L 005 00000000118	573	20210630	26,172,758	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		13,198,537.00-
L 005 00000000118	574	20210630	50,920,051	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		12,744,274.00-
L 005 00000000118	575	20210630	50,894,302	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		12,290,011.00-
L 005 00000000118	576	20210630	25,763,410	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		11,835,748.00-
L 005 00000000118	577	20210630	25,766,954	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		11,381,485.00-
L 005 00000000118	578	20210630	34,999,947	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		10,927,222.00-
L 005 00000000118	579	20210630	1,002,999,814	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		10,472,959.00-
L 005 00000000118	580	20210630	34,986,720	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		10,018,696.00-
L 005 00000000118	581	20210630	34,973,510	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		9,564,433.00-
L 005 00000000118	582	20210630	34,981,403	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		9,110,170.00-
L 005 00000000118	583	20210630	50,903,681	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		8,655,907.00-
L 005 00000000118	584	20210630	34,983,110	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		8,201,644.00-
L 005 00000000118	585	20210630	34,993,674	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		7,747,381.00-
L 005 00000000118	586	20210630	34,975,995	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		7,293,118.00-
L 005 00000000118	587	20210630	34,978,443	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		6,838,855.00-
L 005 00000000118	588	20210630	34,960,510	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		6,384,592.00-
L 005 00000000118	589	20210630	34,994,096	PRIMA DE SERVIC		454,263.00		5,930,329.00-

De : JUN 1/2021 A : JUN 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000118 590 20210630		50,940,033 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		5,476,066.00-
L 005 00000000118 591 20210630		1,067,859,109 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		5,021,803.00-
L 005 00000000118 592 20210630		50,924,115 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		4,567,540.00-
L 005 00000000118 593 20210630		34,988,067 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		4,113,277.00-
L 005 00000000118 594 20210630		26,202,763 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		3,659,014.00-
L 005 00000000118 595 20210630		50,919,835 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		3,204,751.00-
L 005 00000000118 596 20210630		50,891,706 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		2,750,488.00-
L 005 00000000119 016 20210630		45,456,814 PRIMA DE SERVIC		280,358.00		2,470,130.00-
L 005 00000000119 017 20210630		50,937,465 PRIMA DE SERVIC		280,358.00		2,189,772.00-
L 005 00000000119 018 20210630		25,856,414 PRIMA DE SERVIC		280,358.00		1,909,414.00-
L 005 00000000119 019 20210630		25,856,328 PRIMA DE SERVIC		280,358.00		1,629,056.00-
L 005 00000000119 020 20210630		50,892,336 PRIMA DE SERVIC		280,358.00		1,348,698.00-
L 005 00000000119 021 20210630		35,005,465 PRIMA DE SERVIC		280,358.00		1,068,340.00-
L 005 00000000120 024 20210630		50,913,778 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		614,077.00-
L 005 00000000120 025 20210630		1,064,315,774 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		159,814.00-
L 005 00000000120 026 20210630		26,152,939 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		294,449.00
L 005 00000000120 027 20210630		26,152,882 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		748,712.00
L 005 00000000120 028 20210630		26,153,307 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		1,202,975.00
L 005 00000000120 029 20210630		1,003,141,906 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		1,657,238.00
L 005 00000000120 030 20210630		26,152,430 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		2,111,501.00
L 005 00000000120 031 20210630		26,153,387 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		2,565,764.00
L 005 00000000120 032 20210630		1,064,309,029 PRIMA DE SERVIC		454,263.00		3,020,027.00
L 005 00000000120 033 20210630		26,152,828 PRIMA DE SERVIC		400,262.00		3,420,289.00
L 006 00000000114 002 20210630		800,205,721 PRIMA HCBI MONT			15,275,183.00	11,854,894.00-
L 006 00000000115 002 20210630		800,205,721 PRIMA FAMI LOS			287,130.00	12,142,024.00-
L 006 00000000116 002 20210630		800,205,721 PRIMA HCB TRADI			775,390.00	12,917,414.00-
		TOTAL CUENTA.....		95,282,035.00	16,337,703.00	12,917,414.00-
CUENTA - CC : 2510200000-0356		VACACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 356			45,798,051.00-
L 006 00000000114 008 20210630		800,205,721 VACACIONES HCBI			7,637,690.00	53,435,741.00-
L 006 00000000115 008 20210630		800,205,721 VACACIONES FAMI			116,304.00	53,552,045.00-
L 006 00000000116 008 20210630		800,205,721 VACACIONES HCB			387,700.00	53,939,745.00-
		TOTAL CUENTA.....			8,141,694.00	53,939,745.00-
CUENTA - CC : 2510300000-0356		INTERESES CESANTIAS POR PAGAR	-CONTRATO 356			11,052,352.00-
L 006 00000000114 006 20210630		800,205,721 INTERESES HCBI			1,833,085.00	12,885,437.00-
L 006 00000000115 006 20210630		800,205,721 INTERESES FAMI			34,452.00	12,919,889.00-
L 006 00000000116 006 20210630		800,205,721 INTERESES HCB T			93,050.00	13,012,939.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,960,587.00	13,012,939.00-
CUENTA - CC : 2510400000-0356		DOTACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 356			11,544,442.00-
L 006 00000000114 010 20210630		800,205,721 DOTACION HCBI M			8,300,201.00	19,844,643.00-
L 006 00000000115 010 20210630		800,205,721 DOTACION FAMI			252,798.00	20,097,441.00-
L 006 00000000116 010 20210630		800,205,721 DOTACION HCB TR			421,330.00	20,518,771.00-
		TOTAL CUENTA.....			8,974,329.00	20,518,771.00-
CUENTA - CC : 4295810000-0356		AJUSTE AL PESO	-CONTRATO 356			78,217.00-
G 001 00000000736 002 20210630		800,205,721 PAGO NOMINA JUN			183.00	78,400.00-
G 001 00000000738 002 20210630		800,205,721 PAGO NOMINA JUN			9.00	78,409.00-
		TOTAL CUENTA.....			192.00	78,409.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0356		SUELDOS	-CONTRATO 356			959,290,889.00
G 001 00000000618 002 20210630		26,172,758 CORRECCIONES NO		36,341.00		959,327,230.00
L 005 00000000118 004 20210630		50,870,122 SUELDOS		908,526.00		960,235,756.00
L 005 00000000118 005 20210630		50,936,809 SUELDOS		908,526.00		961,144,282.00
L 005 00000000118 006 20210630		34,971,553 SUELDOS		908,526.00		962,052,808.00
L 005 00000000118 007 20210630		34,970,774 SUELDOS		908,526.00		962,961,334.00

		De : JUN 1/2021		A : JUN 30/2021			
COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
L 005 00000000118	008 20210630	32,826,020 SUELDOS		908,526.00		963,869,860.00	
L 005 00000000118	009 20210630	34,975,021 SUELDOS		908,526.00		964,778,386.00	
L 005 00000000118	010 20210630	50,921,702 SUELDOS		908,526.00		965,686,912.00	
L 005 00000000118	011 20210630	34,960,085 SUELDOS		908,526.00		966,595,438.00	
L 005 00000000118	012 20210630	34,977,599 SUELDOS		908,526.00		967,503,964.00	
L 005 00000000118	013 20210630	25,778,995 SUELDOS		908,526.00		968,412,490.00	
L 005 00000000118	014 20210630	34,987,218 SUELDOS		908,526.00		969,321,016.00	
L 005 00000000118	015 20210630	25,801,654 SUELDOS		908,526.00		970,229,542.00	
L 005 00000000118	016 20210630	34,986,855 SUELDOS		908,526.00		971,138,068.00	
L 005 00000000118	017 20210630	50,847,031 SUELDOS		908,526.00		972,046,594.00	
L 005 00000000118	018 20210630	42,652,667 SUELDOS		908,526.00		972,955,120.00	
L 005 00000000118	019 20210630	34,972,287 SUELDOS		908,526.00		973,863,646.00	
L 005 00000000118	020 20210630	34,995,663 SUELDOS		908,526.00		974,772,172.00	
L 005 00000000118	021 20210630	50,890,621 SUELDOS		908,526.00		975,680,698.00	
L 005 00000000118	022 20210630	34,985,244 SUELDOS		908,526.00		976,589,224.00	
L 005 00000000118	023 20210630	34,956,962 SUELDOS		908,526.00		977,497,750.00	
L 005 00000000118	024 20210630	1,067,884,157 SUELDOS		908,526.00		978,406,276.00	
L 005 00000000118	025 20210630	45,592,067 SUELDOS		908,526.00		979,314,802.00	
L 005 00000000118	026 20210630	50,927,944 SUELDOS		908,526.00		980,223,328.00	
L 005 00000000118	027 20210630	34,983,673 SUELDOS		908,526.00		981,131,854.00	
L 005 00000000118	028 20210630	34,968,495 SUELDOS		908,526.00		982,040,380.00	
L 005 00000000118	029 20210630	22,528,616 SUELDOS		908,526.00		982,948,906.00	
L 005 00000000118	030 20210630	50,918,067 SUELDOS		908,526.00		983,857,432.00	
L 005 00000000118	031 20210630	34,966,782 SUELDOS		908,526.00		984,765,958.00	
L 005 00000000118	032 20210630	34,996,042 SUELDOS		908,526.00		985,674,484.00	
L 005 00000000118	033 20210630	1,067,923,865 SUELDOS		908,526.00		986,583,010.00	
L 005 00000000118	034 20210630	50,923,612 SUELDOS		908,526.00		987,491,536.00	
L 005 00000000118	035 20210630	34,981,870 SUELDOS		908,526.00		988,400,062.00	
L 005 00000000118	036 20210630	34,998,602 SUELDOS		908,526.00		989,308,588.00	
L 005 00000000118	037 20210630	34,992,841 SUELDOS		908,526.00		990,217,114.00	
L 005 00000000118	038 20210630	34,986,755 SUELDOS		908,526.00		991,125,640.00	
L 005 00000000118	039 20210630	26,238,289 SUELDOS		908,526.00		992,034,166.00	
L 005 00000000118	040 20210630	34,963,905 SUELDOS		908,526.00		992,942,692.00	
L 005 00000000118	041 20210630	50,896,024 SUELDOS		908,526.00		993,851,218.00	
L 005 00000000118	042 20210630	34,971,011 SUELDOS		908,526.00		994,759,744.00	
L 005 00000000118	043 20210630	50,915,482 SUELDOS		908,526.00		995,668,270.00	
L 005 00000000118	044 20210630	34,982,169 SUELDOS		908,526.00		996,576,796.00	
L 005 00000000118	045 20210630	25,769,984 SUELDOS		908,526.00		997,485,322.00	
L 005 00000000118	046 20210630	26,172,373 SUELDOS		908,526.00		998,393,848.00	
L 005 00000000118	047 20210630	34,991,275 SUELDOS		908,526.00		999,302,374.00	
L 005 00000000118	048 20210630	1,067,925,881 SUELDOS		908,526.00		1,000,210,900.00	
L 005 00000000118	049 20210630	50,893,215 SUELDOS		908,526.00		1,001,119,426.00	
L 005 00000000118	050 20210630	25,776,866 SUELDOS		908,526.00		1,002,027,952.00	
L 005 00000000118	051 20210630	26,172,167 SUELDOS		908,526.00		1,002,936,478.00	
L 005 00000000118	052 20210630	34,992,857 SUELDOS		908,526.00		1,003,845,004.00	
L 005 00000000118	053 20210630	34,974,950 SUELDOS		908,526.00		1,004,753,530.00	
L 005 00000000118	054 20210630	34,986,306 SUELDOS		908,526.00		1,005,662,056.00	
L 005 00000000118	055 20210630	1,064,976,971 SUELDOS		908,526.00		1,006,570,582.00	
L 005 00000000118	056 20210630	50,912,603 SUELDOS		908,526.00		1,007,479,108.00	
L 005 00000000118	057 20210630	26,173,139 SUELDOS		908,526.00		1,008,387,634.00	
L 005 00000000118	058 20210630	50,906,758 SUELDOS		908,526.00		1,009,296,160.00	
L 005 00000000118	059 20210630	34,974,958 SUELDOS		908,526.00		1,010,204,686.00	
L 005 00000000118	060 20210630	1,003,044,738 SUELDOS		908,526.00		1,011,113,212.00	
L 005 00000000118	061 20210630	34,966,514 SUELDOS		908,526.00		1,012,021,738.00	
L 005 00000000118	062 20210630	50,921,691 SUELDOS		908,526.00		1,012,930,264.00	
L 005 00000000118	063 20210630	34,963,668 SUELDOS		908,526.00		1,013,838,790.00	
L 005 00000000118	064 20210630	34,990,719 SUELDOS		908,526.00		1,014,747,316.00	

COMPROBANTE		FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005	00000000118	065 20210630	34,977,431 SUELDOS		908,526.00		1,015,655,842.00
L 005	00000000118	066 20210630	34,980,272 SUELDOS		908,526.00		1,016,564,368.00
L 005	00000000118	067 20210630	34,990,786 SUELDOS		908,526.00		1,017,472,894.00
L 005	00000000118	068 20210630	50,891,029 SUELDOS		908,526.00		1,018,381,420.00
L 005	00000000118	069 20210630	32,288,010 SUELDOS		908,526.00		1,019,289,946.00
L 005	00000000118	070 20210630	50,917,707 SUELDOS		908,526.00		1,020,198,472.00
L 005	00000000118	071 20210630	1,067,892,801 SUELDOS		908,526.00		1,021,106,998.00
L 005	00000000118	072 20210630	34,993,249 SUELDOS		908,526.00		1,022,015,524.00
L 005	00000000118	073 20210630	34,985,315 SUELDOS		908,526.00		1,022,924,050.00
L 005	00000000118	074 20210630	50,930,567 SUELDOS		908,526.00		1,023,832,576.00
L 005	00000000118	075 20210630	34,910,127 SUELDOS		908,526.00		1,024,741,102.00
L 005	00000000118	076 20210630	26,171,249 SUELDOS		908,526.00		1,025,649,628.00
L 005	00000000118	077 20210630	30,566,547 SUELDOS		908,526.00		1,026,558,154.00
L 005	00000000118	078 20210630	34,970,259 SUELDOS		908,526.00		1,027,466,680.00
L 005	00000000118	079 20210630	50,893,229 SUELDOS		908,526.00		1,028,375,206.00
L 005	00000000118	080 20210630	34,988,539 SUELDOS		908,526.00		1,029,283,732.00
L 005	00000000118	081 20210630	34,999,215 SUELDOS		908,526.00		1,030,192,258.00
L 005	00000000118	082 20210630	34,976,018 SUELDOS		908,526.00		1,031,100,784.00
L 005	00000000118	083 20210630	41,562,678 SUELDOS		908,526.00		1,032,009,310.00
L 005	00000000118	084 20210630	34,963,749 SUELDOS		908,526.00		1,032,917,836.00
L 005	00000000118	085 20210630	50,891,719 SUELDOS		908,526.00		1,033,826,362.00
L 005	00000000118	086 20210630	34,975,033 SUELDOS		908,526.00		1,034,734,888.00
L 005	00000000118	087 20210630	52,262,159 SUELDOS		908,526.00		1,035,643,414.00
L 005	00000000118	088 20210630	50,900,467 SUELDOS		908,526.00		1,036,551,940.00
L 005	00000000118	089 20210630	50,851,571 SUELDOS		908,526.00		1,037,460,466.00
L 005	00000000118	090 20210630	50,924,441 SUELDOS		908,526.00		1,038,368,992.00
L 005	00000000118	091 20210630	34,978,220 SUELDOS		908,526.00		1,039,277,518.00
L 005	00000000118	092 20210630	50,906,643 SUELDOS		908,526.00		1,040,186,044.00
L 005	00000000118	093 20210630	34,990,646 SUELDOS		908,526.00		1,041,094,570.00
L 005	00000000118	094 20210630	50,891,844 SUELDOS		908,526.00		1,042,003,096.00
L 005	00000000118	095 20210630	34,973,147 SUELDOS		908,526.00		1,042,911,622.00
L 005	00000000118	096 20210630	34,976,826 SUELDOS		908,526.00		1,043,820,148.00
L 005	00000000118	097 20210630	34,980,776 SUELDOS		908,526.00		1,044,728,674.00
L 005	00000000118	098 20210630	50,916,253 SUELDOS		908,526.00		1,045,637,200.00
L 005	00000000118	099 20210630	34,993,414 SUELDOS		908,526.00		1,046,545,726.00
L 005	00000000118	100 20210630	34,971,568 SUELDOS		908,526.00		1,047,454,252.00
L 005	00000000118	101 20210630	34,989,556 SUELDOS		908,526.00		1,048,362,778.00
L 005	00000000118	102 20210630	50,870,220 SUELDOS		908,526.00		1,049,271,304.00
L 005	00000000118	103 20210630	50,910,690 SUELDOS		908,526.00		1,050,179,830.00
L 005	00000000118	104 20210630	26,201,650 SUELDOS		908,526.00		1,051,088,356.00
L 005	00000000118	105 20210630	34,963,879 SUELDOS		908,526.00		1,051,996,882.00
L 005	00000000118	106 20210630	50,901,850 SUELDOS		908,526.00		1,052,905,408.00
L 005	00000000118	107 20210630	50,902,699 SUELDOS		908,526.00		1,053,813,934.00
L 005	00000000118	108 20210630	50,928,237 SUELDOS		908,526.00		1,054,722,460.00
L 005	00000000118	109 20210630	34,959,692 SUELDOS		908,526.00		1,055,630,986.00
L 005	00000000118	110 20210630	34,961,506 SUELDOS		908,526.00		1,056,539,512.00
L 005	00000000118	111 20210630	50,894,463 SUELDOS		908,526.00		1,057,448,038.00
L 005	00000000118	112 20210630	1,067,838,783 SUELDOS		908,526.00		1,058,356,564.00
L 005	00000000118	113 20210630	26,214,377 SUELDOS		908,526.00		1,059,265,090.00
L 005	00000000118	114 20210630	34,985,597 SUELDOS		908,526.00		1,060,173,616.00
L 005	00000000118	115 20210630	50,939,502 SUELDOS		908,526.00		1,061,082,142.00
L 005	00000000118	116 20210630	25,786,108 SUELDOS		908,526.00		1,061,990,668.00
L 005	00000000118	117 20210630	50,890,560 SUELDOS		908,526.00		1,062,899,194.00
L 005	00000000118	118 20210630	50,932,612 SUELDOS		908,526.00		1,063,807,720.00
L 005	00000000118	119 20210630	34,992,067 SUELDOS		908,526.00		1,064,716,246.00
L 005	00000000118	120 20210630	26,210,640 SUELDOS		908,526.00		1,065,624,772.00
L 005	00000000118	121 20210630	34,977,009 SUELDOS		908,526.00		1,066,533,298.00

De : JUN 1/2021 A : JUN 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000118 122 20210630		25,801,670 SUELDOS		908,526.00		1,067,441,824.00
L 005 00000000118 123 20210630		50,928,589 SUELDOS		908,526.00		1,068,350,350.00
L 005 00000000118 124 20210630		50,940,111 SUELDOS		908,526.00		1,069,258,876.00
L 005 00000000118 125 20210630		33,140,847 SUELDOS		908,526.00		1,070,167,402.00
L 005 00000000118 126 20210630		50,935,842 SUELDOS		908,526.00		1,071,075,928.00
L 005 00000000118 127 20210630		34,973,231 SUELDOS		908,526.00		1,071,984,454.00
L 005 00000000118 128 20210630		50,912,471 SUELDOS		908,526.00		1,072,892,980.00
L 005 00000000118 129 20210630		50,911,282 SUELDOS		908,526.00		1,073,801,506.00
L 005 00000000118 130 20210630		34,996,628 SUELDOS		908,526.00		1,074,710,032.00
L 005 00000000118 131 20210630		1,067,929,109 SUELDOS		908,526.00		1,075,618,558.00
L 005 00000000118 132 20210630		50,905,431 SUELDOS		908,526.00		1,076,527,084.00
L 005 00000000118 133 20210630		50,892,130 SUELDOS		908,526.00		1,077,435,610.00
L 005 00000000118 134 20210630		50,893,474 SUELDOS		908,526.00		1,078,344,136.00
L 005 00000000118 135 20210630		34,987,866 SUELDOS		908,526.00		1,079,252,662.00
L 005 00000000118 136 20210630		34,979,088 SUELDOS		908,526.00		1,080,161,188.00
L 005 00000000118 137 20210630		32,251,153 SUELDOS		908,526.00		1,081,069,714.00
L 005 00000000118 138 20210630		34,970,905 SUELDOS		908,526.00		1,081,978,240.00
L 005 00000000118 139 20210630		1,067,855,715 SUELDOS		908,526.00		1,082,886,766.00
L 005 00000000118 140 20210630		34,976,649 SUELDOS		908,526.00		1,083,795,292.00
L 005 00000000118 141 20210630		50,890,726 SUELDOS		908,526.00		1,084,703,818.00
L 005 00000000118 142 20210630		50,900,405 SUELDOS		908,526.00		1,085,612,344.00
L 005 00000000118 143 20210630		34,968,949 SUELDOS		908,526.00		1,086,520,870.00
L 005 00000000118 144 20210630		34,992,398 SUELDOS		908,526.00		1,087,429,396.00
L 005 00000000118 145 20210630		50,893,223 SUELDOS		908,526.00		1,088,337,922.00
L 005 00000000118 146 20210630		50,940,288 SUELDOS		908,526.00		1,089,246,448.00
L 005 00000000118 147 20210630		34,986,104 SUELDOS		908,526.00		1,090,154,974.00
L 005 00000000118 148 20210630		34,974,632 SUELDOS		908,526.00		1,091,063,500.00
L 005 00000000118 149 20210630		42,656,368 SUELDOS		908,526.00		1,091,972,026.00
L 005 00000000118 150 20210630		30,685,983 SUELDOS		908,526.00		1,092,880,552.00
L 005 00000000118 151 20210630		34,988,809 SUELDOS		908,526.00		1,093,789,078.00
L 005 00000000118 152 20210630		34,991,207 SUELDOS		908,526.00		1,094,697,604.00
L 005 00000000118 153 20210630		34,972,043 SUELDOS		908,526.00		1,095,606,130.00
L 005 00000000118 154 20210630		50,899,280 SUELDOS		908,526.00		1,096,514,656.00
L 005 00000000118 155 20210630		1,067,864,391 SUELDOS		908,526.00		1,097,423,182.00
L 005 00000000118 156 20210630		34,991,954 SUELDOS		908,526.00		1,098,331,708.00
L 005 00000000118 157 20210630		34,972,089 SUELDOS		908,526.00		1,099,240,234.00
L 005 00000000118 158 20210630		50,907,406 SUELDOS		908,526.00		1,100,148,760.00
L 005 00000000118 159 20210630		50,894,533 SUELDOS		908,526.00		1,101,057,286.00
L 005 00000000118 160 20210630		34,980,017 SUELDOS		908,526.00		1,101,965,812.00
L 005 00000000118 161 20210630		25,764,823 SUELDOS				1,101,965,812.00
L 005 00000000118 162 20210630		50,934,306 SUELDOS		908,526.00		1,102,874,338.00
L 005 00000000118 163 20210630		50,914,215 SUELDOS		908,526.00		1,103,782,864.00
L 005 00000000118 164 20210630		50,928,115 SUELDOS		908,526.00		1,104,691,390.00
L 005 00000000118 165 20210630		26,159,546 SUELDOS		908,526.00		1,105,599,916.00
L 005 00000000118 166 20210630		34,973,336 SUELDOS		908,526.00		1,106,508,442.00
L 005 00000000118 167 20210630		50,902,220 SUELDOS		908,526.00		1,107,416,968.00
L 005 00000000118 168 20210630		50,895,880 SUELDOS		908,526.00		1,108,325,494.00
L 005 00000000118 169 20210630		50,921,576 SUELDOS		908,526.00		1,109,234,020.00
L 005 00000000118 170 20210630		34,993,260 SUELDOS		908,526.00		1,110,142,546.00
L 005 00000000118 171 20210630		25,766,913 SUELDOS		908,526.00		1,111,051,072.00
L 005 00000000118 172 20210630		34,992,542 SUELDOS		908,526.00		1,111,959,598.00
L 005 00000000118 173 20210630		25,871,552 SUELDOS		908,526.00		1,112,868,124.00
L 005 00000000118 174 20210630		50,892,325 SUELDOS		908,526.00		1,113,776,650.00
L 005 00000000118 175 20210630		34,982,737 SUELDOS		908,526.00		1,114,685,176.00
L 005 00000000118 176 20210630		34,982,823 SUELDOS		908,526.00		1,115,593,702.00
L 005 00000000118 177 20210630		50,927,206 SUELDOS		908,526.00		1,116,502,228.00
L 005 00000000118 178 20210630		26,172,758 SUELDOS		908,526.00		1,117,410,754.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000118 179 20210630		50,920,051 SUELDOS		908,526.00		1,118,319,280.00
L 005 00000000118 180 20210630		50,894,302 SUELDOS		908,526.00		1,119,227,806.00
L 005 00000000118 181 20210630		25,763,410 SUELDOS		908,526.00		1,120,136,332.00
L 005 00000000118 182 20210630		25,766,954 SUELDOS		908,526.00		1,121,044,858.00
L 005 00000000118 183 20210630		34,999,947 SUELDOS		908,526.00		1,121,953,384.00
L 005 00000000118 184 20210630		1,002,999,814 SUELDOS		908,526.00		1,122,861,910.00
L 005 00000000118 185 20210630		34,986,720 SUELDOS		908,526.00		1,123,770,436.00
L 005 00000000118 186 20210630		34,973,510 SUELDOS		908,526.00		1,124,678,962.00
L 005 00000000118 187 20210630		34,981,403 SUELDOS		908,526.00		1,125,587,488.00
L 005 00000000118 188 20210630		50,903,681 SUELDOS		908,526.00		1,126,496,014.00
L 005 00000000118 189 20210630		34,983,110 SUELDOS		908,526.00		1,127,404,540.00
L 005 00000000118 190 20210630		34,993,674 SUELDOS		908,526.00		1,128,313,066.00
L 005 00000000118 191 20210630		34,975,995 SUELDOS		908,526.00		1,129,221,592.00
L 005 00000000118 192 20210630		34,978,443 SUELDOS		908,526.00		1,130,130,118.00
L 005 00000000118 193 20210630		34,960,510 SUELDOS		908,526.00		1,131,038,644.00
L 005 00000000118 194 20210630		34,994,096 SUELDOS		908,526.00		1,131,947,170.00
L 005 00000000118 195 20210630		50,940,033 SUELDOS		908,526.00		1,132,855,696.00
L 005 00000000118 196 20210630		1,067,859,109 SUELDOS		908,526.00		1,133,764,222.00
L 005 00000000118 197 20210630		50,924,115 SUELDOS		908,526.00		1,134,672,748.00
L 005 00000000118 198 20210630		34,988,067 SUELDOS		908,526.00		1,135,581,274.00
L 005 00000000118 199 20210630		26,202,763 SUELDOS		908,526.00		1,136,489,800.00
L 005 00000000118 200 20210630		50,919,835 SUELDOS		908,526.00		1,137,398,326.00
L 005 00000000118 201 20210630		50,891,706 SUELDOS		908,526.00		1,138,306,852.00
L 005 00000000118 597 20210630		34,995,700 SUELDOS		535,964.00		1,138,842,816.00
L 005 00000000119 004 20210630		45,456,814 SUELDOS		454,263.00		1,139,297,079.00
L 005 00000000119 005 20210630		50,937,465 SUELDOS		454,263.00		1,139,751,342.00
L 005 00000000119 006 20210630		25,856,414 SUELDOS		454,263.00		1,140,205,605.00
L 005 00000000119 007 20210630		25,856,328 SUELDOS		454,263.00		1,140,659,868.00
L 005 00000000119 008 20210630		50,892,336 SUELDOS		454,263.00		1,141,114,131.00
L 005 00000000119 009 20210630		35,005,465 SUELDOS		454,263.00		1,141,568,394.00
L 005 00000000120 004 20210630		50,913,778 SUELDOS		908,526.00		1,142,476,920.00
L 005 00000000120 005 20210630		1,064,315,774 SUELDOS		908,526.00		1,143,385,446.00
L 005 00000000120 006 20210630		26,152,939 SUELDOS		908,526.00		1,144,293,972.00
L 005 00000000120 007 20210630		26,152,882 SUELDOS		908,526.00		1,145,202,498.00
L 005 00000000120 008 20210630		26,153,307 SUELDOS		908,526.00		1,146,111,024.00
L 005 00000000120 009 20210630		1,003,141,906 SUELDOS		908,526.00		1,147,019,550.00
L 005 00000000120 010 20210630		26,152,430 SUELDOS		908,526.00		1,147,928,076.00
L 005 00000000120 011 20210630		26,153,387 SUELDOS		908,526.00		1,148,836,602.00
L 005 00000000120 012 20210630		1,064,309,029 SUELDOS		908,526.00		1,149,745,128.00
L 005 00000000120 013 20210630		26,152,828 SUELDOS		908,526.00		1,150,653,654.00
		TOTAL CUENTA.....		191,362,765.00		1,150,653,654.00

CUENTA - CC : 5105100000-0356	AUXILIO DE TRANSPORTE	-CONTRATO 356	3,193,620.00
L 005 00000000119 010 20210630	45,456,814 AUXILIO DE TRAN	106,454.00	3,300,074.00
L 005 00000000119 011 20210630	50,937,465 AUXILIO DE TRAN	106,454.00	3,406,528.00
L 005 00000000119 012 20210630	25,856,414 AUXILIO DE TRAN	106,454.00	3,512,982.00
L 005 00000000119 013 20210630	25,856,328 AUXILIO DE TRAN	106,454.00	3,619,436.00
L 005 00000000119 014 20210630	50,892,336 AUXILIO DE TRAN	106,454.00	3,725,890.00
L 005 00000000119 015 20210630	35,005,465 AUXILIO DE TRAN	106,454.00	3,832,344.00
	TOTAL CUENTA.....	638,724.00	3,832,344.00

CUENTA - CC : 5105180000-0356	BONO DE LLAMADAS	-CONTRATO 356	51,900,000.00
L 005 00000000118 202 20210630	50,870,122 BONO DE LLAMADA	50,000.00	51,950,000.00
L 005 00000000118 203 20210630	50,936,809 BONO DE LLAMADA	50,000.00	52,000,000.00
L 005 00000000118 204 20210630	34,971,553 BONO DE LLAMADA	50,000.00	52,050,000.00
L 005 00000000118 205 20210630	34,970,774 BONO DE LLAMADA	50,000.00	52,100,000.00
L 005 00000000118 206 20210630	32,826,020 BONO DE LLAMADA	50,000.00	52,150,000.00

			De : JUN 1/2021		A : JUN 30/2021	
COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000118 207 20210630		34,975,021 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,200,000.00
L 005 00000000118 208 20210630		50,921,702 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,250,000.00
L 005 00000000118 209 20210630		34,960,085 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,300,000.00
L 005 00000000118 210 20210630		34,977,599 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,350,000.00
L 005 00000000118 211 20210630		25,778,995 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,400,000.00
L 005 00000000118 212 20210630		34,987,218 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,450,000.00
L 005 00000000118 213 20210630		25,801,654 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,500,000.00
L 005 00000000118 214 20210630		34,986,855 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,550,000.00
L 005 00000000118 215 20210630		50,847,031 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,600,000.00
L 005 00000000118 216 20210630		42,652,667 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,650,000.00
L 005 00000000118 217 20210630		34,972,287 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,700,000.00
L 005 00000000118 218 20210630		34,995,663 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,750,000.00
L 005 00000000118 219 20210630		50,890,621 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,800,000.00
L 005 00000000118 220 20210630		34,985,244 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,850,000.00
L 005 00000000118 221 20210630		34,956,962 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,900,000.00
L 005 00000000118 222 20210630		1,067,884,157 BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,950,000.00
L 005 00000000118 223 20210630		45,592,067 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,000,000.00
L 005 00000000118 224 20210630		50,927,944 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,050,000.00
L 005 00000000118 225 20210630		34,983,673 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,100,000.00
L 005 00000000118 226 20210630		34,968,495 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,150,000.00
L 005 00000000118 227 20210630		22,528,616 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,200,000.00
L 005 00000000118 228 20210630		50,918,067 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,250,000.00
L 005 00000000118 229 20210630		34,966,782 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,300,000.00
L 005 00000000118 230 20210630		34,996,042 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,350,000.00
L 005 00000000118 231 20210630		1,067,923,865 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,400,000.00
L 005 00000000118 232 20210630		50,923,612 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,450,000.00
L 005 00000000118 233 20210630		34,981,870 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,500,000.00
L 005 00000000118 234 20210630		34,998,602 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,550,000.00
L 005 00000000118 235 20210630		34,992,841 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,600,000.00
L 005 00000000118 236 20210630		34,986,755 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,650,000.00
L 005 00000000118 237 20210630		26,238,289 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,700,000.00
L 005 00000000118 238 20210630		34,963,905 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,750,000.00
L 005 00000000118 239 20210630		50,896,024 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,800,000.00
L 005 00000000118 240 20210630		34,971,011 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,850,000.00
L 005 00000000118 241 20210630		50,915,482 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,900,000.00
L 005 00000000118 242 20210630		34,982,169 BONO DE LLAMADA		50,000.00		53,950,000.00
L 005 00000000118 243 20210630		25,769,984 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,000,000.00
L 005 00000000118 244 20210630		26,172,373 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,050,000.00
L 005 00000000118 245 20210630		34,991,275 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,100,000.00
L 005 00000000118 246 20210630		1,067,925,881 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,150,000.00
L 005 00000000118 247 20210630		50,893,215 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,200,000.00
L 005 00000000118 248 20210630		25,776,866 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,250,000.00
L 005 00000000118 249 20210630		26,172,167 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,300,000.00
L 005 00000000118 250 20210630		34,992,857 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,350,000.00
L 005 00000000118 251 20210630		34,974,950 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,400,000.00
L 005 00000000118 252 20210630		34,986,306 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,450,000.00
L 005 00000000118 253 20210630		1,064,976,971 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,500,000.00
L 005 00000000118 254 20210630		50,912,603 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,550,000.00
L 005 00000000118 255 20210630		26,173,139 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,600,000.00
L 005 00000000118 256 20210630		50,906,758 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,650,000.00
L 005 00000000118 257 20210630		34,974,958 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,700,000.00
L 005 00000000118 258 20210630		1,003,044,738 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,750,000.00
L 005 00000000118 259 20210630		34,966,514 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,800,000.00
L 005 00000000118 260 20210630		50,921,691 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,850,000.00
L 005 00000000118 261 20210630		34,963,668 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,900,000.00
L 005 00000000118 262 20210630		34,990,719 BONO DE LLAMADA		50,000.00		54,950,000.00
L 005 00000000118 263 20210630		34,977,431 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,000,000.00

Procesado: 2021/07/14-11/20

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

Pag-0012

De : JUN 1/2021 A : JUN 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000118 264 20210630		34,980,272 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,050,000.00
L 005 00000000118 265 20210630		34,990,786 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,100,000.00
L 005 00000000118 266 20210630		50,891,029 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,150,000.00
L 005 00000000118 267 20210630		32,288,010 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,200,000.00
L 005 00000000118 268 20210630		50,917,707 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,250,000.00
L 005 00000000118 269 20210630		1,067,892,801 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,300,000.00
L 005 00000000118 270 20210630		34,993,249 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,350,000.00
L 005 00000000118 271 20210630		34,985,315 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,400,000.00
L 005 00000000118 272 20210630		50,930,567 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,450,000.00
L 005 00000000118 273 20210630		34,910,127 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,500,000.00
L 005 00000000118 274 20210630		26,171,249 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,550,000.00
L 005 00000000118 275 20210630		30,566,547 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,600,000.00
L 005 00000000118 276 20210630		34,970,259 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,650,000.00
L 005 00000000118 277 20210630		50,893,229 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,700,000.00
L 005 00000000118 278 20210630		34,988,539 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,750,000.00
L 005 00000000118 279 20210630		34,999,215 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,800,000.00
L 005 00000000118 280 20210630		34,976,018 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,850,000.00
L 005 00000000118 281 20210630		41,562,678 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,900,000.00
L 005 00000000118 282 20210630		34,963,749 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,950,000.00
L 005 00000000118 283 20210630		50,891,719 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,000,000.00
L 005 00000000118 284 20210630		34,975,033 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,050,000.00
L 005 00000000118 285 20210630		52,262,159 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,100,000.00
L 005 00000000118 286 20210630		50,900,467 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,150,000.00
L 005 00000000118 287 20210630		50,851,571 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,200,000.00
L 005 00000000118 288 20210630		50,924,441 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,250,000.00
L 005 00000000118 289 20210630		34,978,220 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,300,000.00
L 005 00000000118 290 20210630		50,906,643 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,350,000.00
L 005 00000000118 291 20210630		34,990,646 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,400,000.00
L 005 00000000118 292 20210630		50,891,844 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,450,000.00
L 005 00000000118 293 20210630		34,973,147 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,500,000.00
L 005 00000000118 294 20210630		34,976,826 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,550,000.00
L 005 00000000118 295 20210630		34,980,776 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,600,000.00
L 005 00000000118 296 20210630		50,916,253 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,650,000.00
L 005 00000000118 297 20210630		34,993,414 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,700,000.00
L 005 00000000118 298 20210630		34,971,568 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,750,000.00
L 005 00000000118 299 20210630		34,989,556 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,800,000.00
L 005 00000000118 300 20210630		50,870,220 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,850,000.00
L 005 00000000118 301 20210630		50,910,690 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,900,000.00
L 005 00000000118 302 20210630		26,201,650 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,950,000.00
L 005 00000000118 303 20210630		34,963,879 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,000,000.00
L 005 00000000118 304 20210630		50,901,850 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,050,000.00
L 005 00000000118 305 20210630		50,902,699 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,100,000.00
L 005 00000000118 306 20210630		50,928,237 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,150,000.00
L 005 00000000118 307 20210630		34,959,692 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,200,000.00
L 005 00000000118 308 20210630		34,961,506 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,250,000.00
L 005 00000000118 309 20210630		50,894,463 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,300,000.00
L 005 00000000118 310 20210630		1,067,838,783 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,350,000.00
L 005 00000000118 311 20210630		26,214,377 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,400,000.00
L 005 00000000118 312 20210630		34,985,597 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,450,000.00
L 005 00000000118 313 20210630		50,939,502 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,500,000.00
L 005 00000000118 314 20210630		25,786,108 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,550,000.00
L 005 00000000118 315 20210630		50,890,560 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,600,000.00
L 005 00000000118 316 20210630		50,932,612 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,650,000.00
L 005 00000000118 317 20210630		34,992,067 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,700,000.00
L 005 00000000118 318 20210630		26,210,640 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,750,000.00
L 005 00000000118 319 20210630		34,977,009 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,800,000.00
L 005 00000000118 320 20210630		25,801,670 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,850,000.00

		De : JUN 1/2021		A : JUN 30/2021			
COMPROBANTE	FECHA	DETALLE		BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000118 321 20210630		50,928,589	BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,900,000.00
L 005 00000000118 322 20210630		34,973,510	BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,950,000.00
L 005 00000000118 323 20210630		34,981,403	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,000,000.00
L 005 00000000118 324 20210630		50,903,681	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,050,000.00
L 005 00000000118 325 20210630		34,983,110	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,100,000.00
L 005 00000000118 326 20210630		34,993,674	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,150,000.00
L 005 00000000118 327 20210630		34,975,995	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,200,000.00
L 005 00000000118 328 20210630		34,978,443	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,250,000.00
L 005 00000000118 329 20210630		34,960,510	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,300,000.00
L 005 00000000118 330 20210630		34,994,096	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,350,000.00
L 005 00000000118 331 20210630		50,940,033	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,400,000.00
L 005 00000000118 332 20210630		1,067,859,109	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,450,000.00
L 005 00000000118 333 20210630		50,924,115	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,500,000.00
L 005 00000000118 334 20210630		34,988,067	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,550,000.00
L 005 00000000118 335 20210630		26,202,763	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,600,000.00
L 005 00000000118 336 20210630		50,919,835	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,650,000.00
L 005 00000000118 337 20210630		50,891,706	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,700,000.00
L 005 00000000118 338 20210630		50,940,111	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,750,000.00
L 005 00000000118 339 20210630		33,140,847	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,800,000.00
L 005 00000000118 340 20210630		50,935,842	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,850,000.00
L 005 00000000118 341 20210630		34,973,231	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,900,000.00
L 005 00000000118 342 20210630		50,912,471	BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,950,000.00
L 005 00000000118 343 20210630		50,911,282	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,000,000.00
L 005 00000000118 344 20210630		34,996,628	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,050,000.00
L 005 00000000118 345 20210630		1,067,929,109	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,100,000.00
L 005 00000000118 346 20210630		50,905,431	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,150,000.00
L 005 00000000118 347 20210630		50,892,130	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,200,000.00
L 005 00000000118 348 20210630		50,893,474	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,250,000.00
L 005 00000000118 349 20210630		34,987,866	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,300,000.00
L 005 00000000118 350 20210630		34,979,088	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,350,000.00
L 005 00000000118 351 20210630		32,251,153	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,400,000.00
L 005 00000000118 352 20210630		34,970,905	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,450,000.00
L 005 00000000118 353 20210630		1,067,855,715	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,500,000.00
L 005 00000000118 354 20210630		34,976,649	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,550,000.00
L 005 00000000118 355 20210630		50,890,726	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,600,000.00
L 005 00000000118 356 20210630		50,900,405	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,650,000.00
L 005 00000000118 357 20210630		34,968,949	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,700,000.00
L 005 00000000118 358 20210630		34,992,398	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,750,000.00
L 005 00000000118 359 20210630		50,893,223	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,800,000.00
L 005 00000000118 360 20210630		50,940,288	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,850,000.00
L 005 00000000118 361 20210630		34,986,104	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,900,000.00
L 005 00000000118 362 20210630		34,974,632	BONO DE LLAMADA		50,000.00		59,950,000.00
L 005 00000000118 363 20210630		42,656,368	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,000,000.00
L 005 00000000118 364 20210630		30,685,983	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,050,000.00
L 005 00000000118 365 20210630		34,988,809	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,100,000.00
L 005 00000000118 366 20210630		34,991,207	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,150,000.00
L 005 00000000118 367 20210630		34,972,043	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,200,000.00
L 005 00000000118 368 20210630		50,899,280	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,250,000.00
L 005 00000000118 369 20210630		1,067,864,391	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,300,000.00
L 005 00000000118 370 20210630		34,991,954	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,350,000.00
L 005 00000000118 371 20210630		34,972,089	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,400,000.00
L 005 00000000118 372 20210630		50,907,406	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,450,000.00
L 005 00000000118 373 20210630		50,894,533	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,500,000.00
L 005 00000000118 374 20210630		34,980,017	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,550,000.00
L 005 00000000118 375 20210630		25,764,823	BONO DE LLAMADA				60,550,000.00
L 005 00000000118 376 20210630		50,934,306	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,600,000.00
L 005 00000000118 377 20210630		50,914,215	BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,650,000.00

COMPROBANTE		FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005	00000000118	378 20210630	50,928,115 BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,700,000.00
L 005	00000000118	379 20210630	26,159,546 BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,750,000.00
L 005	00000000118	380 20210630	34,973,336 BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,800,000.00
L 005	00000000118	381 20210630	50,902,220 BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,850,000.00
L 005	00000000118	382 20210630	50,895,880 BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,900,000.00
L 005	00000000118	383 20210630	50,921,576 BONO DE LLAMADA		50,000.00		60,950,000.00
L 005	00000000118	384 20210630	34,993,260 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,000,000.00
L 005	00000000118	385 20210630	25,766,913 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,050,000.00
L 005	00000000118	386 20210630	34,992,542 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,100,000.00
L 005	00000000118	387 20210630	25,871,552 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,150,000.00
L 005	00000000118	388 20210630	50,892,325 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,200,000.00
L 005	00000000118	389 20210630	34,982,737 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,250,000.00
L 005	00000000118	390 20210630	34,982,823 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,300,000.00
L 005	00000000118	391 20210630	50,927,206 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,350,000.00
L 005	00000000118	392 20210630	26,172,758 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,400,000.00
L 005	00000000118	393 20210630	50,920,051 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,450,000.00
L 005	00000000118	394 20210630	50,894,302 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,500,000.00
L 005	00000000118	395 20210630	25,763,410 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,550,000.00
L 005	00000000118	396 20210630	25,766,954 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,600,000.00
L 005	00000000118	397 20210630	34,999,947 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,650,000.00
L 005	00000000118	398 20210630	1,002,999,814 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,700,000.00
L 005	00000000118	399 20210630	34,986,720 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,750,000.00
L 005	00000000120	014 20210630	50,913,778 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,800,000.00
L 005	00000000120	015 20210630	1,064,315,774 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,850,000.00
L 005	00000000120	016 20210630	26,152,939 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,900,000.00
L 005	00000000120	017 20210630	26,152,882 BONO DE LLAMADA		50,000.00		61,950,000.00
L 005	00000000120	018 20210630	26,153,307 BONO DE LLAMADA		50,000.00		62,000,000.00
L 005	00000000120	019 20210630	1,003,141,906 BONO DE LLAMADA		50,000.00		62,050,000.00
L 005	00000000120	020 20210630	26,152,430 BONO DE LLAMADA		50,000.00		62,100,000.00
L 005	00000000120	021 20210630	26,153,387 BONO DE LLAMADA		50,000.00		62,150,000.00
L 005	00000000120	022 20210630	1,064,309,029 BONO DE LLAMADA		50,000.00		62,200,000.00
L 005	00000000120	023 20210630	26,152,828 BONO DE LLAMADA		50,000.00		62,250,000.00
TOTAL CUENTA.....					10,350,000.00		62,250,000.00
CUENTA - CC : 5105300000-0356							
CESANTIAS					-CONTRATO 356		81,921,132.00
L 006	00000000114	003 20210630	800,205,721 CESANTIA HCBI M		15,275,183.00		97,196,315.00
L 006	00000000115	003 20210630	800,205,721 CESANTIA FAMI		287,130.00		97,483,445.00
L 006	00000000116	003 20210630	800,205,721 CESANTIA HCB TR		775,390.00		98,258,835.00
TOTAL CUENTA.....					16,337,703.00		98,258,835.00
CUENTA - CC : 5105330000-0356							
INTERESES SOBRE CESANTIAS					-CONTRATO 356		9,830,850.00
L 006	00000000114	005 20210630	800,205,721 INTERESES HCBI		1,833,085.00		11,663,935.00
L 006	00000000115	005 20210630	800,205,721 INTERESES FAMI		34,452.00		11,698,387.00
L 006	00000000116	005 20210630	800,205,721 INTERESES HCB T		93,050.00		11,791,437.00
TOTAL CUENTA.....					1,960,587.00		11,791,437.00
CUENTA - CC : 5105360000-0356							
PRIMA DE SERVICIOS					-CONTRATO 356		81,921,132.00
L 006	00000000114	001 20210630	800,205,721 PRIMA HCBI MONT		15,275,183.00		97,196,315.00
L 006	00000000115	001 20210630	800,205,721 PRIMA FAMI LOS		287,130.00		97,483,445.00
L 006	00000000116	001 20210630	800,205,721 PRIMA HCB TRADI		775,390.00		98,258,835.00
TOTAL CUENTA.....					16,337,703.00		98,258,835.00
CUENTA - CC : 5105390000-0356							
VACACIONES					-CONTRATO 356		40,824,780.00
L 006	00000000114	007 20210630	800,205,721 VACACIONES HCBI		7,637,690.00		48,462,470.00
L 006	00000000115	007 20210630	800,205,721 VACACIONES FAMI		116,304.00		48,578,774.00
L 006	00000000116	007 20210630	800,205,721 VACACIONES HCB		387,700.00		48,966,474.00
TOTAL CUENTA.....					8,141,694.00		48,966,474.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5105510000-0356		DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-CONTRATO 356			44,998,044.00
L 006 00000000114 009 20210630		800,205,721 DOTACION HCBI M		8,300,201.00		53,298,245.00
L 006 00000000115 009 20210630		800,205,721 DOTACION FAMI		252,798.00		53,551,043.00
L 006 00000000116 009 20210630		800,205,721 DOTACION HCB TR		421,330.00		53,972,373.00
		TOTAL CUENTA.....		8,974,329.00		53,972,373.00
CUENTA - CC : 5105680000-0356		APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF-	CONTRATO 356			5,103,100.00
L 004 00000000043 006 20210630		900,147,238 SEG SOCIAL JUNI		1,009,800.00		6,112,900.00
		TOTAL CUENTA.....		1,009,800.00		6,112,900.00
CUENTA - CC : 5105690000-0356		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD-	CONTRATO 356			82,500,650.00
L 004 00000000043 005 20210630		900,147,238 SEG SOCIAL JUNI		17,704,237.00		100,204,887.00
		TOTAL CUENTA.....		17,704,237.00		100,204,887.00
CUENTA - CC : 5105700000-0356		APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI-	CONTRATO 356			91,484,384.00
L 004 00000000043 003 20210630		900,147,238 SEG SOCIAL JUNI		16,456,259.00		107,940,643.00
		TOTAL CUENTA.....		16,456,259.00		107,940,643.00
CUENTA - CC : 5105720000-0356		APORTES CAJAS DE COMPELACION FAMILIAR	-CONTRATO 356			37,926,700.00
L 004 00000000043 007 20210630		900,147,238 SEG SOCIAL JUNI		7,656,200.00		45,582,900.00
		TOTAL CUENTA.....		7,656,200.00		45,582,900.00
CUENTA - CC : 5105750000-0356		APORTE I C B F	-CONTRATO 356			28,445,100.00
L 004 00000000043 008 20210630		900,147,238 SEG SOCIAL JUNI		5,742,200.00		34,187,300.00
		TOTAL CUENTA.....		5,742,200.00		34,187,300.00
CUENTA - CC : 5105780000-0356		SENA	-CONTRATO 356			18,963,500.00
L 004 00000000043 009 20210630		900,147,238 SEG SOCIAL JUNI		3,828,200.00		22,791,700.00
		TOTAL CUENTA.....		3,828,200.00		22,791,700.00
CUENTA - CC : 5170450000-0356		HONORARIOS OPS	-CONTRATO 356			326,334,214.00
L 005 00000000121 002 20210630		40,927,675 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		328,291,214.00
L 005 00000000121 003 20210630		1,067,894,627 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		330,248,214.00
L 005 00000000121 004 20210630		11,004,541 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		332,205,214.00
L 005 00000000121 005 20210630		1,071,354,891 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		334,162,214.00
L 005 00000000121 006 20210630		1,233,338,465 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		336,119,214.00
L 005 00000000121 007 20210630		34,989,045 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		338,076,214.00
L 005 00000000121 008 20210630		1,136,881,642 HONORARIOS OPS		1,761,300.00		339,837,514.00
L 005 00000000121 009 20210630		1,103,117,568 HONORARIOS OPS		1,658,581.00		341,496,095.00
L 005 00000000121 010 20210630		1,063,719,596 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		343,453,095.00
L 005 00000000121 011 20210630		1,063,143,410 HONORARIOS OPS		1,658,581.00		345,111,676.00
L 005 00000000121 012 20210630		1,067,850,332 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		347,068,676.00
L 005 00000000121 013 20210630		50,987,457 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		349,025,676.00
L 005 00000000121 014 20210630		1,140,880,482 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		350,982,676.00
L 005 00000000121 015 20210630		1,067,943,463 HONORARIOS OPS				350,982,676.00
L 005 00000000121 016 20210630		1,064,987,835 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		352,939,676.00
L 005 00000000121 017 20210630		1,103,107,827 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		354,896,676.00
L 005 00000000121 018 20210630		34,995,743 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		356,853,676.00
L 005 00000000121 019 20210630		1,063,081,356 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		358,810,676.00
L 005 00000000121 020 20210630		1,002,094,560 HONORARIOS OPS		1,658,581.00		360,469,257.00
L 005 00000000121 021 20210630		50,915,531 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		362,426,257.00
L 005 00000000121 022 20210630		1,067,945,545 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		364,383,257.00
L 005 00000000121 023 20210630		1,068,564,633 HONORARIOS OPS		1,658,581.00		366,041,838.00
L 005 00000000121 024 20210630		1,067,888,093 HONORARIOS OPS		1,658,581.00		367,700,419.00
L 005 00000000121 025 20210630		50,921,449 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		369,657,419.00
L 005 00000000121 026 20210630		25,872,567 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		371,614,419.00

De : JUN 1/2021 A : JUN 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000121 027 20210630		50,933,074 HONORARIOS OPS		1,658,581.00		373,273,000.00
L 005 00000000121 028 20210630		50,922,831 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		375,230,000.00
L 005 00000000121 029 20210630		30,688,689 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		377,187,000.00
L 005 00000000121 030 20210630		1,067,859,393 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		379,144,000.00
L 005 00000000121 031 20210630		1,233,340,788 HONORARIOS OPS		1,492,722.00		380,636,722.00
L 005 00000000121 032 20210630		1,102,880,251 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		382,593,722.00
L 005 00000000121 033 20210630		25,873,393 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		384,550,722.00
L 005 00000000121 034 20210630		52,055,214 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		386,507,722.00
L 005 00000000121 035 20210630		50,956,592 HONORARIOS OPS		1,565,600.00		388,073,322.00
L 005 00000000121 036 20210630		25,875,832 HONORARIOS OPS		1,658,581.00		389,731,903.00
L 005 00000000121 037 20210630		50,967,998 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		391,688,903.00
L 005 00000000121 038 20210630		51,953,123 HONORARIOS OPS		1,658,581.00		393,347,484.00
L 005 00000000121 039 20210630		1,108,760,291 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		395,304,484.00
L 005 00000000121 040 20210630		50,848,009 HONORARIOS OPS		1,658,581.00		396,963,065.00
L 005 00000000121 041 20210630		10,776,048 HONORARIOS OPS		1,957,000.00		398,920,065.00
L 005 00000000121 042 20210630		50,922,277 HONORARIOS OPS		1,535,787.00		400,455,852.00
L 005 00000000121 043 20210630		1,079,914,740 HONORARIOS OPS		4,323,400.00		404,779,252.00
L 005 00000000121 044 20210630		1,067,843,953 HONORARIOS OPS		2,954,349.00		407,733,601.00
		TOTAL CUENTA.....		81,399,387.00		407,733,601.00
CUENTA - CC : 5180040000-0356		VALOR TECNICO AGREGADO		-CONTRATO 356		91,072,926.00
G 001 00000000734 001 20210630		32,726,282 VALOR TECNICO A		91,072,926.00		182,145,852.00
		TOTAL CUENTA.....		91,072,926.00		182,145,852.00
CUENTA - CC : 5180050000-0356		GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA		-CONTRATO 356		1,212,800.00
L 013 00000000629 001 20210630		19,591,458 GASTOS ADMINIST		672,800.00		1,885,600.00
		TOTAL CUENTA.....		672,800.00		1,885,600.00
CUENTA - CC : 5180070000-0356		INTEGRALIDAD		-CONTRATO 356		35,713,792.00
L 013 00000000630 001 20210630		1,129,502,991 INTEGRALIDAD		3,000,000.00		38,713,792.00
L 013 00000000631 001 20210630		10,774,652 INTEGRALIDAD		3,000,000.00		41,713,792.00
L 013 00000000632 001 20210630		900,719,069 INTEGR. PAPELER		3,311,964.00		45,025,756.00
L 013 00000000632 002 20210630		900,719,069 INTEGR. PAPELER		629,273.00		45,655,029.00
L 013 00000000633 001 20210630		19,591,458 INTEGRALIDAD		1,144,800.00		46,799,829.00
L 013 00000000634 001 20210630		900,719,069 MAT FUNGIBLE FR		4,575,297.00		51,375,126.00
L 013 00000000634 002 20210630		900,719,069 MAT FUNGIBLE FR		869,306.00		52,244,432.00
		TOTAL CUENTA.....		16,530,640.00		52,244,432.00
CUENTA - CC : 5180400000-0356		GASTOS OPERATIVOS		-CONTRATO 356		57,276,328.47
L 013 00000000607 002 20210630		40,927,675 TRANSPORTE INTE		150,000.00		57,426,328.47
L 013 00000000607 003 20210630		1,067,894,627 TRANSPORTE INTE		150,000.00		57,576,328.47
L 013 00000000607 004 20210630		11,004,541 TRANSPORTE INTE		150,000.00		57,726,328.47
L 013 00000000607 005 20210630		1,071,354,891 TRANSPORTE INTE		150,000.00		57,876,328.47
L 013 00000000607 006 20210630		34,989,045 TRANSPORTE INTE		150,000.00		58,026,328.47
L 013 00000000607 007 20210630		1,136,881,642 TRANSPORTE INTE		150,000.00		58,176,328.47
L 013 00000000607 008 20210630		1,103,117,568 TRANSPORTE INTE		150,000.00		58,326,328.47
L 013 00000000607 009 20210630		1,063,719,596 TRANSPORTE INTE		150,000.00		58,476,328.47
L 013 00000000607 010 20210630		1,063,143,410 TRANSPORTE INTE		150,000.00		58,626,328.47
L 013 00000000607 011 20210630		1,067,850,332 TRANSPORTE INTE		150,000.00		58,776,328.47
L 013 00000000607 012 20210630		50,987,457 TRANSPORTE INTE		150,000.00		58,926,328.47
L 013 00000000607 013 20210630		1,140,880,482 TRANSPORTE INTE		150,000.00		59,076,328.47
L 013 00000000607 014 20210630		1,067,943,463 TRANSPORTE INTE				59,076,328.47
L 013 00000000607 015 20210630		1,064,987,835 TRANSPORTE INTE		150,000.00		59,226,328.47
L 013 00000000607 016 20210630		1,103,107,824 TRANSPORTE INTE		150,000.00		59,376,328.47
L 013 00000000607 017 20210630		34,995,743 TRANSPORTE INTE		150,000.00		59,526,328.47
L 013 00000000607 018 20210630		1,063,081,356 TRANSPORTE INTE		150,000.00		59,676,328.47
L 013 00000000607 019 20210630		1,002,094,560 TRANSPORTE INTE		150,000.00		59,826,328.47

COMPROBANTE		FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 013	00000000607	020 20210630	50,915,531 TRANSPORTE INTE		150,000.00		59,976,328.47
L 013	00000000607	021 20210630	1,067,945,545 TRANSPORTE INTE		150,000.00		60,126,328.47
L 013	00000000607	022 20210630	1,068,564,633 TRANSPORTE INTE		150,000.00		60,276,328.47
L 013	00000000607	023 20210630	1,067,888,093 TRANSPORTE INTE		150,000.00		60,426,328.47
L 013	00000000607	024 20210630	50,921,449 TRANSPORTE INTE		150,000.00		60,576,328.47
L 013	00000000607	025 20210630	25,872,567 TRANSPORTE INTE		150,000.00		60,726,328.47
L 013	00000000607	026 20210630	50,933,074 TRANSPORTE INTE		150,000.00		60,876,328.47
L 013	00000000607	027 20210630	50,922,831 TRANSPORTE INTE		150,000.00		61,026,328.47
L 013	00000000607	028 20210630	30,688,689 TRANSPORTE INTE		150,000.00		61,176,328.47
L 013	00000000607	029 20210630	1,067,859,393 TRANSPORTE INTE		150,000.00		61,326,328.47
L 013	00000000607	030 20210630	1,233,340,788 TRANSPORTE INTE		150,000.00		61,476,328.47
L 013	00000000607	031 20210630	1,102,880,251 TRANSPORTE INTE		150,000.00		61,626,328.47
L 013	00000000607	032 20210630	25,873,393 TRANSPORTE INTE		150,000.00		61,776,328.47
L 013	00000000607	033 20210630	52,055,214 TRANSPORTE INTE		150,000.00		61,926,328.47
L 013	00000000607	034 20210630	50,956,592 TRANSPORTE INTE		150,000.00		62,076,328.47
L 013	00000000607	035 20210630	25,875,832 TRANSPORTE INTE		150,000.00		62,226,328.47
L 013	00000000607	036 20210630	50,967,998 TRANSPORTE INTE		150,000.00		62,376,328.47
L 013	00000000607	037 20210630	51,953,123 TRANSPORTE INTE		150,000.00		62,526,328.47
L 013	00000000607	038 20210630	1,108,760,291 TRANSPORTE INTE		150,000.00		62,676,328.47
L 013	00000000607	039 20210630	50,848,009 TRANSPORTE INTE		150,000.00		62,826,328.47
L 013	00000000607	040 20210630	10,776,048 TRANSPORTE INTE		150,000.00		62,976,328.47
L 013	00000000607	041 20210630	1,002,094,560 TRANSPORTE INTE		150,000.00		63,126,328.47
			TOTAL CUENTA.....		5,850,000.00		63,126,328.47
CUENTA - CC : 5305250000-0356			GASTOS BANCARIOS		-CONTRATO 356		155,366.40
G 001	00000000735	001 20210630	860,034,313 GASTOS BANCARIO		247,758.00		403,124.40
			TOTAL CUENTA.....		247,758.00		403,124.40
CUENTA - CC : 5305300000-0356			GRAVAMEN 4*1000		-CONTRATO 356		4,790,878.43
G 001	00000000735	002 20210630	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		2,870,024.71		7,660,903.14
			TOTAL CUENTA.....		2,870,024.71		7,660,903.14
CUENTA - CC : 6205500000-0356			DOTACION DE ASEO		-CONTRATO 356		7,460,824.00
L 013	00000000627	001 20210630	900,719,069 DOT. ASEO FRA 2		2,435,915.00		9,896,739.00
L 013	00000000627	002 20210630	900,719,069 DOT. ASEO FRA 2		462,824.00		10,359,563.00
			TOTAL CUENTA.....		2,898,739.00		10,359,563.00
CUENTA - CC : 6205600000-0356			MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 356		18,699,200.00
L 013	00000000626	001 20210630	900,719,069 MAT DIDACT FRA		2,971,230.00		21,670,430.00
L 013	00000000626	002 20210630	900,719,069 MAT DIDACT FRA		564,534.00		22,234,964.00
			TOTAL CUENTA.....		3,535,764.00		22,234,964.00
CUENTA - CC : 6205700000-0356			DOTACION NO FUNGIBLE		-CONTRATO 356		14,312,604.00
L 013	00000000628	001 20210630	900,719,069 ELEM. BIOSEG. F		3,424,000.00		17,736,604.00
			TOTAL CUENTA.....		3,424,000.00		17,736,604.00
CUENTA - CC : 6205800000-0356			RACION REGIONALES		-CONTRATO 356		442,354,529.00
L 013	00000000608	001 20210630	901,239,451 FRA RACION 78		213,227,762.00		655,582,291.00
L 013	00000000608	002 20210630	901,239,451 FRA RACION 78 I		3,903,904.00		659,486,195.00
L 013	00000000609	001 20210630	901,239,451 FRA RACION 77		4,156,586.00		663,642,781.00
L 013	00000000609	002 20210630	901,239,451 FRA RACION 77 I		58,190.00		663,700,971.00
			TOTAL CUENTA.....		221,346,442.00		663,700,971.00
			TOTAL CENTRO COSTO..	16,718,406.00	1563,226,129.71	1472,153,203.71	
			TOTAL GENERAL.....	16,718,406.00	1563,226,129.71	1472,153,203.71	

VALORES TECNICOS AGREGADOS



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 734

Señores ISABEL GALVIS / CORPORACION LA ASUNCION

NIT 32,726,282 - 3

Teléfono

Dirección BARRANQUILLA

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Cheque No.

Nombre Banco CAJA GENERAL

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180040000	356	VALOR TECNICO AGREGADO	32,726,282 - 3	91.072.926,00
Total				\$ 91.072.926,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Un Millones Setenta Y Dos Mil Novecientos Veintiseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por



8-1.734

Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

Barranquilla, 30 de Junio de 2021

CUENTA DE COBRO No. C-1252

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
FUNDESOE

Identificada con Nit. 800.205.721-5

Debe a :

CORPORACION EDUCATIVA LA ASUNCION

Resolucion No. 002131 del 28 de Noviembre del 2001 de la S.E.D Atlantico

La suma de:

\$91.072.926.00

Noventa y un millones setenta y dos mil novecientos ventiseis pesos ML

Por concepto de:

Desarrollo del plan de cualificacion integral y permanente del talento humano vinculado a los
servicios de atencion a primera infancia durante el mes de Junio de 2021

Atentamente,

ISABEL GALVIS

DIRECTORA



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

FUNDACIÓN PARA FOMENTO DE LA DEMOCRACIA, EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA FUNDESOE

PLAN DE CUALIFICACIÓN INTEGRAL Y PERMANENTE DEL TALENTO HUMANO VINCULADO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO No. 356 JUNIO 2021

1. PRESENTACIÓN

El “Plan de Cualificación Integral y Permanente del Talento Humano vinculado a los servicios de atención integral a la primera infancia” se ha estructurado como un conjunto de procesos y estrategias orientados al mejoramiento continuo del desempeño de los agentes educativos y del personal encargado de la atención diaria que se le brinda a las niñas y niños menores de 5 años, procedentes de los sectores vulnerables; con la finalidad de potencializar la calidad del servicio que se brinda en las diferentes sedes.

Con el Plan se propone desarrollar un proceso educativo intencionado orientado a generar condiciones para la reflexión sobre las prácticas y saberes de los diferentes actores que trabajan con la primera infancia. Ello, bajo el entendido que la pluralidad de experiencias y saberes de estos actores constituye un recurso educativo de enorme riqueza, a partir del cual se pueden forjar nuevas comprensiones y marcos de acción colectivos para el trabajo con las niñas y niños. Por tanto, la formación a impartir ha de abordar la diversidad técnica profesional y facilitar las estrategias necesarias para mejorar las prácticas de técnicos, tecnólogos y profesionales.

El Plan contempla las necesidades y expectativas de todo el talento humano involucrado en la atención integral a la primera infancia pero sobre todo pretende una cualificación completa, interdisciplinaria y general del talento humano que por lo menos abarque las tres dimensiones del nuevo concepto sobre los niños, las niñas y su desarrollo; su socialización en los diferentes ámbitos en que participa la familia, la comunidad y los agentes educativos; y su cuidado y protección, que exige la acción articulada de docentes y sectores especializados para su atención. Razón por lo cual, se espera que con el desarrollo del Plan las personas vinculadas a la ejecución de los contratos actualicen y amplíen sus conocimientos,



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

resignifiquen y movilicen sus creencias, imaginarios, concepciones y saberes, y fortalezcan sus capacidades y prácticas cotidianas con el propósito de mejorar en un campo de acción determinado”.

1.1 OBJETIVOS DEL PLAN

- **Objetivo General**

Ejecutar un Plan de cualificación integral y permanente dirigido a los profesionales encargados de administrar el proceso de atención integral, a quienes atienden asuntos académicos, a los manipuladores de alimentos.

- **Objetivos Específicos**

- Formar y capacitar al grupo de profesionales responsable de administrar el proceso de atención integral (coordinadores y asistentes administrativos), para que actualicen sus conocimientos sobre el programa de integral, conozcan y pongan en práctica las nuevas condiciones de calidad en las diferentes modalidades de la educación inicial.
- Capacitar a quienes lideran el grupo psicosocial al interior del programa de atención integral a la primera infancia, con el objetivo de actualizar y cualificar sus conocimientos sobre el proceso de intervención en los ámbitos personal, familiar, institucional y comunitario de los niños y niñas, mediante procesos teóricos y reflexiones, apoyadas en las experiencias vividas en la realidad local.
- Capacitar a los nutricionistas vinculados al programa de atención integral a la primera infancia, para que actualicen y cualifiquen sus conocimientos, de tal manera que estén preparados para orientar y asegurar que se ofrezcan las mejores condiciones de alimentación y nutrición de los niños y niñas, así como las condiciones de salubridad en las diferentes modalidades de atención.
- Capacitar a los responsables de los procesos académicos y pedagógicos (docentes y auxiliares pedagógicos) del programa de atención integral, para que actualicen sus conocimientos y estén en capacidad de generar procesos educativos innovadores y lúdicos de calidad, acordes con la nueva realidad impuesta por la pandemia.
- Capacitar al grupo de empleados del programa de atención integral vinculados directamente con la manipulación de alimentos, para que actualicen sus conocimientos en la perspectiva de cualificar su desempeño y por lo tanto garantizar calidad en el suministro de alimentos seguros.



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

- Capacitar al grupo de empleados de servicios generales (aseadores y celadores) vinculados al programa de atención integral de niños y niñas, con la finalidad de actualizar sus conocimientos sobre su labor específica, pero sobre todo que su accionar siempre esté a tono con los lineamientos técnicos para la atención de la primera infancia.

1.2 ALCANCES PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN

En el marco de la ejecución del “Plan de Cualificación Integral y Permanente del Talento Humano vinculado a los servicios de atención integral a la primera infancia”, la primera jornada de capacitación está orientada a la puesta en común de toda la comunidad educativa, articulada al contrato, de una línea de conocimiento sobre el proceso de estructuración subjetiva del niño; contexto sobre el cual caracterizar el rol del CDI en dicho proceso, cual es: apoyar y acompañar al niño en la estructuración del vínculo social. Punto de referencia sobre el cual realizar una reflexión con cada uno de los actores convocados por el Plan, desde la particularidad de las funciones que desempeña cotidianamente, sobre cómo contribuir de la mejor manera a cumplir con dicho cometido. Para tal efecto, se propone desarrollar tres encuentros de dialogo con cada uno de los actores convocados, a saber:

- **Primera sesión.** Interrogar sobre los saberes que los actores tienen sobre el desarrollo del niño, esos con los que se enfrentan en su quehacer cotidiano en relación con los infantes y sus familias, con los cuales se resuelven a diario gran cantidad de situaciones y de donde surgen, todo el tiempo, miles de preguntas, a la luz de los conceptos básicos de la estructuración psíquica del niño. El material pedagógico utilizado para este contenido se elaboró en Power Point bajo el titulo: “La responsabilidad de trabajar con niños en el marco de su estructuración psíquica” (Anexo 1); donde se desarrollan los siguientes contenidos:
 - i. ¿Por qué es tanta la responsabilidad del trabajo con los niños?
 - ii. El trabajo institucional con los niños: un efecto de la modernidad.
 - La concepción a cerca del niño.
 - La responsabilidad por el niño: lugar de lo público.
 - iii. Constitución subjetiva del niño: ¿qué es lo novedoso que plantea el psicoanálisis?
 - Premisas iniciales de la estructuración psíquica: prematuración, ser de lenguaje, deseo.
 - La entrada del niño en la cultura: la humanización.
 - La importancia de la figura paterna.
 - La sexualidad infantil.
 - Lo inconsciente.
 - El síntoma: Las marcas del niño.
 - iv. Los sufrimientos del niño.



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaría de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

- v. Manifestaciones en el niño a las que debemos prestar especial atención.
 - vi. La atención del niño.
- **Segunda sesión.** Identificar la forma como los niños tramitan las dificultades que se les presentan a lo largo de este proceso, sus solicitudes de ayuda y búsqueda de apoyos; de tal forma que los funcionarios hurgar en nosotros mismos cuáles son las posibles respuestas desde la perspectiva de los conceptos básicos de la estructuración subjetiva del niño. El material pedagógico utilizado para este contenido se elaboró en Power Point bajo el título "Dificultades derivadas del proceso de estructuración psíquica del niño" Anexo 2; donde se desarrollarán los siguientes contenidos:
- i. El niño: razón de ser de nuestro trabajo
 - ii. Elementos que se juegan en las etapas tempranas de la vida del sujeto y que dejan marcas.
 - iii. Manifestaciones que dan cuenta de que algo pasa en el niño
 - iv. Comportamientos que NO NECESARIAMENTE, dan cuenta de problemas en el niño.
 - v. La labor de diagnosticar.
 - vi. Las etapas de la estructuración psíquica: etapa oral, anal y complejo de castración.
 - vii. Las marcas que deja la estructuración psíquica.
 - viii. Los síntomas.
 - ix. El niño en el CDI.
- **Tercera sesión.** Establecer los aspectos que le conciernen e implican a cada actor en el desarrollo de sus funciones cotidianas con respecto al proceso de estructuración psíquica del niño; en la perspectiva de cualificar el desempeño de las funciones propias de cada cargo, pero también para poder ser un mejor miembro de equipo en el trabajo y un mejor servidor para la comunidad, impactando de forma positiva la vida de las familias vinculadas a este proyecto. El material pedagógico utilizado para este contenido se elaboró en Power Point bajo el título "Aspectos que le conciernen e implican a cada actor en el desarrollo de sus funciones cotidiana" Anexo 3 Y 4; donde se desarrollarán los siguientes contenidos:
- i. Alcances de los CDI
 - ii. Pilares fundamentales en la estructuración psíquica y salud mental en el niño:
 - familia y CDI: Figuras de identificación.
 - iii. Frentes de trabajo:
 - La humanización por la comida.
 - La comida en la relación con el otro.



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

- El rito cultural por la comida.
- Los cuentos infantiles
- El dibujo
- iv. Salud mental: RETOS FRENTE A LA PANDEMIA.
 - Estrés, ansiedad, miedos y Depresión.
 - Cómo tramitar estos estados de conmoción como adulto y cómo ayudar a los niños: poner en palabras el malestar.
- v. El conflicto como parte de la vida misma: aprendiendo a vivir bien en medio de él.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los avatares que con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en el País y en el Departamento, han impedido el normal desarrollo de las actividades planeadas y acordadas para la ejecución del “Plan de Cualificación Integral y Permanente del Talento Humano vinculado a los servicios de atención integral a la primera infancia”. La gravedad de estos acontecimientos se evidencia en el tenor de las decisiones gubernamentales relacionadas con: declaratorias de Emergencia Sanitaria, declaratorias de la situación de calamidad pública en la totalidad de la jurisdicción del Departamento, declaratorias de Alerta Roja en el Sistema Hospitalario, medidas emitidas en materia de orden público para garantizar el cumplimiento del aislamiento selectivo y mitigar el riesgo de propagación y contagio del virus. Situaciones que limitaron el desarrollo de actividades solamente en el campo de la virtualidad.

2.1 GRUPOS DE CAPACITACIÓN ABORDADOS

De conformidad con la planeación establecida para el desarrollo de la Primera Jornada de Capacitación, en el mes de junio de 2021 se capacitaron los siguientes grupos de trabajo:

- Agente educativo: Docentes y Auxiliares Pedagógicos

2.1.1 Fechas de capacitación

Conforme al cronograma de capacitación concertado con el Coordinador General del Contrato para los distintos actores vinculados al contrato, la capacitación de los grupos intervenidos se desarrolló en las siguientes fechas:

CONTRATO 356 CORDOBA					
ACTORES	GRUPOS	NUMERO FUNCION.	SESION 1	SESION 2	SESION 3



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
 Distrital de Barranquilla Atlántico
 Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
 Tel: 378 6729

Docentes y Auxiliares Pedagógicos	A	31	01/06/21	03/06/21	04/06/21
Docentes y Auxiliares Pedagógicos	B	35	08/06/21	10/06/21	11/06/21
Docentes y Auxiliares Pedagógicos	C	32	15/06/21	17/06/21	18/06/21
TOTAL CONTRATO		98			

2.1.2 Capacitación del Grupo A: Docentes y Auxiliares Pedagógicos

- Asistentes

CONTRATO 356 DEPARTAMENTO DE CORDOBA: GRUPO DOCENTE Y AUXILIAR PEDAGÓGICO		
No	NOMBRE	CARGO
1	URSINA ANGELICA SANCHEZ DE PADILLA	34960510
2	NICOLASA DELCARMEN REDONDO DEDORIA	25766913
3	MARTHA CECILIA MENDOZA VERGARA	34991207
4	MARIA DELCARMEN PATERNINA HERRERA	50900405
5	ANA VICTORIA VARGAS COGOLLO	34956962
6	GLADYS DELCARMEN SANCHEZ MONTES	50910690
7	EMPERATRIZ PADILLA TORRES	34988539
8	NEIBIS INES JIMENEZ ALARCON	50928115
9	KELY YOHANA CARRASCAL SAENZ	50939502
10	HORTENCIA PRECEDES MERCADO BALLESTA	50901850
11	AMELIA DEL CARMEN CANABAL FERIA	25778995
12	ALINA DELSOCORRO RAMOS DE CASTRO	34960085
13	FRANCISCA ELCIRA ESPRIELLA FAJARDO	34980776
14	BEATRIZ ELENA DIAZ PEREZ	34966782
15	NOHEMY DEL CARMEN LOPEZ CANO	34992542
16	NORALBA URANGO CASTRO	25871552
17	MIREYA SOFIA GOMEZ DE MARQUEZ	34972089
18	LUZ NELLY MESTRA GUZMAN	34987866
19	REBECA DEL CARMEN MUÑOZ DE JULIO	25763410
20	ARACELYS MOLINA CASARRUBIA	50927944
21	YOLANDA ISABEL HERNANDEZ SOLAR	34988067
22	MARINA BURGOS MENDEZ	34986104
23	MARIELA ROSA ORTIZ BLANQUICETT	50940288

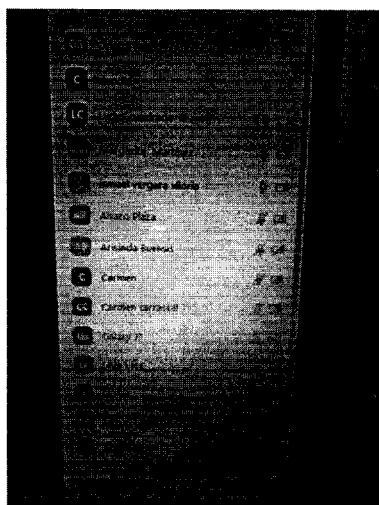


Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

24	MARLIDIS DELCARMEN BUSTAMANTE ARAUJO	42656368
25	NERIS MAGDALENA MOLINA SANCHEZ	50921576
26	LEIDIS MARGARITA VERGARA BARON	25786108
27	BIRNA LISI PEREZ ESPITIA	34998602
28	ANA JOSEFA ZARATE MORALES	34972287
29	CECILIA ENIS ESPITIA DE CARRASCAL	34974950
30	EVA LUZ ANAYA ANAYA	34990646
31	CARMEN TATIANA RAMOS LOPEZ	25776866

- Registro Fotográfico

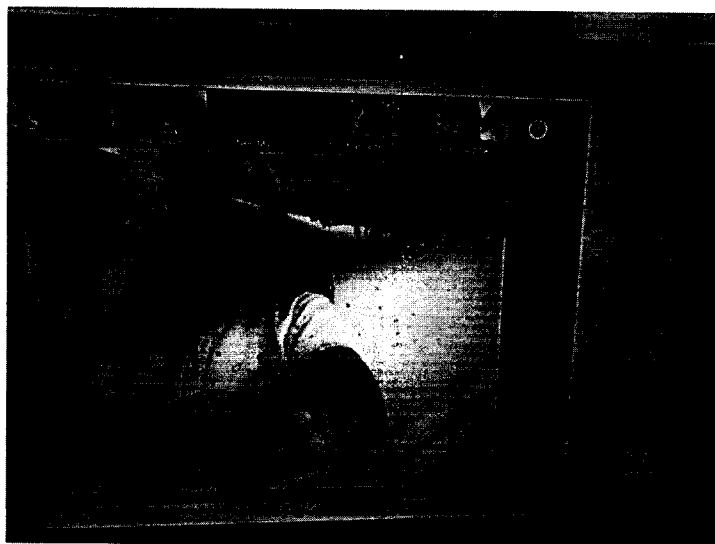
1 de junio	
3 de junio	



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

4 de junio



2.1.3 Capacitación del Grupo B: Docentes y Auxiliares Pedagógicos

- Asistentes

CONTRATO 356 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: DOCENTES Y AUXILIARES PEDAGÓGICOS		
No	NOMBRE	DOCUMENTO
1	LEIDYS DEL CARMEN PEREZ OVIEDO	50890560
2	YESENIA RODRIGUEZ ORTIZ	1067859109
3	MAIRA ALEJANDRA SALCEDO FLOREZ	1067864391
4	FIDELINA HERMINIA DIAZ BALTAZAR	34973147
5	CARMEN INES POLO FAJARDO	1067925881
6	ANA CECILIA ARCIRIA VASQUEZ	34986855
7	BELKIS KATERINE MARTINEZ SAEZ	1067923865
8	ROSA ANGELICA ROMERO HERNANDEZ	1002999814
9	LUZ ELENA GARCIA VERTEL	5089213
10	CLARIBEL MARIA PADILLA HERRERA	1064976971
11	GLORIA PATRICIA BENITEZ PÉREZ	26201650
12	GENYS MARIA JULIO MORALES	34993414
13	ANA JUDITH PRADO MOLINA	34995663
14	MIRIAM DEL SOCORRO TORREGLOSA MUÑOZ	50907406
15	MARTHA CECILIA ÁVILA LAGARES	34988809

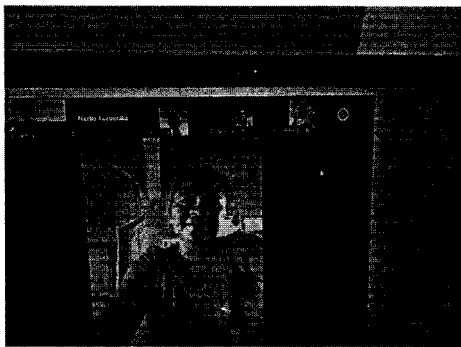


Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

16	CARMEN JUDITH SARGE GAVIRIA	50893215
17	CAMILA ANSELMA AGAMEZ RACERO	34986755
18	CATALINA DELCARMEN FERRARI ACOSTA	26172167
19	ANGELICA MARIA BARRIOS MELGAREJO	45592067
20	INGRIS CAROLINA BALASNOA SUAREZ	50928237
21	MARIA CLARIVEL ARRIETA TARRAZ	50890726
22	DIANA SOFIA ARRIETA SEVILLA	1003044738
23	BLANCA ROSA USTA HERNANDEZ	34992841
24	LORENZA ROSA DEL TORO	34973231
25	ZORAIDA HERNANDEZ ESPITIA	50891706
26	YOMAIRA ISABEL YANEZ SOTELO	26202763
27	ROSALBA MARIA BERRIO ESPITIA	50903681
28	DOLLIS ROCIO FLOREZ HOYOS	34990719
29	CARMEN EMIDIA MORENO REHENALS	26172373
30	MARLY ROSA PADRON GONZALEZ	30685983
31	CARMEN CECILIA ACOSTA JIMENEZ	50915482
32	ROSA LIRIS CAUSIL DE RUIZ	34981403
33	NURYS CECILIA OVIEDO VARILLA	34982737
34	MERCEDES EMILIA CANTERO ECHENIQUE	34991954
35	ROSA INES SAEZ HOYOS	34973510

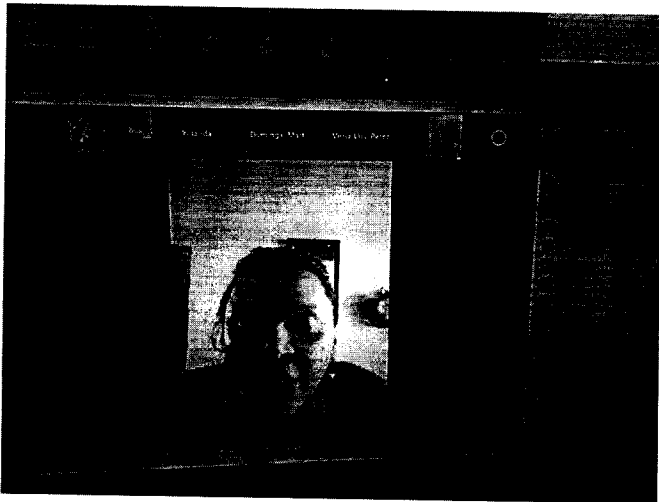
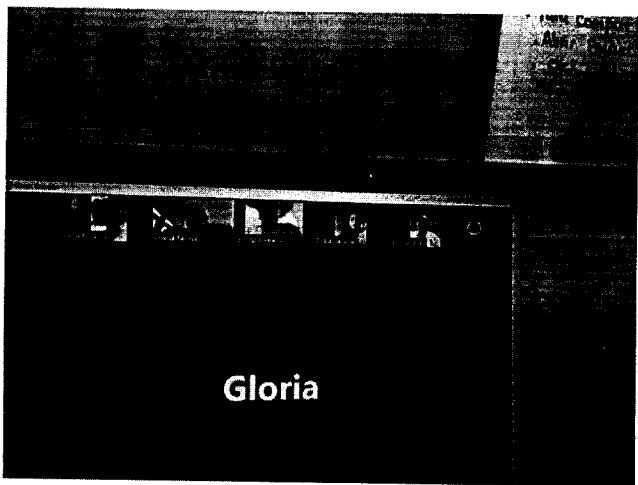
- Registro Fotográfico

8 de junio	
------------	--



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
 Distrital de Barranquilla Atlántico
 Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
 Tel: 378 6729

10 de junio	
11 de junio	 <p style="text-align: center;">Gloria</p>

2.1.4 Capacitación del Grupo C: Docentes y Auxiliares Pedagógicos

CONTRATO 356 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: DOCENTES Y AUXILIARES PEDAGÓGICOS		
No	NOMBRE	DOCUMENTO
1	LOURDES DEL ROSARIO REGINO GOMEZ	50912471
2	ENELIS YOLANDA HERNANDEZ BARRERA	34999215
3	ANA DEL ROSARIO DIAZ PAYARES	42652667



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

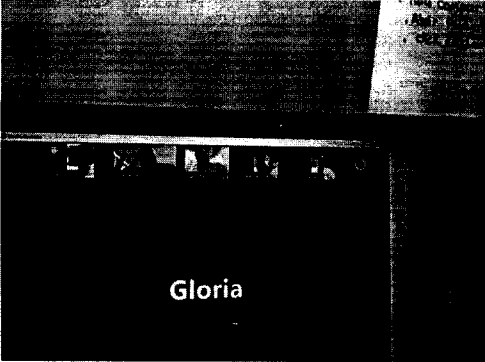
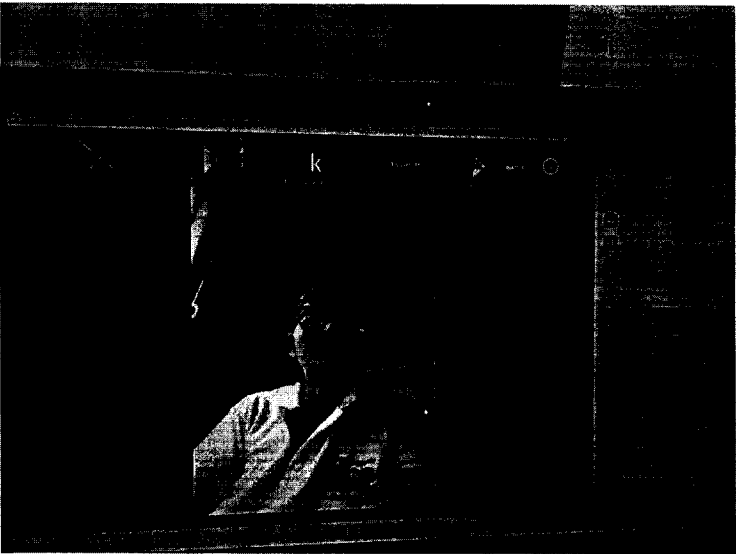
4	ANA CIPRIANA ESTREMOR POLO	50847031
5	ANA ARMANTINA REYES PEREZ	25801654
6	YUDIS DEL SOCORRO PEREZ GOMEZ	50919835
7	ELEIDA ROSA ESTRADA MORA	1067892801
8	DINA LUZ ZUÑIGA MARTINEZ	50921691
9	ANDY ESTHER LOPEZ CORDOBA	1067884157
10	DOMINGA DEJESUS MARTINEZ CANTERO	34977431
11	LUDI ESTHER GUERRA BERRIO	50911282
12	ADELAYDA DEL SOCORRO VEGA MERCADO	50936809
13	EDITH DELCARMEN VERTEL PASTRANA	32288010
14	CECILIA MARIANA CUETO HERNANDEZ	34986306
15	ARSENIA CRISTINA ALVAREZ DIAZ	22528616
16	ROSALBA MARIA DEL CARMEN OYOLA JIMENEZ	34983110
17	LIBIA DELCARMEN TRIANA BUELVAS	26210640
18	ISABEL GRICERIA ASPRILLA MORALES	34961506
19	FREISY ILVANIA ALVAREZ COGOLLO	50916253
20	ENILSA NICOLASA HERNANDEZ BURGOS	34976018
21	DILIA GUZMAN DE JIMENEZ	34966514
22	AMARIS DEJESUS SANCHEZ GONZALEZ	34977599
23	ALCIRA DELCARMEN HOYOS CORREA	34970774
24	NANCY DEL CARMEN MENA SANCHEZ	50934306
25	GERTRUDIZ SOFIA HERNANDEZ LOZANO	34971568
26	MAYARLIS LETICIA ATENCIA HERNANDEZ	50899280
27	OTILIA ROSA CUADRADO GASPAR	26172758
28	MIRNA ESTEBANA CORREA MEZA	50894533
29	MARLENIS ROSA RODRIGUEZ DIAZ	34974632
30	LUDYS DELCARMEN CUADRADO GASPAR	34996628
31	FIDELINA DEL SOCORRO ROSSI BERRIO	50891844
32	AMIRA DELCARMEN PADILLA VELASQUEZ	34987218

- **Registro Fotográfico**



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

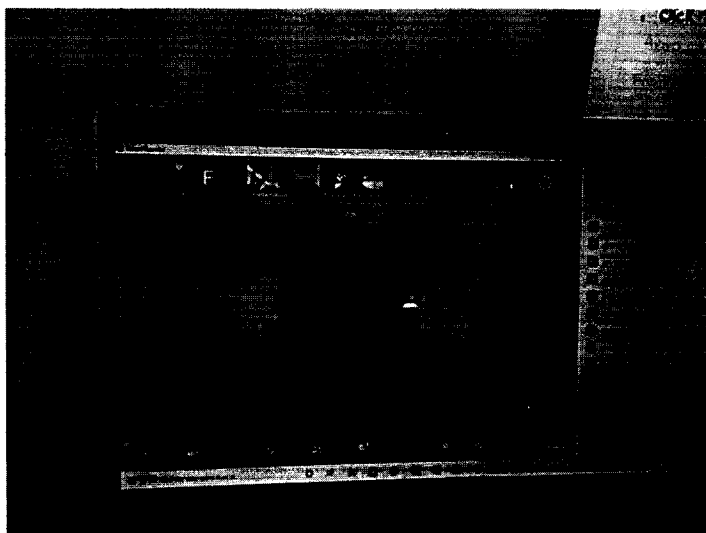
<p>15 de junio</p>	
<p>17 de junio</p>	



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
 Distrital de Barranquilla Atlántico
 Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
 Tel: 378 6729

18 de junio



2.1.5 Evaluación

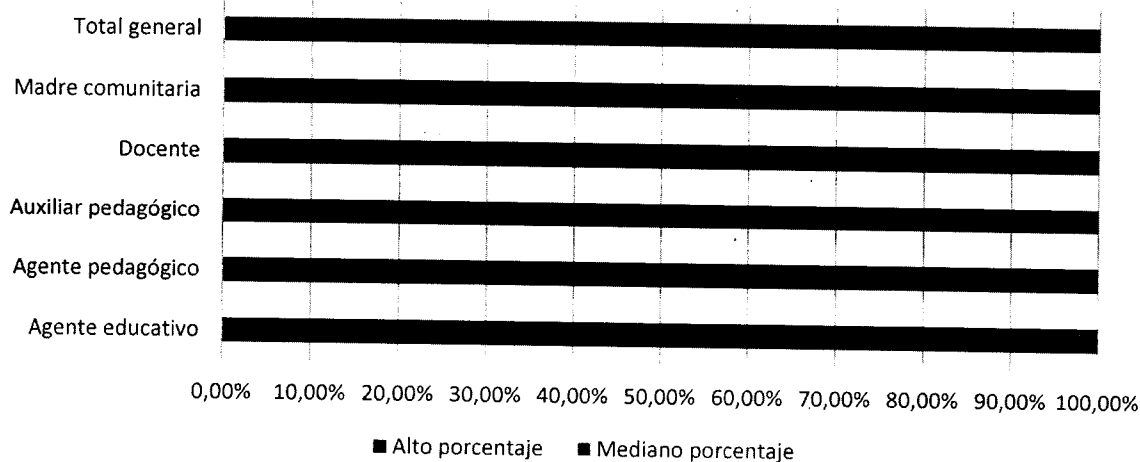
1. La capacitación recibida llenó mis expectativas respecto al tema tratado en un:	Agente educativo	Agente pedagógico	Auxiliar pedagógico	Docente	Madre comunitaria	Total general
Alto porcentaje	97,73%	100,00%	94,59%	81,82%	100,00%	93,64%
Mediano porcentaje	2,27%	0,00%	5,41%	18,18%	0,00%	6,36%
Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Corporación Educativa La Asunción

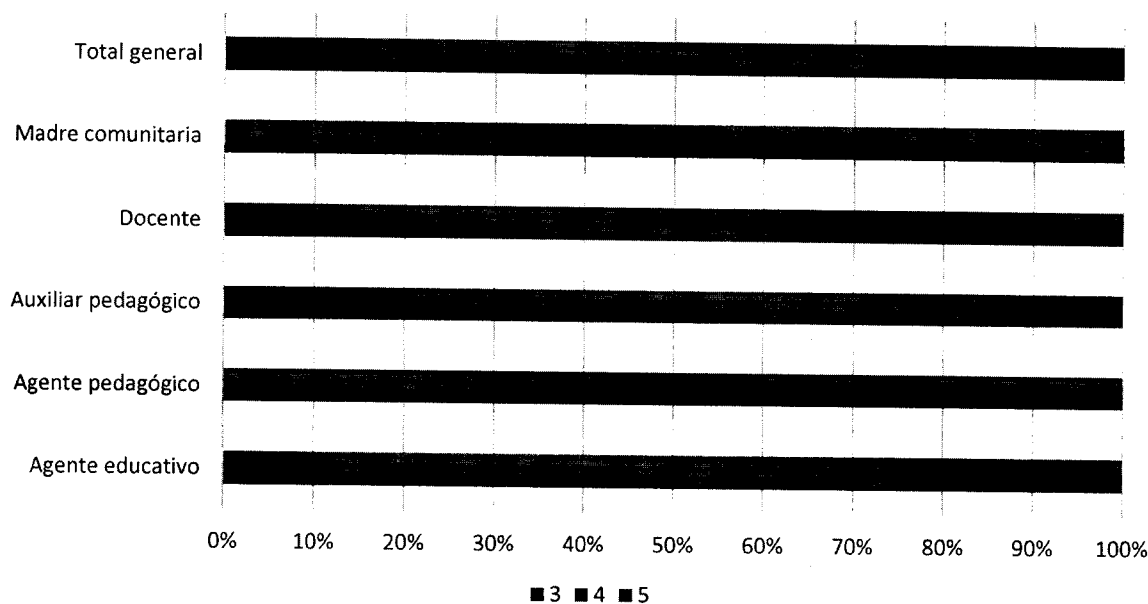
Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
 Distrital de Barranquilla Atlántico
 Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
 Tel: 378 6729

Expectativas de capacitación



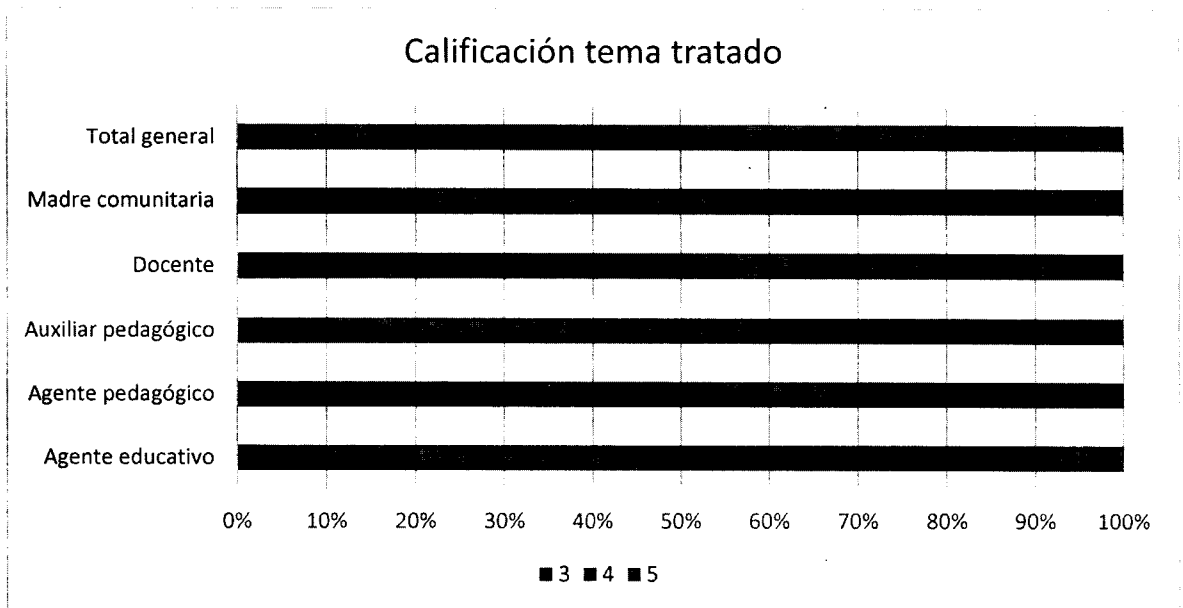
2. Califique de 1 a 5 al expositor, donde 1 es menor y 5 mayor.	Agente educativo	Agente pedagógico	Auxiliar pedagógico	Docente	Madre comunitaria	Total general
3	0,00%	0,00%	0,00%	4,55%	0,00%	0,91%
4	9,09%	0,00%	18,92%	18,18%	0,00%	13,64%
5	90,91%	100,00%	81,08%	77,27%	100,00%	85,45%
Total general	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

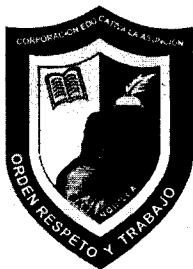
Calificación expositor





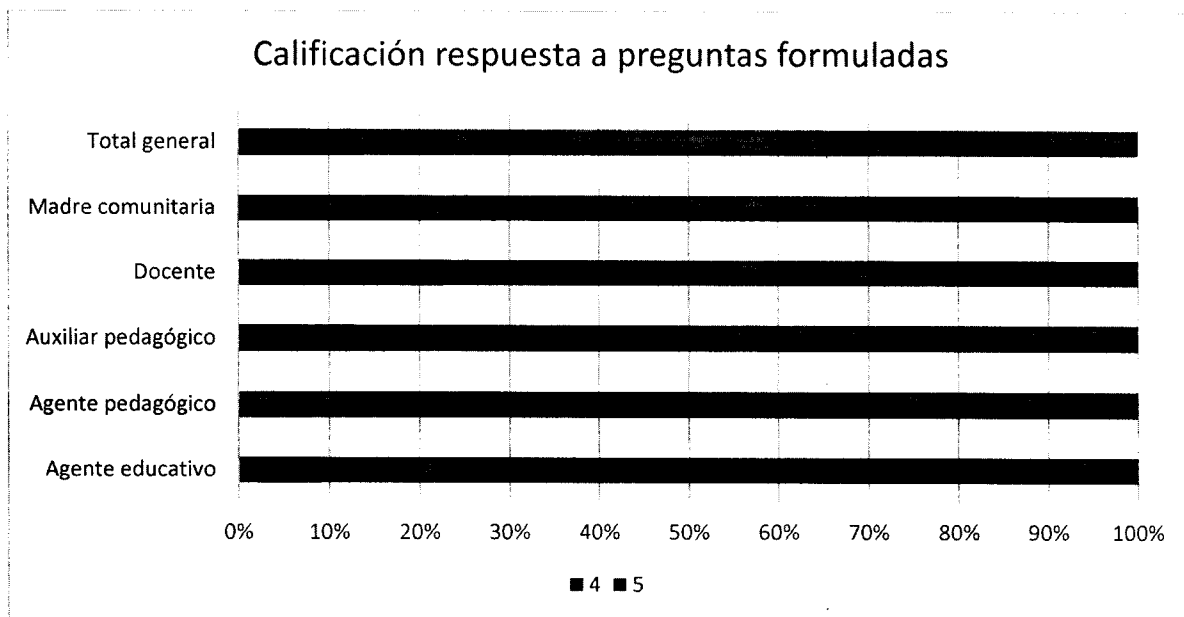
Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

[illegible]



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
 Distrital de Barranquilla Atlántico
 Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
 Tel: 378 6729



5. Mencione un tema que le gustaría fuera tratado en la proxima capacitación	
Agente educativo	
Cualificación en el desarrollo de los niños	1
Abuso sexual infantil	1
Acoso escolar	1
Atención niños con discapacidad	1
Autismo	1
como es el proceso del habla en los niños	1
Como fomentar y estimular la creatividad de los niños mediante las actividades rectoras	1
Como se recomienda enfrentar las pataletas de las niñas y niños.	1
Complejo de estructura o edipo	1
Conflicto interfamiliar	1
Conflictos familiares y como repercuten en el niño	1
De psicología infantil	1
Derechos humanos y ciudadania	1
Desarrollo del lenguaje	1
Dimensiones en el desarrollo humano	1
Educación Emocional en la infancia	1
Efectos secundarios después de la pandemia	1
El asignado	1
El manejo de las emociones después del covid 19	1



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
 Distrital de Barranquilla Atlántico
 Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
 Tel: 378 6729

El que enriquezca mis conocimientos	1
Estrategias lúdicas para enseñar	1
ESTRATEGIAS PARA MANEJAR PATALETAS	1
Explicación del observador.n	1
Funciones de los agentes educativos y de las auxiliares pedagógicas	1
Lecto escritura en la primera infancia	1
Lectura de cuentos y gestos	1
Lengua materna	1
Lenguaje del infante	1
Lenguaje infantil y violencia intrafamiliar	1
Manejo de pataletas en nuestros niños y niñas	1
Me gustaría afianzar mas mis conocimientos con temas de psicología infantil.	1
Me gustaría, una capacitación sobre pauta de crianza en el hogar	1
Metodos de aprendizaje	1
Pautas a seguir después del covid	1
Proceso De Enseñanza Aprendizaje	1
Que otros aspectos hay que tener en cuenta para lograr un adecuado desarrollo en los niños y niñas desde la primera Infancia	1
Refuerzo sobre el observador de los niños	1
Relaciones de parejas	1
Seguimiento al desarrollo	1
Seguimiento al Desarrollo	1
Socialización de la App icbf paso a paso	1
Tolerancias	1
Trabajo cooperativo	1
Violencia emocional.	1
Total general	4
Agente pedagógico	
Maltrato infantil	2
Pautas de crianza	1
Proceso le lectura y escritura en primera infancia	1
Total general	4
Auxiliar pedagógico	
Capacitación sobre el abuso sexual infantil	1
Como controlar las rabietas en los niños	1
Cómo hacer proyectos innovadores para niños de primera infancia.	1
Cómo influye el contexto social en la primera infancia	1
Cómo manejar las emociones en los niños	1
Como saber cuando un niño tiene dolor en su cuerpo en edad de 3 tres meses	1
Como satisfacer las necesidades de l@s niñ@s	1



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
 Distrital de Barranquilla Atlántico
 Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
 Tel: 378 6729

Crecimiento y desarrollo	1
Crianza con amor	1
Dimensiones del desarrollo infantil	1
El autoestima	1
El esfínteres en los menores de edad	1
EL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS	1
El lenguaje simbólico en los niños	1
El seguimiento al desarrollo	1
Enfermedades respiratorias y diarreicas	1
Estimulaciones en las diferentes etapas	1
Fomentar el buen trato en el hogar	1
Importancia	1
Infancia segura	1
La infancia segura	1
Las pataletas	1
Lenguaje materno	1
Maltrato infantil	2
Maltrato infantil	1
OPCIONAL	1
Orientaciones para padres de familia en temas de convivencia	1
Pautas de crianza	1
Pautas de crianza	1
Quisiera fuera algo sobre las tics	1
Sexualidad	1
Sobre el cuidado de las mamitas embarazada	1
TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO INFANTIL	2
Trastornos emocionales	1
Violencias entre familias	1
Total general	37
Docente	
Ambiente laboral	1
Ambientes laborales	1
Continuar auto Evaluandonos	1
Crianza con amor	1
Disciplina positiva	1
Educación sexual en el menor	1
Elaboración de una propuesta pedagógica	1
Etapas evolutivas del ser humano	1
Inclusión dentro del aula escolar	1
Las dimensiones del desarrollo infantil	1
Lúdica y psicología infantil	1



Corporación Educativa La Asunción

Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001 de la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla Atlántico
Dirección Calle 83 42D-61 Barranquilla
Tel: 378 6729

Maltrato infantil	1
Manejo de la ansiedad	1
Manejo de las tic en la niñez	1
Pautas de crianza	2
Pautas de crianza	1
Pautas de crianzas en los niños	1
Resiliencia	1
Salud mental	1
Todos los temas referente a nuestra niñez son de gran importancia para mí.	1
Vínculos afectivos	1
Total general	2
Madre comunitaria	
Problemas de aprendizaje en los niños	1
La psicología infantil	1
Nutrición	1
Total general	3



LA RESPONSABILIDAD DE TRABAJAR CON NIÑOS EN EL MARCO DE SU ESTRUCTURACION PSÍQUICA

PLAN DE CUALIFICACIÓN INTEGRAL Y PERMANENTE DEL TALENTO HUMANO VINCULADO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

OBJETIVO

Generar espacios para propiciar una reflexión sobre la pluralidad de prácticas y saberes desplegados para los diferentes actores que trabajan con la primera infancia; a partir de la cual, se puedan forjar:

- Nuevas comprensiones y marcos de acción para cualificar el encuentro con las niñas, niños y sus familias en nuestro espacio de trabajo.
- Los perfeccionamientos de los procesos y estrategias orientadas al mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño, de todos los que interactuamos como agentes educativos o madres comunitarias.

ALCANCES PARA EL 2021

- Realizar una reflexión sobre el proceso de estructuración subjetiva del niño, desde la particularidad de las funciones que desempeña cada persona vinculada a los servicios de atención integral a la primera infancia.
- Interrogar nuestros propios saberes, esos con los que enfrentamos nuestro quehacer cotidiano, con los cuales resolvemos a diario gran cantidad de diversas situaciones y de donde nos surgen todo el tiempo, miles de preguntas.
- Identificar las formas cómo los niños tramitan las dificultades que se le presentan en el transcurso de este proceso, sus solicitudes de ayuda y búsqueda de apoyos.
- Establecer lo que "me concierne e implica" de este proceso, como punto de referencia para establecer cómo poder ser mejor cada día en el desempeño de las funciones propias de nuestro cargo, pero también de poder ser un mejor miembro de equipo, un mejor compañero y un mejor servidor y generar desde mi lugar de trabajo, un impacto en la comunidad y en la vida de las familias vinculadas a este proyecto.

**POR QUE ES DE TANTA
RESPONSABILIDAD EL
TRABAJO CON LOS NIÑOS?**

QUE ES LO QUE "ESTA EN JUEGO"
CUANDO DE EDUCARLOS O CUIDARLOS SE TRATA?

1. EL TRABAJO INSTITUCIONAL CON NIÑOS

... un efecto de la Modernidad

LA CONCEPCIÓN ACERCA DEL NIÑO

El comportamiento de la sociedad frente al niño no ha sido siempre el mismo:

- En el **período clásico**, por ejemplo, en la Grecia antigua, el niño hacía parte de los bienes de la casa como las mujeres y los animales. Nadie estaba muy interesado en saber que sentía o pensaba el niño. Había una cierta actitud de desprecio y una gran indiferencia frente a él.
- Con el **cristianismo**, el niño es una combinación de inocencia (no tenía "malos" pensamientos, ni sentimientos negativos) y pecado (el original), del cual se "limpiaba" con el bautismo. Pero no se sabía mucho más de él.
- En el período de la **revolución francesa**, el niño empieza a ser considerado como un futuro ciudadano, su salud y su educación se incluyen en los programas de gobierno republicano. Esto introduce todo un cambio porque el niño pasa de ser responsabilidad exclusiva de los padres, a ser responsabilidad también del estado.

LA CONCEPCIÓN ACERCA DEL NIÑO

- En el siglo XIX, la **teoría de la evolución de Darwin** que hizo hincapié en el instinto de supervivencia de las distintas especies, provocó el interés por la observación de los niños y por conocer los distintos modos de adaptación al entorno, como medio también de conocer el peso de la herencia en el comportamiento humano. Hay ahí ya un reconocimiento de que lo que pasa en la infancia importa y una pregunta frente al tema. En este período hubo un progreso y la pedagogía, sociología, medicina y psicología, irían dando cuenta de lo que es un niño.
- En el **siglo XX**, el niño se vuelve ya entonces un sujeto de estudio de varias disciplinas que buscaban explicar su comportamiento y las variables que podían influir en éste. Por ésta razón algunos lo llaman "el siglo del niño"

LA RESPONSABILIDAD POR EL NIÑO

- En las **sociedades tradicionales**, denominadas patriarcales, los padres comparte el poder en la comunidad cívica(espacio de lo público), mientras que lo ejercen de manera absoluta en sus propias familias (espacio de lo privado):
 - Responsable del nacimiento y del desarrollo de la vida como condición del paso definitivo al espacio público de la ciudad, allí donde la humanidad en verdad se realiza.
- La **modernidad** define una nueva separación entre lo privado y lo público que suplanta progresivamente la autoridad paterna:
 - La conyugalidad es el lugar de lo privado.
 - La parentalidad el lugar de lo público.

LA PARENTALIDAD ES DE LO SOCIAL

Una novedad de la modernidad es que lo social interviene en la relación padres e hijos con representantes de la sociedad:

- Se considera que esta la relación no se puede dejar al arbitrio de la madre o del padre y en nombre del bien del niño, llega a tomar lugar, bajo figuras diversas un tercero social: la profesora, la pediatra, la psicóloga, la asistente social, el juez de menores, el juez de asuntos familiares.
- La parentalidad empieza a depender abiertamente de lo social por medio de los expertos llamados a decir cuales son los derechos del niño y, en caso de conflicto conyugal, lo que más conviene al infante: **nuevos papás y mamás en posición de tutores, debido a su supuesta capacidad de resolver los síntomas del niño como los conflictos entre los padres.**

APORTE DE LA CLINICA PSICOANALITICA FRENTE A LA CONCEPCION Y ABORDAJE DEL NIÑO

Constitución Subjetiva

PREMISAS INICIALES

- Lo que diferencia la realidad humana de la realidad animal:
 - Prematuración al momento de nacer: dependencia absoluta del otro que lo acoge.
 - El hombre es un ser de lenguaje: marcado desde su llegada al mundo por la representación y la simbolización.
 - Se orienta por deseos: el cuál es por naturaleza insatisfecho.
- La experiencia del niño en los Hogares Comunitarios de Bienestar ha de ayudarlo y acompañarlo en el proceso de estructuración del lazo social, como elemento fundamental para facilitar el proceso de inserción del niño en la sociedad.



LA HUMANIZACIÓN DEL NIÑO

- El niño nace en estado de indefensión:
 - Genera un vínculo de absoluta dependencia con la madre
 - Los cuidados de la madre erotizan el cuerpo del niño y dan paso a las fantasías.
 - Las necesidades se convierten en demandas de amor.
 - Descubre su genitales y las diferencias asociadas.
 - Construye sus teorías sobre el mundo alrededor: novela familiar.
 - Toma modelos de identificación de su medio familiar que van definiendo su personalidad
- La madre, como primer objeto de amor, constituye una presencia definitiva para él.



FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN PSÍQUICA

- Etapas predeterminadas que se dan por igual en todos los seres humanos: etapa oral, anal y fálica.
- Factores familiares y culturales que acompañan el proceso de estructuración.
- Factores fortuitos que suceden durante el proceso de estructuración psíquica y que dejan huella.

LA INGERENCIA DEL PADRE

- El padre, presente o no, cumple una función simbólica muy importante:
 - En la medida en que la madre lo reconoce como padre y cómo hombre: opera como una ley que obliga al niño a tener que renunciar a su deseo de quedarse siempre al lado de la madre.
 - Al descubrir que a la madre le interesa el padre, debe renunciar a la fantasía de creer que la madre es sólo para él.
 - La separación de la madre es necesaria para que el niño pueda llegar a ser un sujeto. Y mientras se haga con amor, debe resultar en bienestar para el niño.

LA SEXUALIDAD INFANTIL

- La sexualidad infantil no es igual que la genitalidad, como en el adulto.
- La sexualidad infantil tiene que ver con la erotización de todo el cuerpo y especialmente de las zonas asociadas con los rituales cotidianos de alimentación y evacuación y que, asociados al vínculo con los padres y cuidadores, van dejando una huella en el infante que tendrá un efecto en su futura manera de relacionarse con el mundo. A estas se les llama, Zonas erógenas y están en la base de la simbolización.
- El niño no solo es un ser sexuado sino un sujeto que tiene todo un mundo interior propio y a causa del cuál sufre.

Estos planteamientos marcan un gran cambio
con la concepción del niño que se tenían hasta

LO INCONSCIENTE

- Al crecer, es poco lo que podemos recordar de esas experiencias, pero no por eso dejan de tener un efecto sobre nuestro comportamiento.
- Creemos saber porqué nos comportamos de tal o cual manera, pero la realidad es que las motivaciones de la mayoría de nuestros actos están ocultas a nosotros. Y peor aún, operan a pesar de que quisiéramos dejar de comportarnos de tal o cual forma.
- Dado que la naturaleza del sujeto es lo cultural (somos seres de lenguaje), el inconsciente es el saber que ordena simbólicamente su mundo social. Saber que es incorporado por el niño a través de la interacción con el mundo a su alrededor a lo largo de su proceso de estructuración psíquica y que en adelante, unido a las marcas que va dejando este proceso, comanda todos sus actos.

EL SINTOMA

- Repetimos comportamientos que nos dañan a nosotros mismos o a las personas a nuestro alrededor y aunque quisiéramos dejar de hacerlo, no podemos y no podemos entender porqué lo seguimos haciendo.
- Es lo que comúnmente llamamos síntomas: manifestaciones de formaciones del inconsciente y que siempre constituyen una transacción entre dos deseos conflictivos.
- Es una forma particular de tramitar un conflicto y que se expresa en una forma de comportamiento; por lo que ningún síntoma tiene un sentido universal puesto que es el producto de una historia singular.

LAS MARCAS DEL NIÑO

- El psicoanálisis descubrió en el tratamiento con adultos que las causas de los trastornos mentales y nuestros síntomas tienen su origen en factores que actúan durante las primeras fases del desarrollo.
- El niño queda marcado en forma primordial por la relación con sus padres, pero también, los otros adultos de su entorno familiar y escolar tienen un impacto sobre él.
- Por eso la importancia del descubrimiento del psicoanálisis. Y por esto la importancia y la responsabilidad que como cuidadores o miembros de una comunidad dedicada al cuidado y educación de niños, tenemos.

LOS SUFRIMIENTOS DEL NIÑO

- El psicoanálisis desvirtúa la creencia de los adultos de que la infancia es una época de sólo felicidad:
 - El niño sufre, por sus síntomas, por sus miedos, sufre porque la llegada de un hermanito es vivida por ellos como el riesgo de perder el amor de sus padres.
 - Sufre por verificar la muerte, percibe los conflictos de sus padres y se angustia. Aunque creamos que no, se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor.
 - Y ese sufrimiento se refleja en su comportamiento, aun cuando no sepamos interpretar lo que nos quiere decir.
- No hay nada que podamos hacer para evitarle los sufrimientos inherentes a la vida misma y al crecimiento.
- Pero si nos cabe una responsabilidad para evitar agregar a esos sufrimientos ineludibles, aquellos que son producto del maltrato, del abuso en cualquier sentido (sexual, de autoridad, violencia psicológica), y de la falta de oportunidades para el pleno desarrollo de sus potencialidades.

**¿CUALES SON LAS
MANIFESTACIONES EN EL
NIÑO A LAS CUALES
DEBEMOS PRESTAR ESPECIAL
ATENCION?**

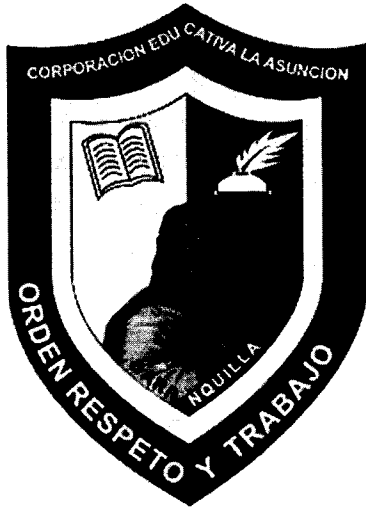
**¿QUE NOS PERMITEN SUPONER QUE EL NIÑO TIENE
DIFICULTADES?**

LA ATENCIÓN DEL NIÑO

- El abordaje de cualquier trabajo con niños debe partir del reconocimiento de que un niño es un sujeto cuyo comportamiento está determinado por todas las experiencias que le toca afrontar en su medio familiar principalmente, pero también en el social y educativo.
- Lo primero que tenemos que aceptar es que un niño es un ser inquieto por naturaleza y por esta razón y otras, muchas veces incómodo:
 - Siempre está ahí, con una energía desbordada que nos altera los nervios.
 - Con sus preguntas que quieren que respondamos de forma inmediata, no importa lo que interrumpan.
 - Imprudentes con las "verdades" que dicen a los demás y que nos hacen avergonzar.
 - Y nos incomoda también su curiosidad y exploración sexual, que no sabemos ni cómo entender ni cómo "detener", y si eso es normal o no.
 - Nos exasperan con sus pataletas, típicas a partir de los 2 años, cuando descubren que ellos tienen cierto poder de controlar, cuando ya empiezan a diferenciarse de la madre y a darse cuenta que no es toda poderosa.
 - Aquello que normalmente es molesto para los adultos es donde se da el crecimiento del niño, criar a un niño es algo muy distinto a esperar a que un niño se adapte.

Y aun cuando tendemos a creer que la atención de los niños es tarea de psicólogos o educadores, cada quién, desde su área de trabajo, tiene algo que aportar.

Cada espacio y actividad de la vida cotidiana, se convierte para un niño, en una oportunidad para el



LA ESTRUCTURACIÓN PSÍQUICA Y ALGUNAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN

RAZON DE SER DE NUESTRO TRABAJO

- La modernidad define una nueva separación entre lo privado y lo público donde el estado suplanta progresivamente la autoridad paterna.
- Lo social interviene en la relación padres e hijos a través de sus representantes, expertos llamados a decir cuáles son los derechos del niño.
- El CDI y los Hogares Comunitarios son unos de los entes del estado a cargo de esta responsabilidad.
- Como tal, es de vital importancia tener nociones básicas acerca del desarrollo psíquico del niño y entender todo aquello que pudiera tener un efecto sobre él, esto en la perspectiva de pensar nuestro trabajo como miembros de un equipo, como parte de una estructura que trabaja por y para el bienestar de los niños. Y Todos, independientemente de cuál sea nuestra labor puntual, estamos comprometidos en el logro de este objetivo común.

NOCIONES BASICAS DE LA ESTRUCTURACIÓN PSÍQUICA DEL NIÑO

- Tres premisas fundamentales:
 - Prematuración: dependencia inicial absoluta de la madre
 - El hombre ser de lenguaje: Representación y simbolización.
 - El hombre orientado por deseos: por naturaleza, insatisfechos.

ELEMENTOS QUE SE JUEGAN EN LAS ETAPAS TEMPRANAS DE LA VIDA DEL SUJETO Y QUE DEJAN MARCAS

- Etapas de estructuración psíquica: oral, anal y edípica.
- Dependencia absoluta de la madre o cuidador:
- Erotización y construcción de una imagen corporal a partir de las sensaciones que se producen en el cuerpo del bebé a partir de los cuidados maternos y que involucra de manera especial partes de su cuerpo cómo la boca, los ojos (la mirada), el oído (la escucha) y los genitales. Y que nos permite hablar de una sexualidad infantil.
- Construcción de teorías por parte del niño para explicarse el mundo que en ese momento está constituido básicamente por su familia.
- Identificación del niño con los modelos familiares.
- Función simbólica de la figura paterna: Proceso de separación niño-madre, necesario para que se pueda constituir como sujeto autónomo.
- Eventualidades durante el proceso de estructuración.



MANIFESTACIONES QUE DAN CUENTA DE QUE ALGO PASA EN EL NIÑO

Aquello que normalmente es molesto para los adultos,
es en donde se da el crecimiento del niño.

SITUACIONES QUE NO NECESARIAMENTE DAN CUENTA DE PROBLEMAS EN EL NIÑO.

Un comportamiento de un niño que resulta molesto o incómodo para nosotros, no necesariamente es un indicador de problemas en el niño.

- ✓ Un niño inquieto puede ser un niño curioso y la curiosidad es la base del aprendizaje.
- ✓ Un niño "irreverente" o desobediente, puede estar mostrando su autonomía a través de diferenciarse del modo de pensar de los adultos y esa es la base para el desarrollo del criterio y la capacidad para reclamar sus derechos.
- ✓ Un niño silencioso o quieto puede ser un creador, que construye miles de historias en su cabeza y no necesariamente un apático.
- ✓ Un niño que se encuentra a gusto en unas clases y en otras no, puede ser un sujeto que tiene marcadas sus preferencias desde una edad temprana.
- ✓ Un niño que a los dos años muestra cierta agresividad con sus pares y por ejemplo, los muerde, no es un niño malo o agresivo. Es un ser que experimenta emociones intensas que aún no puede tramitar a través de la palabra y que empieza a descubrir que puede tener una actitud más activa para expresarlas.



EL NIÑO ES INCÓMODO

- Siempre están ahí, con una energía desbordada que nos altera los nervios.
- Con sus preguntas y sus porqués, que quieren respondamos de forma inmediata.
- Imprudentes con sus comentarios frente a los otros que nos hacen avergonzar.
- Y nos incomoda también su curiosidad y exploración de la sexualidad, que no sabemos si es normal o no, ni cómo detener.
- Nos exasperan sus pataletas, típicas a partir de los dos años, cuando descubren que ellos tiene cierto poder de controlar.
- En ocasiones, incapaces de controlar su agresividad frente a sus semejantes.

Cómo podríamos entonces saber cuando un comportamiento de un niño es producto de problemas emocionales?

LA LABOR DE DIAGNOSTICAR

- Diagnosticar no es fácil y muchas veces da paso a la discriminación.
- No es responsabilidad de ustedes hacer diagnósticos clínicos.
- Se trata de contar con algo de información al respecto, que nos permita desarrollar cierta sensibilidad para detectar o percibir el sufrimiento que se esconde detrás de un niño "mal portado" y así poder:
 - ✓ Tenerle un poco de paciencia,
 - ✓ Corregirlo amorosamente,
 - ✓ Dar una voz de alerta o
 - ✓ Remitirlo a un profesional especializado que quizás puede brindarle alguna ayuda.

LOS TIEMPOS DE LA ESTRUCTURACIÓN PSÍQUICA DEL NIÑO

- El psicoanálisis establece tres tiempos estructurantes en la vida de un niño: La etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica. Cada una de ellas asociada a una zona del cuerpo a la que se le denomina "zona erógena", base de lo que es la teoría de la sexualidad infantil para el psicoanálisis.
- Habíamos dicho que estas zonas erógenas son importantes en la medida en que, asociadas a la satisfacción de las necesidades básicas del bebé, generan sensaciones que van quedando asociadas al placer o el displacer y que esto está directamente relacionado con las circunstancias del "ambiente" en el cual está inmerso el niño.
- Dependiendo de la manera cómo el niño atraviese estas etapas o momentos, quedarán en su estructura psíquica marcas que lo acompañarán toda la vida.

LA ETAPA ORAL O DESTETE

- Momento inaugural en el que el placer sexual está ligado a la excitación de la cavidad bucal y la succión (comer/ser comido).
- Primer vínculo que establece el niño con la madre y lo hace a través del seno.
- En un principio bebe y madre son uno. El niño no logra diferenciarse como un ser independiente de ella y está totalmente a merced de ella. Todo su conocimiento del mundo le llega a través del alimento que recibe, acompañado por la calidez del cuerpo que lo acuna.
- Las sensaciones que se producen en el cuerpo del bebé desde sus primeros momentos de vida, dejan impresiones (representaciones), en el aparato psíquico, que se reactivarán permanentemente a lo largo de la vida, en búsqueda de recuperar esa satisfacción inicial. Se llenará, con objetos sustitutos (simbolización).
- Lo que marca esta etapa son la incorporación y el destete, entendido este último como una forma de separación del Otro, necesario para la construcción subjetiva.
- Las dificultades de este momento se expresan aquí con el rechazo de los alimentos, por ej. Pueden darse casos de niños con una anorexia radical aún a edades tan tempranas. También la dependencia excesiva del otro.

ETAPA ANAL O DE CONTROL DE ESFINTERES

- Entre los dos y los cinco años, el erotismo se define con relación a la actividad de la defecación y según una simbólica de las heces que les confiere el valor de un regalo.
- El niño descubre que hay algo que tiene para dar, algo que ofrecer. Algo que puede sacrificar y ese algo son las heces, por su gran valor simbólico. (primera gran simbolización).
- El valor de los excrementos es justamente que una parte de mi cuerpo puede separarse de mí. (Yo/No Yo).
- Primera relación simbólica con el Otro a partir de poder establecer una relación de intercambio: las heces a cambio de amor. Hay algo que sale de su cuerpo y que el Otro tiene en gran estima, es muy valioso.
- A través de esa primitiva relación de una demanda proveniente del otro, que tiene que ver con la salud y la enseñanza de hábitos higiénicos, aprendemos a dar.. O a retener. Formas en las que se asientan las bases del lazo social.
- Momento de las "pataletas", donde el niño pone a prueba su poder.

ETAPA ANAL Y LA CULPA

Pero existe la posibilidad de que se considere que ese regalo no sea suficiente:

- Aparece entonces el miedo a que el otro se enoje y así mismo, la culpa. Este sería la segunda gran fantasía, el temor a que el otro se enoje.
- Un niño es capaz de sentir culpa aún antes de entender que hizo algo mal. Inscribe la posibilidad de la culpa pero no entiende la relación con el castigo. Por esto, el castigo impuesto a niños menores de 4 o 5 años no tiene sentido.
- Un niño que siente culpa, que siente que queda siempre en deuda, puede buscar el castigo (para reducir la culpa inconsciente). Son Niños que todo el tiempo retan el límite del otro pero como una manera de encontrar el propio. A estos niños, entre más límites o castigos se le impongan, más insisten en su posición retadora.
- O es un adulto que cree no merecer nada y todo lo debe "pagar".

COMPLEJO DE CASTRACIÓN O EDIPO

- Etapa en que la unificación de las pulsiones parciales, tanto en el niño como en la niña, se realiza bajo la primacía del órgano genital masculino.
- Establece una nueva diferencia, la sexuada, entre fálico y castrado, entre "tener" y "No tener". Ante la diferencia, el niño hace teorías, cree que a la niña en algún momento le va a crecer pero también cree que es la consecuencia de algo que se hizo; y como tal, o fue castrada o puede llegar a serlo.
- En este período, un niño quiere casarse con su mamá y la niña con su papá. Paso necesario para el establecimiento de su cuerpo como totalidad, sexuado. El niño sueña con llegar algún día a ser el único elegido. Pero es necesario que alrededor de los 7 años renuncie a todo esto que lo ha hecho crecer, para poder seguir creciendo. Y la renuncia se precipita bajo el temor de la sanción paterna (padre simbólico).
- Incorporación de la ley paterna. Renuncia a la madre bajo la promesa de poder llegar algún día ser como el padre. Aceptación de la falta (no hay nadie que lo complete), única que posibilita la aparición del deseo propio.

LAS MARCAS Y LOS SINTOMAS

- Las marcas que las experiencias vividas van dejando en nosotros y los procesos de identificación a los rasgos de las personas que hacen parte del entorno en el cuál crecemos, son de cierta forma nuestra "identidad".
- El momento y las cosas que nos marcan, quedan en su mayoría olvidadas, ocultas a nuestros ojos, se vuelven "inconscientes". Represión e inconsciente son dos conceptos que están en la base de cualquier desarrollo teórico desde el psicoanálisis.
- Como consecuencia del fenómeno de la represión, empezamos a presentar síntomas, que no son más que el efecto que esa marca ignorada, olvidada, desconocida, deja sobre nosotros. Razón por la cual, todos tenemos síntomas.

LOS SINTOMAS

- Los más comunes:
 - Procastinación
 - Ansiedad, miedos, pequeñas fobias.
 - Olvidos de cosas que son importantes.
 - Episodios de rabia no justificada o "mal genio"
 - Necesidad de controlarlo todo o pasividad.
 - Desconfianza frecuente de los demás.
 - Pequeños comportamientos obsesivos: limpieza, orden extremo.
 - O lo contrario, desorden extremo.
- Con muchos de ellos podemos vivir de forma relativamente satisfactoria. Pero hay marcas que nos dejan huellas que afectan nuestra vida de manera significativa. Y todos nos interrogamos el porqué hacemos cosas que no queremos o lo contrario, porqué hay cosas que quisiéramos hacer y no podemos.

EL NIÑO EN EL CDI O EN EL HOGAR COMUNITARIO

- Los CDI y Hogares Comunitarios reciben niños que se encuentran atravesando todo este proceso y como consecuencia, su comportamiento reflejará en ocasiones los impases a los que se enfrenta. Algunas veces serán solo los propios de ese momento de la vida pero en otros, su comportamiento reflejará desórdenes producto de situaciones complejas en medio de las cuales debe vivir. Y es ahí donde aparecen los síntomas más visibles:

- ✓ Cambios de humor drásticos a lo largo del día
- ✓ Hostilidad: todo le molesta
- ✓ Apatía o desinterés
- ✓ Violencia: contesta con gritos, no puede controlar la ira, agresividad física.
- ✓ Cambios de apetito: come en exceso o no come.
- ✓ Cambios en los hábitos de sueño.

LA ATENCIÓN DEL NIÑO

- El comportamiento de los niños está determinado por múltiples factores pero de manera muy especial, por las circunstancias que rodean su mundo a lo largo del proceso de estructuración psíquica y que dejan marcas y producen síntomas.
- No está en sus manos cambiar las circunstancias de su entorno familiar, pero si pueden hacer del espacio que los acoge, un lugar que le proporcione herramientas que le ayuden a enfrentar mejor las vicisitudes que le toca enfrentar.
- Que si en casa nadie lo escucha, aquí sea escuchado, Que si en casa lo descuidan, aquí sienta que hay quien se preocupa por él, que si en casa lo abusan, aquí se le respete.
- Ningún niño quiere ser molesto sin razón. Y cuando lo es en exceso, deberíamos preguntarnos que puede estar pasando en su mundo interior que lo lleva a comportarse así. Hay que estar siempre atento a las señales y evaluar con atención y compasión a ese pequeño sujeto y derivarlo a una atención más especializada, en los casos que lo consideremos necesario.



ASPECTOS QUE LE CONCIERNEN E IMPLICAN A CADA ACTOR EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES COTIDIANAS

CON RESPECTO AL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN PSÍQUICA DEL NIÑO

ALCANCES DE LOS CDI Y LOS HOGARES COMUNITARIOS

- Tienen la posibilidad de articular en un solo espacio el SABER y el PODER para “garantizar y proteger los derechos de los niños y niñas”.
 - Saber sobre los avances del conocimiento y la investigación sobre el desarrollo integral de la infancia.
 - Poder de la capacidad administrativa del Estado para que las comunidades hagan uso de los mismos.
- Saber que, dado el estado de fragilidad y desamparo en que nace el niño, debe anticipar lo que puede llegar a faltar para poder responder a ello a la brevedad. En consecuencia, supone un saber predictivo, es decir la prevención de los peligros, que eventualmente, pueden introducir una falla en la dialéctica de su desarrollo.
- Enriquecer el saber de los padres.

AUXILIARES PEDAGÓGICOS Y MADRES COMUNITARIAS FIGURAS DE IDENTIFICACIÓN

- Los profesionales, asistentes y Madres Comunitarias de los Centros de Desarrollo Infantil son figuras de identificación para el niño, llamados a jugar un rol importante en su proceso de formación.
- No obstante, con frecuencia el desempeño se ve desbordado por las problemáticas sobre las que se tiene que intervenir. Sin embargo, hay que sacar tiempo para pensar nuestro ejercicio cotidiano en la búsqueda de potencializar los recursos con los que se cuenta para el beneficio de los niños y sus familias.
- La capacitación permanente y la generación de espacios para la reflexión y la puesta en común de experiencias, es fundamental.

FRENTES DE TRABAJO

**COMO HACER DE CADA ACTIVIDAD COTIDIANA,
UNA OPORTUNIDAD PARA EL CRECIMIENTO**

LAS COMIDAS

- Comida no es lo mismo que alimentación, nutrición y consumo.
- Aunque comer no es un evento exclusivamente humano, la forma como comemos, si lo es. Delata nuestra humanidad porque cocinamos y al hacerlo, elegimos, ordenamos, creamos, combinamos.
- Comemos eso que el otro nos enseña a comer, pero el acto lleva implícitos una cantidad de conocimientos que van más allá de la comida misma.

EL RITO CULTURAL DE LA COMIDA

LOS APORTES DESDE EL CDI Y LOS HOGARES DE BIENESTAR

- La capacidad de sostener una relación placentera y mesurada con la alimentación, es la expresión de las regulaciones y los ordenamientos culturales:
 - Estas conductas culturales se expresan por los tiempos determinados para la alimentación.
 - Por los rituales que presiden y celebran los actos alimentarios, así como por el orden de los comensales en derredor de la mesa.
- A través del ritual cultural se crea el orden alimentario humano, basado en:
 - El reemplazo de la continuidad instintual por la discontinuidad cultural,
 - Transformando los desbordes excesivos y caóticos propios del orden pulsional en la medida inherente al "principio del placer", propiciada y regulada por las normas ritualizadas de alta eficiencia simbólica.

EL ACTO ALIMENTARIO

- El acto alimentario adquiere su máxima trascendencia simbólica en las festividades, cuando la alimentación se inscribe en el registro sublimatorio, asociados a sistemas socio simbólicos organizados en torno a los rituales alimentarios de acuerdo con las costumbres de cada tradición.
 - La dimensión sublimatoria del acto alimentario propicia el fortalecimiento de la comunión afectiva y la pertenencia grupal de los comensales, así como el reconocimiento y valoración de los estilos y las tradiciones gastronómicas que caracterizan la identidad de una comunidad.
- 

EL SALÓN DE CLASES UN ESPACIO PARA LA PALABRA

- Somos efecto de la estructuración psíquica y como tal, tenemos marcas, hacemos síntoma. No podemos cambiar el pasado, no podemos borrar las marcas. Pero como seres de lo simbólico, contamos con el recurso de la palabra para re-escribir el presente.
 - Que un niño tenga la posibilidad de contar con un lugar agradable, un refugio donde hallar el descanso de las tensiones familiares y donde pueda ser escuchado, cuidado, contenido y respetado, puede significar una opción de una mejor vida para él. Un lugar donde pueda hacer escuchar su voz y donde se acogen sus tristezas y dificultades. Donde se le reconoce como sujeto.
- 

RECURSOS PARA PONER EN PALABRAS LO INDECIBLE EL CUENTO

- Los cuentos infantiles permiten:
- Encontrar soluciones: tratan problemas universales.
- Ayudan a expresar y superar temores.
- Presentan a los niños la realidad tal cual es: Las pasiones humanas (El amor mezclado con el odio); el sufrimiento, el miedo a ser abandonado, la vejez, la muerte.
- Permiten abordar uno de los temores más grandes de todos los niños: el miedo a ser abandonados. Los padres pueden morir, se pueden divorciar. Los cuentos infantiles se toman muy en serio las angustias de los niños.
- Reconocen lo terrible que son algunas situaciones a las que la vida te enfrenta pero plantean que siempre hay opciones para salir adelante. El tener siempre un final feliz, transmite confianza.
- Ayuda a tramitar las rivalidades fraternas, mediante la existencia de personajes que siendo menos fuertes, mas pequeños o menos rico, logran salir adelante y triunfar.

EL DIBUJO

- Medio a través del cual expresamos nuestros sentimientos; proyectan aquello que los niños no pueden poner en palabras.
- Puede ser el medio para dejar plasmados sus conflictos, temores, rabias, tristezas y situaciones de abuso.
- Los vínculos familiares y cómo se ubica dentro de esta, es una de las situaciones que con más frecuencia quedan reflejadas en los dibujos de los niños.

● RETOS FRENTE A LA PANDEMIA

EFFECTOS SOBRE LA FAMILIA

EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

PANDEMIA

- No queremos saber sobre la muerte.
- Tambalean nuestras certezas.
- Sometimiento a restricciones.

Anticipación de la muerte

Preocupación por la salud

Medicamentos necesarios

Apoyo emocional

Medicamentos necesarios

Procesamiento individual

Síntomas

Procesamiento social

Crisis social y política

PONER EN PALABRAS EL MALESTAR

- Atención y acompañamiento a las familias en sesiones o espacios de escucha en los que se pueda verbalizar el malestar y evidenciar los conflictos para buscar formas alternativas de asumirlos.
- Un espacio de atención del sufrimiento subjetivo expresado en palabras, en discursos mediante los cuales la queja del sujeto se articula a malestares y síntomas psíquicos que permiten comprender las vicisitudes a las que se confronta el sujeto en su subjetividad.
- Utilización de los recursos antes descritos, dibujo y cuentos infantiles, como un medio para hablar con los niños de los temas y temores que suscita la pandemia.

- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemnFKFL3_I65G8iVXXubOfBqkORPQw1V5QwoFIRk8L7ruLzw/viewform

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 626

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MAT DIDACT FRA 247	900,719,069	356		2.971.230,00
6205600000	MAT DIDACT FRA 247 IVA	900,719,069	356		564.534,00
2365400100	MAT DIDACT FRA 247	900,719,069	356	Base: 2,971,230.00	-74.281,00
2305050000	MAT DIDACT FRA 247	900,719,069	356	Comp:L-013-00000000626,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-3.461.483,00

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por



Cliente	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5	/Id. Extranjero:	
Dirección	CALLE 68 61-59	Teléfono	3686477
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Correo	fundesoefacturas@gmail.com	Centro Costo	1
Order Reference Prefijo		Número	

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 247**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-06-30 16:35:29
Expedición 2021-06-30 16:36:36
Vencimiento 2021-07-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000007	BOMBA R-9 COLORES SURTIDOS * 12 UDS	UN	19,00	24	6,092.00	146,208.00
0020005000012	BORRADOR DE NATA	UN	19,00	30	185.00	5,550.00
0020002000034	CAJA DE CHINCHÉ POR 50 UNIDADES	UN	19,00	24	828.00	19,872.00
0020002000025	CARTULINA 1/8 COLORES SURTIDOS HOJAS 2009	UN	19,00	180	487.00	87,660.00
0020005000016	CARTULINA BRISTOL PLIEGO	UN	19,00	60	412.00	24,720.00
0020002000026	CARTULINA CALIPSO COLORES SURTIDOS	UN	19,00	180	795.00	143,100.00
0020002000055	CARTULINA CALYPSO COLORES SURTIDOS	UND	19,00	180	424.00	76,320.00
0020005000021	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	UND	19,00	34	6,092.00	207,128.00
0020005000026	COLORES CAJA POR 12 UNIDADES	UND	19,00	40	4,429.00	177,160.00
0020005000028	CRAYON GRUESO CAJA POR 8 UNIDADES	UND	19,00	40	2,422.00	96,880.00
0020005000040	FOAMI LAMINA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	1,080	739.00	798,120.00
0020005000072	MARCADOR DELGADO SURTIDO	UN	19,00	40	811.00	32,440.00
0020005000073	MARCADOR GRUESO SURTIDO	UN	19,00	40	1,035.00	41,400.00
0020002000086	MARCADOR TIPO PLUMON GRUESO SURTIDO	UN	19,00	40	1,534.00	61,360.00
0020005000074	MARCADORES SHARPIE SURTIDO UNIDAD	UN	19,00	40	1,451.00	58,040.00
0020002000087	PALETA DE PALETA SENCILLO PAQUETE	UN	19,00	35	916.00	32,060.00
0020005000080	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	600	222.00	133,200.00
0020002000028	PAPEL CELOFAN UNICOLOR	UN	19,00	90	286.00	25,740.00
0020005000082	PAPEL COMETA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	1,260	92.00	115,920.00
0020005000087	PAPEL SILUETA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	634	185.00	117,290.00
0020005000097	PINCEL PLANO 12	UN	19,00	20	1,756.00	35,120.00
0020005000098	PINCEL PLANO 6	UN	19,00	20	813.00	16,260.00
0020005000099	PINCEL PLANO 8	UN	19,00	20	958.00	19,160.00
0020005000107	REGLA DE 50 CMS TRASLUCIDA	UN	19,00	12	901.00	10,812.00
0020005000108	RESALTADOR COLOR SURTIDO PELYKAN	UN	19,00	60	1,109.00	66,540.00
0020002000015	TEMPERA 6 UDS COLORES SURTIDOS	UN	19,00	40	3,916.00	156,640.00
0020005000127	TIJERAS PUNTA ROMA	UN	19,00	30	2,939.00	88,170.00
0020005000134	VINILO 125 CC COLORES SURTIDOS	UN	19,00	80	1,035.00	82,800.00
0020005000138	VINILO FLUORESCENTE SURTIDO 125 CC	UN	19,00	40	2,389.00	95,560.00

Servinfancia

Firma Electrónica por PATRICIA VILLA

Fundesoe

Construyendo el Futuro con Calidad

Firma Recibido

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 Resolución y/o Autorización de facturación No 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 952

**SERVINFANCIA**

NIT : 900,719,069 - 1

CARRERA 28 17-94

SOLEDAD - COLOMBIA

3686477

contabilidadpatriciav@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

**Cliente** FUNDESOE**NIT** 800,205,721 - 5 /Id. Extranjero:**Dirección** CALLE 68 61-59**Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA**Correo** fundesoefacturas@gmail.com**Order Reference Perfillo****Teléfono** 3686477**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL**Centro Costo** 1**Numero****FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 247****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2021-06-30 16:35:29**Expedición** 2021-06-30 16:36:36**Vencimiento** 2021-07-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
--------	-------------	------	-------	------	---------	-------------

Total Bruto	2,971,230.00
RETEFUENTE	74,280.75

IVA Tarifa	19%	564,533.70
Total a Pagar	\$ 3.461.482,95	

CONDICION DE PAGO

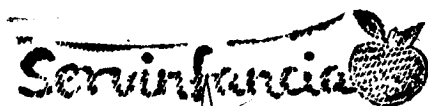
Credito	Credito Clientes	Efectivo	3.461.482,95	Cuota 1 Vence el 2021-07-30
	Nacionales			

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte Con 95/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA - CT 356



Firma Elaborado por: PATRICIA VILLA



Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - PUEDE CONTENER BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE 2020

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 Resolución y/o Autorización de facturación No 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses - perfillo FE desde el número 1 al 952

CUFE: f18174fb59b4ba0e25aaea37e7dd4435bce74a2a9366b7db87c11a3903247ee1c24a895966868d84d3fcdc6740c49a47

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PUBLICOS



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES
L - 013 - 628

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205700000	ELEM. BIOSEG. FRA 248	900,719,069	356		3.424.000,00
2365400100	ELEM. BIOSEG. FRA 248	900,719,069	356	Base: 3,424,000.00	-85.600,00
2305050000	ELEM. BIOSEG. FRA 248	900,719,069	356	Comp:L-013-00000000628,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-3.338.400,00

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

**SERVINFANCIA**

NIT : 900,719,069 - 1

CARRERA 28 17-94

SOLEDAD - COLOMBIA

3686477

contabilidadpatriciav@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



Cliente FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :
Dirección CALLE 68 61-59
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo fundesoefacturas@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 248

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-06-30 16:42:12
Expedición 2021-06-30 16:42:42
Vencimiento 2021-07-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000182	GORROS DESECHABLES POR UNIDAD	UND	0,00	428	1,400.00	599,200.00
0010001000175	GUANTES DESECHABLES PAR	UNI	0,00	428	1,050.00	449,400.00
0010001000176	TAPABOCAS DESECHABLES UNIDAD	UNI	0,00	428	1,300.00	556,400.00
0010001000177	ALCOHOL PUREZA 95% * 500 ML	UNI	0,00	214	8,500.00	1,819,000.00

Total Bruto	3,424,000.00
RETEFUENTE	85,600.00
Total a Pagar	\$ 3.338.400,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.338.400,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-30
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Treinta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ELEMENTOS BIOSEGURIDAD CT 356

Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - PUEDE CONTENER BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE 2020

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: Resolución y/o Autorización de facturación No 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 952

CUFE:127a6e11eeb80d92288d38ebaf10668ea0c15d88e4405a89417cb1dc8ea20eb645c7fc9868636c831ac492b8556ff58b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siiigo SAS Nit: 830.048.145 - 8



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES
L - 013 - 627

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	DOT. ASEO FRA 249	900,719,069	356		2.435.915,00
6205500000	DOT. ASEO FRA 249 IVA	900,719,069	356		462.824,00
2365400100	DOT. ASEO FRA 249	900,719,069	356	Base: 2,435,915.00	-60.898,00
2305050000	DOT. ASEO FRA 249	900,719,069	356	Comp:L-013-00000000627,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-2.837.841,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

**SERVINFANCIA**

NIT : 900.719.069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477

contabilidadpatriciav@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



Cliete FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 /Id. Extranjero:
Dirección CALLE 68 61-59
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo fundesoefacturas@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 249**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-06-30 09:01:18
Expedición 2021-06-30 09:01:01
Vencimiento 2021-07-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0030005000036	BOLSA PARA CANECA BCA 18*22 PX10	UN	19,00	53	2,694.00	142,782.00
0030005000025	DESINFECTANTE MULTIUSOS	UND	19,00	110	6,786.00	746,460.00
0030005000039	DETERGENTE EN BOLSA	UN	19,00	110	5,630.00	619,300.00
0030005000005	HIPOCLORITO DE SODIO	UND	19,00	110	2,185.00	240,350.00
0030005000010	LIMPION TIPO TOALLA	UN	19,00	50	4,741.00	237,050.00
0020002000095	TOALLA COCINA ROLLO	UN	19,00	153	2,941.00	449,973.00

Total Bruto	2,435,915.00
RETEFUENTE	60,897.88

IVA Tarifa	19%	462,823.85
Total a Pagar	\$ 2.837.840,97	

CONDICION DE PAGO

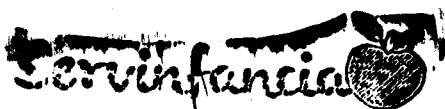
Credito Credito Clientes Efectivo 2.837.840,97 Cuota 1 Vence el 2021-07-30
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Treinta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte Con 97/100

OBSERVACIONES

DOTACION DE ASEO CT 356



Nit: 900.719.069-1

Firma Elaborado por: PATRICIA VILLA



Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - PUEDE CONTENER BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE 2020

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. Resolución y/o Autorización de facturación No 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 952

CUFE : a60deb7add7b980e52a9a1ac112c8122a1412ff65eb9d2afed9685552d5458a92fed4bafc42381fd1b0c9b7414a22189

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS KIT Y CARTILLA



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 735

Señores BANCO DAVIVIENDA

NIT 860,034,313 - 7

Dirección

Teléfono

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Cheque No.

Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5305250000	356	GASTOS BANCARIOS	860,034,313 - 7	247.758,00
5305300000	356	GRAVAMEN 4*1000	860,034,313 - 7	2.870.024,71
			Total	\$ 3.117.782,71

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Diecisiete Mil Setecientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte Con 71/100

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE
0261 6999 5615



H.07

INFORME DEL MES: JUNIO /2021

Apreciado Cliente

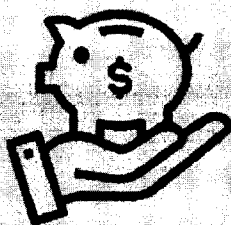
FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO

INFO@FUNDESOE.ORG

Saldo Anterior	\$1,069,685,731.33
Más: Créditos	\$0.00
Menos: Débitos	\$720,576,140.71
Nuevo Saldo	\$349,109,590.62

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	25.78%.E.A
Tasa Mora	25.78%.E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02 06	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	5466	\$34,984,008.00-	\$1,034,701,723.33+
04 06	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	4821	\$66,366,100.00-	\$968,335,623.33+
08 06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	9542	\$3,900.00-	\$968,331,723.33+
08 06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	9547	\$3,900.00-	\$968,327,823.33+
08 06	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	9543	\$3,338,400.00-	\$964,989,423.33+
08 06	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	9548	\$3,461,527.00-	\$961,527,896.33+
09 06	Cheque Pagado por Ventanilla	Plaza Norte	8552	\$1,140,032.00-	\$960,387,864.33+
09 06	Cheque Pagado por Ventanilla	Plaza Norte	8566	\$2,954,349.00-	\$957,433,515.33+
09 06	Cheque Pagado por Ventanilla	Plaza Norte	8571	\$3,000,000.00-	\$954,433,515.33+
09 06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	9272	\$3,900.00-	\$954,429,615.33+
09 06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	9276	\$3,900.00-	\$954,425,715.33+
09 06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	9280	\$3,900.00-	\$954,421,815.33+
09 06	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	9273	\$5,329,093.00-	\$949,092,722.33+
09 06	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	9277	\$2,737,190.00-	\$946,355,532.33+



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

Interés de Sobregiro: 1.93 % M.V. 25.78 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

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

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Sema Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.

PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Para mayor información en www.davivienda.com

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
09 06	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	9281	\$2,837,843.00-	\$943,517,689.33+
10 06	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	8606	\$2,140,000.00-	\$941,377,689.33+
10 06	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	8597	\$3,000,000.00-	\$938,377,689.33+
11 06	Cheque Pagado por Ventanilla	VIVA BARRANQUILLA	8611	\$221,346,442.00-	\$717,031,247.33+
28 06	Cobro de Chequeras	B/QUILLA EL PRADO	5732	\$168,000.00-	\$716,863,247.33+
29 06	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH	2207	\$20,700.00-	\$716,842,547.33+
29 06	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	8212	\$13,347,060.00-	\$703,495,487.33+
29 06	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	8465	\$79,863,600.00-	\$623,631,887.33+
29 06	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	8221	\$3,841,965.00-	\$619,789,922.33+
29 06	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	8421	\$75,409,346.00-	\$544,380,576.33+
29 06	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	8466	\$1,535,787.00-	\$542,844,789.33+
29 06	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	8220	\$768,393.00-	\$542,076,396.33+
29 06	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	8420	\$190,057,223.00-	\$352,019,173.33+
30 06	Gravamen a los Movimientos Financieros	PORTAL PYMES	0000	\$2,870,024.71-	\$349,149,148.62+
30 06	IVA por Servicios		0000	\$39,558.00-	\$349,109,590.62+



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 629

Señores DUVAL CASTILLA
NIT 19,591,458 - 3
Dirección CARRERA 72 94-63

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180050000	GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA	19,591,458	356		672.800,00
2305050000	GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA	19,591,458	356	Comp:L-013-00000000629,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-672.800,00

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

1 23.629

Montería, 30 de Junio de 2021

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECOLOGIA FUNDESOE
NIT. 800.205.721-5

La suma de: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ML
\$672.800.00

Por concepto de: Impresiones y/o fotocopias varias CONTRATO 356 en municipios
varios en Córdoba, detalladas a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1682	Formatos Varios	\$400	\$672.800.00

Declaro que:

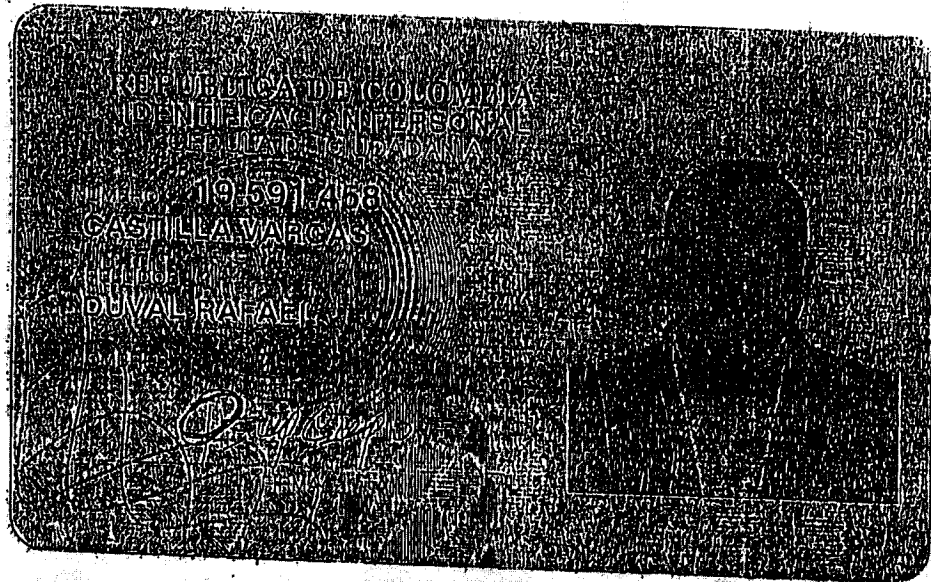
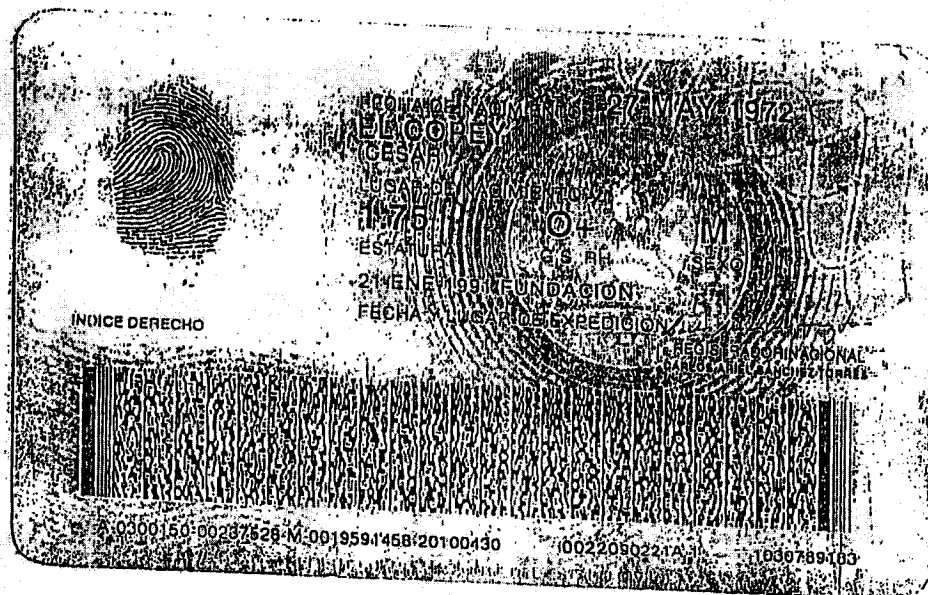
1. Pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, no estoy obligado a cobrar el impuesto sobre las ventas.
2. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del estatuto tributario

Cordialmente,



DUVAL RAFAEL CASTILLA VARGAS

NIT 19591458-3



APORTE AL TALENTO HUMANO



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES

L - 005 - 118

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA HCBI MONTERIA	800,205,721	356	Comp:L-13 -00000000118,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-265.466.752,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	356		-7.159.185,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	356		-5.850.907,00
5105060000	SUELDOS	50,870,122	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,936,809	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,971,553	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,970,774	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	32,826,020	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,975,021	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,921,702	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,960,085	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,977,599	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,778,995	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,987,218	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,801,654	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,986,855	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,847,031	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	42,652,667	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,972,287	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,995,663	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,890,621	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,985,244	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,956,962	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,884,157	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	45,592,067	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,927,944	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,983,673	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,968,495	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	22,528,616	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,918,067	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,966,782	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,996,042	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,923,865	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,923,612	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,981,870	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,998,602	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,992,841	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,986,755	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,238,289	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,963,905	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,896,024	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,971,011	356		908.526,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES
L - 005 - 118

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	50,915,482	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,982,169	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,769,984	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,172,373	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,991,275	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,925,881	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,893,215	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,776,866	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,172,167	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,992,857	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,974,950	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,986,306	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,976,971	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,912,603	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,173,139	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,906,758	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,974,958	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,003,044,738	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,966,514	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,921,691	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,963,668	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,990,719	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,977,431	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,980,272	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,990,786	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,891,029	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	32,288,010	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,917,707	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,892,801	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,993,249	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,985,315	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,930,567	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,910,127	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,171,249	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	30,566,547	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,970,259	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,893,229	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,988,539	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,999,215	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,976,018	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	41,562,678	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,963,749	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,891,719	356		908.526,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES
L - 005 - 118

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	34,975,033	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	52,262,159	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,900,467	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,851,571	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,924,441	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,978,220	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,906,643	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,990,646	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,891,844	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,973,147	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,976,826	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,980,776	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,916,253	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,993,414	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,971,568	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,989,556	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,870,220	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,910,690	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,201,650	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,963,879	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,901,850	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,902,699	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,928,237	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,959,692	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,961,506	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,894,463	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,838,783	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,214,377	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,985,597	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,939,502	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,786,108	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,890,560	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,932,612	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,992,067	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,210,640	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,977,009	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,801,670	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,928,589	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,940,111	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	33,140,847	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,935,842	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,973,231	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,912,471	356		908.526,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES
L - 005 - 118

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	50,911,282	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,996,628	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,929,109	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,905,431	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,892,130	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,893,474	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,987,866	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,979,088	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	32,251,153	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,970,905	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,855,715	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,976,649	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,890,726	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,900,405	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,968,949	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,992,398	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,893,223	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,940,288	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,986,104	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,974,632	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	42,656,368	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	30,685,983	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,988,809	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,991,207	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,972,043	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,899,280	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,864,391	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,991,954	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,972,089	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,907,406	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,894,533	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,980,017	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,764,823	356		0,00
5105060000	SUELDOS	50,934,306	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,914,215	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,928,115	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,159,546	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,973,336	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,902,220	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,895,880	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,921,576	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,993,260	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,766,913	356		908.526,00

Elaborado e Impreso por: Sligo

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES

L - 005 - 118

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	34,992,542	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,871,552	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,892,325	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,982,737	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,982,823	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,927,206	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,172,758	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,920,051	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,894,302	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,763,410	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,766,954	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,999,947	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,002,999,814	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,986,720	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,973,510	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,981,403	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,903,681	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,983,110	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,993,674	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,975,995	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,978,443	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,960,510	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,994,096	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,940,033	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,859,109	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,924,115	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,988,067	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,202,763	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,919,835	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,891,706	356		908.526,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,870,122	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,936,809	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,971,553	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,970,774	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,826,020	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,975,021	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,921,702	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,960,085	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,977,599	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,778,995	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,987,218	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,801,654	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,986,855	356		50.000,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES

L - 005 - 118

Señores FUNDESOE

NIT 800,205,721 - 5

Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,847,031	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	42,652,667	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,972,287	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,995,663	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,890,621	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,985,244	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,956,962	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,884,157	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	45,592,067	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,927,944	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,983,673	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,968,495	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	22,528,616	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,918,067	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,966,782	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,996,042	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,923,865	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,923,612	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,981,870	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,998,602	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,992,841	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,986,755	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,238,289	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,963,905	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,896,024	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,971,011	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,915,482	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,982,169	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,769,984	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,172,373	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,991,275	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,925,881	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,893,215	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,776,866	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,172,167	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,992,857	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,974,950	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,986,306	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,976,971	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,912,603	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,173,139	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,906,758	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,974,958	356		50.000,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES

L - 005 - 118

Señores	FUNDESOE			Fecha Comprobante
NIT	800,205,721 - 5	Teléfono	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59	Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,003,044,738	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,966,514	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,921,691	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,963,668	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,990,719	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,977,431	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,980,272	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,990,786	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,891,029	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,288,010	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,917,707	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,892,801	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,993,249	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,985,315	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,930,567	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,910,127	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,171,249	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	30,566,547	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,970,259	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,893,229	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,988,539	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,999,215	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,976,018	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	41,562,678	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,963,749	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,891,719	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,975,033	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	52,262,159	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,900,467	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,851,571	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,924,441	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,978,220	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,906,643	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,990,646	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,891,844	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,973,147	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,976,826	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,980,776	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,916,253	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,993,414	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,971,568	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,989,556	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,870,220	356		50.000,00

Elaborado e Impreso por: Sigo

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES
L - 005 - 118

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,910,690	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,201,650	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,963,879	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,901,850	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,902,699	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,928,237	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,959,692	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,961,506	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,894,463	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,838,783	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,214,377	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,985,597	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,939,502	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,786,108	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,890,560	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,932,612	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,992,067	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,210,640	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,977,009	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,801,670	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,928,589	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,973,510	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,981,403	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,903,681	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,983,110	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,993,674	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,975,995	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,978,443	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,960,510	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,994,096	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,940,033	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,859,109	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,924,115	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,988,067	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,202,763	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,919,835	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,891,706	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,940,111	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	33,140,847	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,935,842	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,973,231	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,912,471	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,911,282	356		50.000,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES
L - 005 - 118

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,996,628	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,929,109	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,905,431	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,892,130	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,893,474	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,987,866	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,979,088	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,251,153	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,970,905	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,855,715	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,976,649	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,890,726	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,900,405	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,968,949	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,992,398	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,893,223	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,940,288	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,986,104	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,974,632	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	42,656,368	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	30,685,983	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,988,809	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,991,207	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,972,043	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,899,280	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,864,391	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,991,954	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,972,089	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,907,406	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,894,533	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,980,017	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,764,823	356		0,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,934,306	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,914,215	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,928,115	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,159,546	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,973,336	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,902,220	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,895,880	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,921,576	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,993,260	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,766,913	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,992,542	356		50.000,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES

L - 005 - 118

Señores	FUNDESOE	Fecha Comprobante	
NIT	800,205,721 - 5	Teléfono	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
			2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,871,552	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,892,325	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,982,737	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,982,823	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,927,206	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,172,758	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,920,051	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,894,302	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,763,410	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,766,954	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,999,947	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,002,999,814	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,986,720	356		50.000,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,870,122	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,936,809	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,971,553	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,970,774	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	32,826,020	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,975,021	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,921,702	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,960,085	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,977,599	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,778,995	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,987,218	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,801,654	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,986,855	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,847,031	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	42,652,667	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,972,287	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,995,663	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,890,621	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,985,244	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,956,962	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,067,884,157	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	45,592,067	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,927,944	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,983,673	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,968,495	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	22,528,616	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,918,067	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,966,782	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,996,042	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,067,923,865	356		454.263,00


Elaborado por


Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES
L - 005 - 118

Señores	FUNDESOE	Fecha Comprobante
NIT	800,205,721 - 5	2021-06-30
Dirección	CALLE 68 61-59	
Teléfono	3686477	
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,923,612	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,981,870	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,998,602	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,992,841	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,986,755	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,238,289	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,963,905	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,896,024	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,971,011	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,915,482	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,982,169	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,769,984	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,172,373	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,991,275	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,067,925,881	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,893,215	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,776,866	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,172,167	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,992,857	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,974,950	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,986,306	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,064,976,971	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,912,603	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,173,139	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,906,758	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,974,958	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,003,044,738	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,966,514	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,995,700	356		75.710,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,921,691	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,963,668	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,990,719	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,977,431	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,980,272	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,990,786	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,891,029	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	32,288,010	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,917,707	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,067,892,801	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,993,249	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,985,315	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,930,567	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,910,127	356		454.263,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES
L - 005 - 118

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,171,249	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	30,566,547	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,970,259	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,893,229	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,988,539	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,999,215	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,976,018	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	41,562,678	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,963,749	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,891,719	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,975,033	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	52,262,159	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,900,467	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,851,571	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,924,441	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,978,220	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,906,643	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,990,646	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,891,844	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,973,147	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,976,826	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,980,776	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,916,253	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,993,414	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,971,568	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,989,556	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,870,220	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,910,690	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,201,650	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,963,879	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,901,850	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,902,699	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,928,237	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,959,692	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,961,506	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,894,463	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,067,838,783	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,214,377	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,985,597	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,939,502	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,786,108	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,890,560	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,932,612	356		454.263,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES
L - 005 - 118

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,992,067	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,210,640	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,977,009	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,801,670	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,928,589	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,940,111	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	33,140,847	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,935,842	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,973,231	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,912,471	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,911,282	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,996,628	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,067,929,109	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,905,431	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,892,130	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,893,474	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,987,866	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,979,088	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	32,251,153	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,970,905	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,067,855,715	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,976,649	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,890,726	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,900,405	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,968,949	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,992,398	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,893,223	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,940,288	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,986,104	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,974,632	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	42,656,368	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	30,685,983	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,988,809	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,991,207	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,972,043	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,899,280	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,067,864,391	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,991,954	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,972,089	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,907,406	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,894,533	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,980,017	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,934,306	356		454.263,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES

L - 005 - 118

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,914,215	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,928,115	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,159,546	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,973,336	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,902,220	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,895,880	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,921,576	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,993,260	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,992,542	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,871,552	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,892,325	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,982,737	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,982,823	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,927,206	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,172,758	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,920,051	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,894,302	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,763,410	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,766,954	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,999,947	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,002,999,814	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,986,720	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,973,510	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,981,403	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,903,681	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,983,110	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,993,674	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,975,995	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,978,443	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,960,510	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,994,096	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,940,033	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,067,859,109	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,924,115	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	34,988,067	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,202,763	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,919,835	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,891,706	356		454.263,00
5105060000	SUELDOS	34,995,700	356		535.964,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por



REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CONTRATO 356

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JUNIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: HCB / HCB-I

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	DIAS LABORADOS	BONIFICACION LLAMADAS	PRIMA DE SERVICIOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	OTRO DEDUCIDOS	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
44	50870122	ADELA	JIMENEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
45	50936809	ADELAYDA	VEGA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
46	34971553	ALBA	PENAFIEL	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
47	34970774	ALCIRA	HOYOS	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
48	32826020	ALCIRA	RUIZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
49	34975021	ALCIRA	MENDOZA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
50	50921702	ALEXANDRA	FABRA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
51	34960085	ALINA	RAMOS	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
52	34977599	AMARIS	SANCHEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
53	25778995	AMELIA	CANABAL	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
54	34987218	AMIRA	PADILLA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
55	25801654	ANA	REYES	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
56	34986855	ANA	ARCIRIA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
57	50847031	ANA	ESTREMOR	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
58	42652667	ANA	DIAZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
59	34972287	ANA	ZARATE	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
60	34995663	ANA	PADRO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	2.048.753	36.341	36.341	0	72.682	1.976.071
61	50890621	ANA	HERNANDEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
62	34985244	ANA	AVILA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
63	34956962	ANA	VARGAS	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
64	1067884157	ANDY	LOPEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
65	45592067	ANGELICA	BARRIOS	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
66	50927944	ARACELYS	MOLINA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
67	34983673	ARELIS	SUAREZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
68	34968495	ARISILDA	BUELVAS	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
69	22528616	ARSENIA	ALVAREZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
70	50918067	ASTRID	AMADOR	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
71	34966782	BEATRIZ	DIAZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
72	34996042	BEATRIZ	VILORIA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
73	1067923865	BELKIS	MARTINEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
74	50923612	BERTILDA	MARTINEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
75	34981870	BETTY	BERLIDES	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
76	34998602	BIRNA	PEREZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
77	34992841	BLANCA	USTA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
78	34986755	CAMILA	AGAMEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
79	26238289	CARLINA	VALVERDE	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
80	34963905	CARMEN	ALIAN	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
81	50896024	CARMEN	GOMEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
82	34971011	CARMEN	MARTINEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
83	50915482	CARMEN	ACOSTA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
84	34982169	CARMEN	BALLESTA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
85	25769984	CARMEN	RAMOS	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
86	26172373	CARMEN	MORENO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
87	34991275	CARMEN	CARRASCAL	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
88	1067925881	CARMEN	POLO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
89	50893215	CARMEN	SARGE	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107



PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL
ENTIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CONTRATOMONTERIA
FUNDESOC
350MES:
AÑO:
MODALIDAD:JUNIO
2021
HCB/HCBII

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	Nº DIAS LABORADOS	BONIFICACION LLAMADAS	PRIMA DE SERVICIOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	OTRO DEDUCIDOS	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
90	25776866	CARMEN	RAMOS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
91	26172167	CATALINA	FERRARI	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
92	34992857	CECILIA	PADILLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
93	34974950	CECILIA	ESPITIA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
94	34986306	CECILIA	CUETO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
95	1064976971	CLARIBEL	PADILLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
96	50912603	CLAUDIA	OROZCO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
97	26173139	CLEOTILDE	LUNA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
98	50906758	COINTA	BOLANOS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
99	34974958	DEMETRIA	VILORIA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
100	1003044738	DIANA	ARRIETA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
101	34966514	DILIA	DE	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
	34995700	DINAS	MARTINEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	75.710	1.034.236	36.341	36.341	0	72.682	961.554
102	50921691	DINA	ZUNIGA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
103	34963668	DOLIS	VASQUEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
104	34990719	DOLLIS	FLOREZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
105	34977431	DOMINGA	MARTINEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
106	34980272	DORMELINA	SALGADO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
107	34990786	DORYS	SANCHEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
108	50891029	EDENIS	GARAVITO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
109	32288010	EDITH	VERTEL	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
110	50917707	EDUARDINA	MONTES	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
111	1067892801	ELEIDA	ESTRADA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
112	34993249	ELENA	MONTIEL	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
113	34985315	ELENA	WARNE	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
114	50930567	ELIANA	VARILLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
115	34910127	ELIZABETH	BOHORQUEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
116	26171249	ELIZABETH	CHALJUB	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
117	30566547	ELSY	QUINONEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
118	34970259	ELVIRA	BELTRAN	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
119	50893229	ELVIRA	HOYOS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
120	34988539	EMPERATRIZ	PADILLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
121	34999215	ENELIS	HERNANDEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
122	34976018	ENILSA	HERNANDEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
123	41562678	ENITH	CASARRUBIA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
124	34963749	ENURITH	ARRIETA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
125	50891719	ERMELINDA	FUENTES	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
126	34975033	ERNESTINA	GOMEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
127	52262159	ESILDA	PEREZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
128	50900467	ESTEBANA	HOYOS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
129	50851571	ESTHER	OTERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
130	50924441	ESTHER	GALARCIO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
131	34978220	ESTHER	SUAREZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
132	50906643	EUNICE	SUAREZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
133	34990646	EVA	ANAYA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
134	50891844	FIDELINA	ROSSI	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448



REGIONAL
ENTIDAD ADMINISTRATIVA
CONTRATO

MONTERIA
FUNDOSOC
354

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES:
AÑO:
MODALIDAD:

JUNIO
2021
HCB / HCB

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	NO. DIAS LABOR ADOS	BONIFICACION LLAMADAS	PRIMA DE SERVICIOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	OTRO DEDUCIDOS	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
135	34973147	FIDELINA	DIAZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
136	34976826	FLOR	DOMINGUEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
137	34980776	FRANCISCA	ESPRIELLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
138	50916253	FREISY	ALVAREZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
139	34993414	GENYS	JULIO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
140	34971568	GERTRUDIS	HERNANDEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
141	34989556	GLADIS	NEGRETE	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
142	50870220	GLADYS	ALVAREZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
143	50910690	GLADYS	SANCHEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
144	26201650	GLORIA	BENITEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
145	34963879	GRISelda	BERRIO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
146	50901850	HORTENCIA	MERCADO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
147	50902699	IBIS	QUINTERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
148	50928237	INGRIS	BALASNOA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
149	34959692	IRIS	RIVERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
150	34961506	ISABEL	ASPRILLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
151	50894463	ISLENE	LOPEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
152	1067838783	JOHANA	BUENDIA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
153	26214377	JOSEFINA	TORDECILLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
154	34985597	JUDITH	LOPEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
155	50939502	KELY	CARRASCAL	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
156	25786108	LEIDIS	VERGARA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
157	50890560	LEIDYS	PEREZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
158	50932612	LEILA	LARA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
159	34992067	LEOMARIS	VARGAS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
160	26210640	LIBIA	TRIANA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
161	34977009	LIBIA	GARCIA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
162	25801670	LILIA	ALVAREZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
163	50928589	LILIANA	VALVERDE	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
164	50940111	LILIANA	CABARCAS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
165	33140847	LINEY	JIMENEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
166	50935842	LINEY	PENA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
167	34973231	LORENZA	DEL TORO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
168	50912471	LOURDES	REGINO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
169	50911282	LUDY	GUERRA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
170	34996628	LUDYS	CUADRADO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
171	1067929109	LUISA	BELTRAN	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
172	50905431	LUZ	HERNANDEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
173	50892130	LUZ	GARCIA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
174	50893474	LUZ	GUERRERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
175	34987866	LUZ	MESTRA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
176	34979088	MAGALY	OSORIO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
177	32251153	MARGARITA	MARTINEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
178	34970905	MARGARITA	PENA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
179	1067855715	MARGARITA	HERNANDEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
180	34976649	MARGARITA	ARRIETA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107



REGIONAL
ENTIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CONTRATO 356

MONTERIA

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JUNIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: HCB / HCBI

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	Nº DIAS LABORADOS	BONIFICACION LLAMADAS	PRIMA DE SERVICIOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	OTRO DEDUCIDO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
181	50890726	MARIA	ARRIETA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
182	50900405	MARIA	PATERNINA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
183	34968949	MARIA	AGUILAR	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
184	34992398	MARIA	PEREZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
185	50893223	MARIA	ROSARIO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
186	50940288	MARIELA	ORTIZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
187	34986104	MARINA	BURGOS	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
188	34974632	MARLENIS	RODRIGUEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
189	42656368	MARLIDYS	BUSTAMANTE	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
190	30685983	MARLY	PADRON	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
191	34988809	MARTHA	AVILA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
192	34991207	MARTHA	MENDOZA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
193	34972043	MARTHA	RODRIGUEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
194	50899280	MAYARLIS	ATENCIA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
195	1067864391	MAYRA	SALCEDO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
196	34991954	MERCEDES	CANTERO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
197	34972089	MIREYA	GOMEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
198	50907406	MIRIAM	TORREGLOSA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
199	50894533	MIRNA	CORREA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
200	34980017	MISSURY	LOPEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
201	50934306	NANCY	MENA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
202	50914215	NAUDITH	BEDOYA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
203	50928115	NEIBYSN	JIMENEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
204	26159546	NEILA	SANCHEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
205	34973336	NELIDA	GALVAN	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
206	50902220	NELLYS	MURILLO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
207	50895880	NELSY	FAJARDO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
208	50921576	NERIS	MOLINA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
209	34993260	NERYS	GONZALEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
211	34992542	NOHEMI	LOPEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	100.000	172.682	1.240.107
212	25871552	NORALBA	URANGO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
213	50892325	NORY	DIAZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
214	34982737	NURYS	OVIEDO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
215	34982823	ORFELINA	GARAVITO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
216	50927206	OSIRIS	BURGOS	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
217	26172758	OTILIA	CUADRADO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
218	50920051	PAOLA	MARTINEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
219	50894302	QUETTY	CARVAJAL	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
220	25763410	REBECA	MUNOZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
221	25766954	REINALDA	APARICIO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
222	34999947	ROSA	RODRIGUEZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
223	1002999814	ROSA	ROMERO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
224	34986720	ROSA	ACOSTA	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
225	34973510	ROSA	SAENZ	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
226	34981403	ROSA	CAUSIL	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	-	0	36.341	1.376.448
227	50903681	ROSALBA	BERRIO	HCBI INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107



BIENESTAR
FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINIST FUNDESOC
CONTRATO 356

MES: JUNIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: HCB / HCB

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	NO. DIAS LABOR ADOS	BONIFICACION LLAMADAS	PRIMA DE SERVICIOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	OTRO DEDUCIDOS	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
228	34983110	ROSALBA	DEL CARMEN	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
229	34993674	SABINA	RAMIREZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.376.448
230	34975995	SARA	DE	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
231	34978443	TERESA	PATERNINA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
232	34960510	URSINA	SANCHEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
233	34994096	YADIRA	MORALES	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
234	50940033	YADIRIS	RAMOS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
235	1067859109	YESENIA	RODRIGUEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
236	50924115	YIRA	ESPITIA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
237	34988067	YOLANDA	HERNANDEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
238	26202763	YOMAIRA	YANEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
239	50919835	YUDIS	PEREZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
240	50891706	ZORAIDA	HERNANDEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
							9.850.000	89.111.258	278.576.844	7.159.185	5.850.907	100.000	13.110.092	265.466.752



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 736

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	356	PAGO NOMINA JUNIO	800,205,721 - 5	265.466.752,00
4295810000	356	PAGO NOMINA JUNIO	800,205,721 - 5	183,00
Total				\$ 265.466.569,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2021 10:56:40



Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5615

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 265.466.569,00
Descripción: Pago de Nóminas

356 HCBT Montevideo

Fecha: 01/07/2021
Hora: 14:35:57

Número de documento: 41201120

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6335	ADELA JIMENEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6921	ADELAYDA VEGA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5352	ALCIRA RUIZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5402	ALINA RAMOS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5972	AMIRA PADILLA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5097	ANA REYES	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6319	ANA ESTREMOR	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6277	ANA DIAZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5386	ANA VARGAS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7093	ANDY LOPEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6301	ANGELICA BARRIOS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6848	ARACELYS MOLINA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5881	ARELIS SUAREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5493	ARISILDA BUELVAS	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6749	ASTRID AMADOR	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5485	BEATRIZ DIAZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6202	BEATRIZ VILORIA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6194	ANA PADRO	\$ 1.976.070,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6129	BLANCA USTA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5956	CAMILA AGAMEZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5055	CARMEN RAMOS	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5238	CARMEN MORENO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6079	CARMEN CARRASCAL	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7127	CARMEN POLO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6459	CARMEN SARGE	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5063	CARMEN RAMOS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5220	CATALINA FERRARI	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5469	CARMEN ALIAN	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6533	CARMEN GOMEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5543	CARMEN MARTINEZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6715	CARMEN ACOSTA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7044	CLARIBEL PADILLA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6681	CLAUDIA OROZCO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5253	CLEOTILDE LUNA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6632	COINTA BOLANOS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5667	DEMETRIA VILORIA	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5436	DOLIS VASQUEZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6046	DOLLIS FLOREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5741	DOMINGA MARTINEZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5808	DORMELINA SALGADO	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6053	DORIS SANCHEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6384	EDEINIS GARAVITO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6731	EDUARDINA MONTES	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7101	ELEIDA ESTRADA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6145	ELENA MONTIEL	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5477	DILIA DE	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3940	DINAS MARTINEZ	\$ 961.553,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6889	ELIANA VARRILLA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5378	ELIZABETH BOHORQUEZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5311	ELSY QUINONEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6475	ELVIRA HOYOS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6269	ENITH CASARRUBIA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5444	ENURITH ARRIETA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6400	ERMELINDA FUENTES	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6988	ESILDA PEREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6566	ESTEBANA HOYOS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6327	ESTHER OTERO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6822	ESTHER GALARCIO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6236	ENELIS HERNANDEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6624	EUNICE SUAREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6418	FIDELINA ROSSI	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5600	FIDELINA DIAZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5725	FLOR DOMINGUEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5816	FRANCISCA ESPRIELLA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6723	FREISY ALVAREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6160	GENYS JULIO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6020	GLADIS NEGRETE	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6343	GLADYS ALVAREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6657	GLADYS SANCHEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5261	GLORIA BENITEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5451 GRISELDA BERRIO	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6574 HORTENCIA MERCADO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6590 IBIS QUINTERO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6863 INGRIS BALASNOA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5394 IRIS RIVERO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5428 ISABEL ASPRILLA	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6509 ISLENE LOPEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7051 JOHANA BUENDIA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5295 JOSEFINA TORDECILLA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6947 KELY CARRASCAL	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5089 LEIDIS VERGARA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6350 LEIDYS PEREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3689 LEILA LARA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6095 LEOMARIS VARGAS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5287 LIBIA TRIANA	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5733 LIBIA GARCIA	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6871 LILIANA VALVERDE	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6962 LILIANA CABARCAS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5360 LINEY JIMENEZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6673 LOURDES REGINO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6665 LUDY GUERRA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6210 LUDYS CUADRADO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6616 LUZ HERNANDEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6426 LUZ GARCIA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6483 LUZ GUERRERO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5980 LUZ MESTRA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5782 MAGALY OSORIO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5535 MARGARITA PENA	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5717 MARGARITA ARRIETA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5902 MARLIDYS BUSTAMANTE	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5329 MARLY PADRON	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6012 MARTHA AVILA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6061 MARTHA MENDOZA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5576 MARTHA RODRIGUEZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6541 MAYARLIS ATENCIA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7085 MAYRA SALCEDO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6087 MERCEDES CANTERO	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5584 MIREYA GOMEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6640 MIRIAM TORREGLOSA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6517 MIRNA CORREA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5790 MISSURY LOPEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6905 NANCY MENA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6855 NEIBYSN JIMENEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5204 NEILA SANCHEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7374 NELIDA GALVAN	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6582 NELLYS MURILLO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6525 NELSY FAJARDO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6772 NERIS MOLINA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6152 NERYS GONZALEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6111 NOHEMI LOPEZ	\$ 1.240.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5139 NORALBA URANGO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6558 MARIA PATERNINA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2317 MARIA AGUILAR	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6103 MARIA PEREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6970 MARIELA ORTIZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6830 OSIRIS BURGOS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5246 OTILIA CUADRADO	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5048 REINALDA APARICIO	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6244 ROSA RODRIGUEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6996 ROSA ROMERO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5949 ROSA ACOSTA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5634 ROSA SAENZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5824 ROSA CAUSIL	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6491 QUETTY CARVAJAL	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6178 SABINA RAMIREZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5410 URSINA SANCHEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6954 YADIRIS RAMOS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6814 YIRA ESPITIA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5998 YOLANDA HERNANDEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6756 YUDIS PEREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6392 ZORAIDA HERNANDEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0006 YOMAIRA YANEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7866 YESENIA RODRIGUEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1043 YADIRA MORALES	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0461 SARA DE	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2207 TERESA PATERNINA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7488 REBECA MUNOZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8338 ROSALBA BERRIO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7264 ROSALBA DEL CARMEN	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0346 PAOLA MARTINEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8705 MARINA BURGOS	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2278 MARLENIS RODRIGUEZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0381 MARIA ROSARIO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1327 NORLY DIAZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4872 NURYS OVIEDO	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2688 ORFELINA GARAVITO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0346 NAUDITH BEDOYA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3722 MARIA ARRIETA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3317 MARGARITA HERNANDEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0697 MARGARITA MARTINEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0809 LUISA BELTRAN	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3390 LINEY PENA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0847 LORENZA DEL TORO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3809 LILIA ALVAREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3900 JUDITH LOPEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0801 GERTRUDIS HERNANDEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0823 EVA ANAYA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso

BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5681 ENILSA HERNANDEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6410 ESTHER SUAREZ	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7292 ERNESTINA GOMEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2416 EMPERATRIZ PADILLA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2853 ELVIRA BELTRAN	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4969 ELIZABETH CHALJUB	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6477 DINA ZUNIGA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5673 ELENA WARNE	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0134 EDITH VERTEL	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4246 DIANA ARRIETA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6720 CARMEN BALLESTA	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5972 CECILIA PADILLA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9486 CECILIA ESPITIA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0876 CECILIA CUETO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4853 CARLINA VALVERDE	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8683 ANA HERNANDEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4161 ANA AVILA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5481 BELKIS MARTINEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7880 BERTILDA MARTINEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2981 BETTY BERLIDES	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8681 BIRNA PEREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9428 ARSENIA ALVAREZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5451 ANA ZARATE	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0348 ANA ARCIRIA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7337 AMARIS SANCHEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3681 ALCIRA MENDOZA	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6929 ALEXANDRA FABRA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0773 ALBA PENAFIEL	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3913 ALCIRA HOYOS	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4297 AMELIA CANABAL	\$ 1.376.447,00	Pago Exitoso



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 737

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	356	PAGO NOMINA JUNIO	800,205,721 - 5	4.610.358,00
			Total	\$ 4.610.358,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Diez Mil Trescientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2021 11:00:03



Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOF FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5615

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 4.610.358,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 01/07/2021
Hora: 14:35:57

360 Fami Monterre

Número de documento: 41201172

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5121	EDILSA CALLEJAS	\$ 768.393,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1213	MERCEDES MORALES	\$ 768.393,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1171	BERTHA POLO	\$ 768.393,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1262	MARGARITA CASTILLO	\$ 768.393,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1312	LUZ DIAZ	\$ 768.393,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1296	RUTH BUILES	\$ 768.393,00	Pago Exitoso	



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES
L - 005 - 119

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356	Comp:L-13 -00000000119,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-4.610.358,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	356		-218.046,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	356		-218.046,00
5105060000	SUELDOS	45,456,814	356		454.263,00
5105060000	SUELDOS	50,937,465	356		454.263,00
5105060000	SUELDOS	25,856,414	356		454.263,00
5105060000	SUELDOS	25,856,328	356		454.263,00
5105060000	SUELDOS	50,892,336	356		454.263,00
5105060000	SUELDOS	35,005,465	356		454.263,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	45,456,814	356		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	50,937,465	356		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	25,856,414	356		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	25,856,328	356		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	50,892,336	356		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	35,005,465	356		106.454,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	45,456,814	356		280.358,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,937,465	356		280.358,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,856,414	356		280.358,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	25,856,328	356		280.358,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,892,336	356		280.358,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	35,005,465	356		280.358,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5-119

BIENESTAR
FAMILIARREGIONAL
ENTIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CONTRATO 356MONTERIA
FUNDESOC

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES:
AÑO:
MODALIDAD:JUNIO
2021
HCB / HCB

NO.	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	DIAS LABOR ADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR AUXILIO TRANSPORTE	VR TRANSPORTE MES	PRIMA DE SERVICIOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
241	45456814	LUZ	DIAZ	FAMI - LOS CORDOBAS	MADRE COMUNITARIA	30	454.263	106.454	106.454	280.358	841.075	36.341	36.341	72.682	768.393
242	50937465	RUTH	BUILES	FAMI - LOS CORDOBAS	MADRE COMUNITARIA	30	454.263	106.454	106.454	280.358	841.075	36.341	36.341	72.682	768.393
243	25856414	EDILSA	CALLEJAS	FAMI - LOS CORDOBAS	MADRE COMUNITARIA	30	454.263	106.454	106.454	280.358	841.075	36.341	36.341	72.682	768.393
244	25856328	MERCEDES	MORALES	FAMI - LOS CORDOBAS	MADRE COMUNITARIA	30	454.263	106.454	106.454	280.358	841.075	36.341	36.341	72.682	768.393
245	50892336	BERTHA	POLO	FAMI - LOS CORDOBAS	MADRE COMUNITARIA	30	454.263	106.454	106.454	280.358	841.075	36.341	36.341	72.682	768.393
246	35005465	MARGARITA	CASTILLO	FAMI - LOS CORDOBAS	MADRE COMUNITARIA	30	454.263	106.454	106.454	280.358	841.075	36.341	36.341	72.682	768.393
							2.725.578	638.724	638.724	1.682.148	5.046.450	218.046	218.046	436.092	4.610.358



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 738

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	356	PAGO NOMINA JUNIO	800,205,721 - 5	13.347.069,00
4295810000	356	PAGO NOMINA JUNIO	800,205,721 - 5	9,00
Total				\$ 13.347.060,00

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Trescientos Cuarenta Y Siete Mil Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

9.11.21

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2021 10:57:44



Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOC FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5615

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 13.347.060,00
Descripción: Pago de Nóminas

356 Tiaoli Pto Escondido

Fecha: 01/07/2021
Hora: 14:35:57

Número de documento: 41201238

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6369	NEVERS PERINAN	\$ 1.331.106,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9866	MARCELINA WILCHEZ	\$ 1.331.106,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1580	ANA ORTEGA	\$ 1.331.106,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9964	MARTHA PACHECO	\$ 1.331.106,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7492	ANA RODRIGUEZ	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6312	MEDARDA VASQUEZ	\$ 1.331.106,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6345	INGRID FUENTES	\$ 1.331.106,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6844	TATIANA PALOMINO	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0925	ESTHER MARIMON	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6860	SHILA MADERA	\$ 1.340.106,00	Pago Exitoso	



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES

L - 005 - 120

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

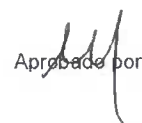
Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356	Comp:L-13 -00000000120,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-13.347.069,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	356		-363.410,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	356		-363.410,00
5105060000	SUELDOS	50,913,778	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,315,774	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,939	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,882	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,307	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,003,141,906	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,430	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,387	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,309,029	356		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,828	356		908.526,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,913,778	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,315,774	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,152,939	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,152,882	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,307	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,003,141,906	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,152,430	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,387	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,309,029	356		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,152,828	356		50.000,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	50,913,778	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,064,315,774	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,152,939	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,152,882	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,153,307	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,003,141,906	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,152,430	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,153,387	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	1,064,309,029	356		454.263,00
2510150000	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	26,152,828	356		400.262,00

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

L-5-120



REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINIST FUNDESOE
CONTRATO 356

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JUNIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: HCB / HCB1

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	Nº DIAS LABORADOS	BONIFICACION LLAMADAS	PRIMA DE SERVICIOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	OTRO DEDUCIDOS	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
247	50913778	INGRID	FUENTES	TRADI- PTO ESCONDIDO	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	81.682	1.331.107
248	1064315774	TATIANA	PALOMINO	TRADI- PTO ESCONDIDO	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
249	26152939	NEVERS	PERINAN	TRADI- PTO ESCONDIDO	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	81.682	1.331.107
250	26152882	MARCELINA	WILCHEZ	TRADI- PTO ESCONDIDO	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	81.682	1.331.107
251	26153307	ESTHER	MARIMON	TRADI- PTO ESCONDIDO	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
252	1003141906	SHILA	MADERA	TRADI- PTO ESCONDIDO	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
253	26152430	ANA	ORTEGA	TRADI- PTO ESCONDIDO	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	81.682	1.331.107
254	26153387	MARTHA	PACHECO	TRADI- PTO ESCONDIDO	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	81.682	1.331.107
255	1064309029	ANA	RODRIGUEZ	TRADI- PTO ESCONDIDO	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	72.682	1.340.107
256	26152828	MEDARDA	VASQUEZ	TRADI- PTO ESCONDIDO	MADRE COMUNITARIA	30	50.000	454.263	1.412.789	36.341	36.341	0	81.682	1.331.107
							500.000	4.542.630	14.127.890	363.410	363.410	-	780.821	13.347.069



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

SEGURIDAD SOCIAL
L - 004 - 43

Señores APORTES EN LINEA
NIT 900,147,238 - 2
Dirección BARRANQUILLA

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505100000	SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238	356	Comp:L-004-00000000043,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-66.569.900,00
2370060000	SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238	356		7.740.641,00
5105700000	SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238	356		16.456.259,00
2370050000	SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238	356		6.432.363,00
5105690000	SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238	356		17.704.237,00
5105680000	SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238	356		1.009.800,00
5105720000	SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238	356		7.656.200,00
5105750000	SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238	356		5.742.200,00
5105780000	SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238	356		3.828.200,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800205721	5	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FUNDESOE	cra 23b #28-19	MONTERIA-CORDOBA	7854971	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-06	2021-07	1051069092	9421608858	E	2021/07/07	2021/07/07	BANCO DAVIENDA	0	\$66,569,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: FUNDESOE (203 Afiliados)					\$144,455,637		\$23,118,800		\$184,430,781		\$23,060,900		\$182,007,604		\$7,292,200		\$184,430,781		\$961,800		\$182,007,604		\$9,115,400	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (203 Afiliados)					\$144,455,637		\$23,118,800		\$184,430,781		\$23,060,900		\$182,007,604		\$7,292,200		\$184,430,781		\$961,800		\$182,007,604		\$9,115,400	
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (203 Afiliados)					\$144,455,637		\$23,118,800		\$184,430,781		\$23,060,900		\$182,007,604		\$7,292,200		\$184,430,781		\$961,800		\$182,007,604		\$9,115,400	
1	CC 50918067	AMADOR ASTRID	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
2	CC 34990646	ANAYA EVA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
3	CC 25766954	APARICIO RENALDA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
4	CC 34986855	ARCIRIA ANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
5	CC 1003044738	ARRIETA DIANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
6	CC 34963749	ARRIETA ENRITH		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
7	CC 34976449	ARRIETA MARGARITA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
8	CC 50890725	ARRIETA MARIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
9	CC 34961506	ASPRILLA ISABEL		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
10	CC 50899280	ATENCIA MAYARIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
11	CC 34985244	AVILA ANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
12	CC 34988809	AVILA MARTA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
13	CC 50928237	BALASNOA INGRIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
14	CC 34982169	BALLESTA CARMEN		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
15	CC 45992067	BARRIOS ANGELICA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
16	CC 50914215	BEDOYA NAUDITH	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
17	CC 34970259	BELTRAN ELVIRA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
18	CC 1067929109	BELTRAN LUISA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
19	CC 26201650	BENITEZ GLORIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
20	CC 34963879	BERRIO GRISELDA		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
21	CC 50903681	BERRIO ROSALBA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
22	CC 34910127	BOHORQUEZ ELIZABETH		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
23	CC 50906758	BOLAÑO CONITA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
24	CC 34968495	BUELVAS ARSILDA		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
25	CC 1067838783	BUENDIA JOHANA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	0	\$0	\$0	14-4	30	\$908,526	\$0	0	\$0	\$0			
26	CC 50937465	BUILLES RUTH	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
27	CC 34986104	BURGOS MARGA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
28	CC 50927206	BURGOS OSIRIS	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
29	CC 42656368	BUSTAMANTE MARLIDIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
30	CC 50940111	CABARCAS LILIANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
31	CC 25856414	CALLEJAS EDILSA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
32	CC 25778995	CANABAL AMELIA		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
33	CC 34991954	CANTERO MERCEDES		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
34	CC 34991275	CARRASCAL CARMEN	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
35	CC 50939502	CARRASCAL KELLY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			
36	CC 50894302	CARVAJAL QUETTY	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500			

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
37	CC 41562678	CASARRUBIA ENITH		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
38	CC 35005465	CASTILLO MARGARITA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
39	CC 34981403	CAUSIL ROSA		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
40	CC 26171249	CHALUB ELIZABETH	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
41	CC 34975995	COLON SARA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
42	CC 50894533	CORREA AURORA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
43	CC 34996628	CUADRADO LUDYS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
44	CC 26172758	CUADRADO OTILIA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
45	CC 34986306	CUETO CECILIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
46	CC 34973231	DEL TORO LORENZA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
47	CC 42632667	DÍAZ ANA		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
48	CC 34966782	DÍAZ BEATRIZ	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
49	CC 34973147	DÍAZ FIDELINA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
50	CC 45456814	DÍAZ LUZ	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
51	CC 50892325	DÍAZ NORY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
52	CC 34976826	DOMINGUEZ FLOR	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
53	CC 34974950	ESPITIA CECILIA		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
54	CC 50924115	ESPITIA YIRA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
55	CC 34980776	ESPRIELLA FRANCISCA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
56	CC 1067892801	ESTRADA ELEIDA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
57	CC 50847031	ESTREMOR ANA		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
58	CC 50921702	FABRA ALEXANDRA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
59	CC 50895880	FAJARDO NELSY	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
60	CC 26172167	FERRARI CATALINA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$877,803	\$44,000	
61	CC 34990719	FLOREZ DOLIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
62	CC 50891719	FUENTES ERMELINDA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
63	CC 50913778	FUENTES INGRID	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC07	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
64	CC 50924441	GALARCIO ESTHER	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
65	CC 34973336	GALVAN NELIDA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
66	CC 50891029	GARAYITO EDENIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
67	CC 34982823	GARAYITO ORFELINA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
68	CC 34977009	GARCIA LIBIA		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
69	CC 50892130	GARCIA LUZ	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
70	CC 50896024	GOMEZ CARMEN	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
71	CC 34975033	GOMEZ ERNESTINA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
72	CC 34972085	GOMEZ MIREYA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
73	CC 34993260	GONZALEZ MERYS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
74	CC 50911282	GUERRA LUDY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
75	CC 50893474	GUERRERO LUZ	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
76	CC 34966514	GUZMAN DILIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
77	CC 50890621	HERNANDEZ ANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
78	CC 34999215	HERNANDEZ ENELIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
79	CC 34976018	HERNANDEZ ENILSA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
80	CC 34971568	HERNANDEZ GERTRUDIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
81	CC 50905431	HERNANDEZ LUZ	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
82	CC 1067855715	HERNANDEZ MARGARITA	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC07	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
83	CC 34988067	HERNANDEZ YOLANDA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	
84	CC 50891706	HERNANDEZ ZORAIDA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500	

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
85	CC 34970774	HOYOS ALCIRA		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
86	CC 50893229	HOYOS ELVIRA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
87	CC 50900467	HOYOS ESTEBANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
88	CC 50870122	JIMENEZ ADELA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
89	CC 33140847	JIMENEZ LINCY		0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
90	CC 50928115	JIMENEZ NEIBYS	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
91	CC 34993414	JULIO GENYS	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
92	CC 50932612	LARA LELA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
93	CC 1067884157	LOPEZ ANDY	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
94	CC 50894463	LOPEZ ISLENE	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
95	CC 34985597	LOPEZ JUDITH	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
96	CC 34980017	LOPEZ MISSURY	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5016	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
97	CC 34992542	LOPEZ NOHAY	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
98	CC 26173139	LUNA CLEOTILDE	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
99	CC 1003141906	MADERA SHILA	230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC07	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
100	CC 26153307	MARIMON ESTHER	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC07	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
101	CC 1067923865	MARTINEZ BEKIS	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
102	CC 50923612	MARTINEZ BERTILDA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
103	CC 34971011	MARTINEZ CARMEN		0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
104	CC 34977431	MARTINEZ DOMINGA		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
105	CC 32251153	MARTINEZ MARGARITA		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
106	CC 50920051	MARTINEZ PAOLA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
107	CC 50934306	MEÑA NANCY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
108	CC 34975021	MENDOZA ALCIRA		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
109	CC 34991207	MENDOZA MARTHA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
110	CC 50901850	MERCADO HORTENCIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
111	CC 34987866	MESTRA LUZ	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
112	CC 50927944	MOLINA ARACELYS	231001	30	\$908,526	\$145,400	ESSC07	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
113	CC 50921576	MOLINA NEXIS	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
114	CC 50917707	MONTES EDUARDINA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
115	CC 34993249	MONTIEL ELENA	25-14	8	\$242,274	\$38,800	EP5037	8	\$242,274	\$30,300	CCF16	8	\$242,274	\$9,700	14-4	8	\$242,274	\$1,300	8	\$242,274	\$12,200
116	CC 34993249	MONTIEL ELENA	25-14	22	\$666,253	\$106,700	EP5037	22	\$666,253	\$83,300	CCF16	0	\$0	\$0	14-4	22	\$666,253	\$0	0	\$0	\$0
117	CC 25856328	MORALES MERCEDES	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
118	CC 34994096	MORALES YADIRA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5016	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
119	CC 26172373	MORENO CARMEN	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
120	CC 25763410	MUÑOZ REBECA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
121	CC 50902220	MURILLO HELLYS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
122	CC 34989554	NEGRETE GLADIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
123	CC 50912603	OROZCO CLAUDIA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
124	CC 26152430	ORTEGA ANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
125	CC 50940288	ORTIZ MARIELA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
126	CC 34979088	OSORIO MAGALY	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
127	CC 50851571	OTERO ESTHER	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
128	CC 34982737	OVEDO NURYS		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
129	CC 34983110	OYOLA ROSALBA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
130	CC 26153387	PACHECO MARTHA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
131	CC 34987218	PADILLA AMIRA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
132	CC 34992857	PADILLA CECILIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500
133	CC 1064976971	PADILLA CLARIBEL	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
134	CC 34988539	PADILLA EMERATIZ	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
135	CC 30685963	PADRON MARLENE	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
136	CC 1064315774	PAIDINO TATIANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
137	CC 50900405	PATERNINA MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
138	CC 34978443	PATERNINA TERESA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
139	CC 50935842	PERA LINEY	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
140	CC 34970905	PERA MARGARITA	0	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
141	CC 34971553	PERAZIEL ALBA	0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
142	CC 34998602	PEREZ BIRMA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
143	CC 52262159	PEREZ ESCOLA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
144	CC 5080560	PEREZ LEIDYS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
145	CC 34992398	PEREZ MARIA	0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
146	CC 50919835	PEREZ YUDIS	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
147	CC 26152939	PERIRAH NEVERS	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
148	CC 50892336	PELO BERTHA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
149	CC 1067925881	PELO CARMEN	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
150	CC 34995663	PRADO ANA	25-14	9	\$272,558	\$43,700	EP5037	9	\$272,558	\$34,100	CCF16	9	\$272,558	\$11,000	14-4	9	\$272,558	\$1,500	9
151	CC 34995663	PRADO ANA	25-14	21	\$635,969	\$101,800	EP5037	21	\$635,969	\$79,500	CCF16	0	\$0	\$0	14-4	21	\$635,969	\$0	0
152	CC 30566547	QUINONEZ ELSY	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
153	CC 50902699	QUINTERO IBIS	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
154	CC 34993674	RAMIREZ SABINA	0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
155	CC 34960085	RAMOS ALINA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
156	CC 25769984	RAMOS CARMEN	0	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
157	CC 25776866	RAMOS CARMEN	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
158	CC 30940033	RAMOS YADIRIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
159	CC 50912471	REGINO LOURDES	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
160	CC 25801654	REYES ANA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5048	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
161	CC 34959692	RIVERO IRIS	0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
162	CC 1064309029	RODRIGUEZ ANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
163	CC 34974632	RODRIGUEZ MARLENE	0	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
164	CC 34972043	RODRIGUEZ MARTHA	0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
165	CC 34999947	RODRIGUEZ ROSA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
166	CC 1067859109	RODRIGUEZ YSABELA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5042	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
167	CC 1002999814	ROMERO ROSA	231001	24	\$726,821	\$116,300	EP5037	24	\$726,821	\$90,900	CCF16	24	\$726,821	\$29,100	14-4	24	\$726,821	\$3,800	24
168	CC 1002999814	ROMERO ROSA	231001	6	\$181,706	\$29,100	EP5037	6	\$181,706	\$22,800	CCF16	0	\$0	\$0	14-4	6	\$181,706	\$0	0
169	CC 50893223	ROSARIO MARIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
170	CC 50891844	ROSSI FIDELINA	0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
171	CC 32826020	RUIZ ALCINA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
172	CC 34973510	SAEZ ROSA	0	0	\$0	\$0	EP5007	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
173	CC 1067864391	SALCEDO MARTA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
174	CC 34980272	SALGADO DORNELINA	0	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
175	CC 34977599	SANCHEZ AMARIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
176	CC 34990786	SANCHEZ DORIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
177	CC 50910690	SANCHEZ GLADYS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
178	CC 26159546	SANCHEZ NEILA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
179	CC 34960510	SANCHEZ URSINA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
180	CC 50893215	SARGE CARMEN	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
181	CC 34983673	SUAREZ ARELIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30
182	CC 34978220	SUAREZ ESTHER	0	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30

Resumen General de Pago

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			
183	CC	50906643	SUAREZ EUNICE	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
184	CC	26214377	TORDECILLA JOSEFINA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
185	CC	50907406	TORREGLOSA MIRIAM	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
186	CC	26210640	TRIANA LUIS	0	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
187	CC	25871552	URANGO MORALBA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
188	CC	34992841	USTA BLANCA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
189	CC	26238289	VALVERDE CARLINA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
190	CC	50928589	VALVERDE LILIANA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
191	CC	34956962	VARGAS ANA	0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
192	CC	34992067	VARGAS LEONARIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
193	CC	50930567	VARILLA ELIANA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
194	CC	34963668	VASQUEZ DOLIS	0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
195	CC	26152828	VASQUEZ MEDARDA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSC07	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
196	CC	50936809	VEGA ADELAYDA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
197	CC	25786108	VERGARA LEIDIS	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
198	CC	32288010	VERTEL EDITH	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
199	CC	34981870	VILLADIEGO BETTY	0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
200	CC	34996042	VILORIA BEATRIZ	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
201	CC	34974958	VILORIA DEMETRIA	0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
202	CC	34985315	WARNE ELENA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
203	CC	26152882	WILCHEZ MARCELINA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
204	CC	26202763	YANEZ YOMARA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
205	CC	34972287	ZARATE ANA	0	0	\$0	\$0	ESSC07	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
206	CC	50921691	ZURIGA DINA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: CONTRATO 356 (10 Afiliados)					\$6,359,682		\$1,017,800		\$9,085,260		\$1,136,000		\$9,085,260		\$364,000		\$9,085,260		\$48,000		\$9,085,260		\$455,000	
Centro de Trabajo: FUNDESOC095 (10 Afiliados)					\$6,359,682		\$1,017,800		\$9,085,260		\$1,136,000		\$9,085,260		\$364,000		\$9,085,260		\$48,000		\$9,085,260		\$455,000	
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (10 Afiliados)					\$6,359,682		\$1,017,800		\$9,085,260		\$1,136,000		\$9,085,260		\$364,000		\$9,085,260		\$48,000		\$9,085,260		\$455,000	
207	CC	50915482	ACOSTA CARMEN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
208	CC	34986720	ACOSTA ROSA	0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
209	CC	34986755	AGAMEZ CAMILA	0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
210	CC	34968949	AGUILAR MARIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
211	CC	34963905	ALIAN CARMEN	0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
212	CC	22578616	ALVAREZ ARSENIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
213	CC	50916253	ALVAREZ FRESY	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
214	CC	50870220	ALVAREZ GLADYS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
215	CC	25801670	ALVAREZ LILIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
216	CC	34995700	MARTINEZ DINAS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$113,600	CCF16	30	\$908,526	\$36,400	14-4	30	\$908,526	\$4,800	30	\$908,526	\$45,500		
Total Afiliados(213)					\$150,815,319		\$24,136,600		\$193,516,041		\$24,196,900		\$191,092,864		\$7,656,200		\$193,516,041		\$1,009,800		\$191,092,864		\$9,570,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800205721	5	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FUNDESOE	cra 23b #28-19	MONTERIA-CORDOBA	7854971	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2021-06	2021-07	1051069092	9421608858	E	2021/07/07	2021/07/07	BANCO DAVIVIENDA	\$66,569,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				166	\$24,136,600	\$0	\$0	\$24,136,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	32	\$4,652,800	\$0	\$0	\$4,652,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	102	\$14,831,000	\$0	\$0	\$14,831,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	\$4,071,200	\$0	\$0	\$4,071,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$581,600	\$0	\$0	\$581,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				213	\$1,009,800	\$0	\$0	\$1,009,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	213	\$1,009,800	\$0	\$0	\$1,009,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				213	\$7,656,200	\$0	\$0	\$7,656,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	213	\$7,656,200	\$0	\$0	\$7,656,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				213	\$24,196,900	\$0	\$0	\$24,196,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	10	\$1,136,000	\$0	\$0	\$1,136,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	105	\$11,928,100	\$0	\$0	\$11,928,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	82	\$9,315,200	\$0	\$0	\$9,315,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$908,800	\$0	\$0	\$908,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				213	\$5,742,200	\$0	\$0	\$5,742,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	213	\$5,742,200	\$0	\$0	\$5,742,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				213	\$3,828,200	\$0	\$0	\$3,828,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	213	\$3,828,200	\$0	\$0	\$3,828,200
TOTAL				213	\$66,569,900	\$0	\$0	\$66,569,900

-6432363 = 17704237

-7740641 = 16456259



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PROVISIONES MES
L - 006 - 114

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMA HCBI MONTERIA	800,205,721	356		15.275.183,00
2510150000	PRIMA HCBI MONTERIA	800,205,721	356		-15.275.183,00
5105300000	CESANTIA HCBI MONTERIA	800,205,721	356		15.275.183,00
2510100000	CESANTIA HCBI MONTERIA	800,205,721	356		-15.275.183,00
5105330000	INTERESES HCBI MONTERIA	800,205,721	356		1.833.085,00
2510300000	INTERESES HCBI MONTERIA	800,205,721	356		-1.833.085,00
5105390000	VACACIONES HCBI MONTERIA	800,205,721	356		7.637.690,00
2510200000	VACACIONES HCBI MONTERIA	800,205,721	356		-7.637.690,00
5105510000	DOTACION HCBI MONTERIA	800,205,721	356		8.300.201,00
2510400000	DOTACION HCBI MONTERIA	800,205,721	356		-8.300.201,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

L.6-114



PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad administradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral

Intermediación laboral
0

Fecha de presentación de la planilla

HCBI MONTERIA

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO

PAGOS

PROVISIONES

Nº	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	ADELA	JIMENEZ	50870122	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
2	ADELAYDA	VEGA	50936809	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
3	ALBA	PENAFIEL	34971553	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
4	ALCIRA	HOYOS	34970774	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
5	ALCIRA	RUIZ	32826020	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
6	ALCIRA	MENDOZA	34975021	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
7	ALEXANDRA	FABRA	50921702	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
8	ALINA	RAMOS	34960085	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
9	AMARIS	SANCHEZ	34977599	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
10	AMELIA	CANABAL	25778995	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
11	AMIRA	PADILLA	34987218	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
12	ANA	REYES	25801654	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
13	ANA	ARCIRIA	34986855	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
14	ANA	ESTREMOR	50847031	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
15	ANA	DIAZ	42652667	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
16	ANA	ZARATE	34972287	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
17	ANA	PADRO	34995663	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
18	ANA	HERNANDEZ	50890621	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
19	ANA	AVILA	34985244	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
20	ANA	VARGAS	34956962	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
21	ANDY	LOPEZ	1067884157	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
22	ANGELICA	BARRIOS	45592067	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
23	ARCELYS	MOLINA	50927944	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
24	ARELIS	SUAREZ	34983673	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
25	ARISILDA	BUELVAS	34968495	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
26	ARSENIA	ALVAREZ	22528616	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
27	ASTRID	AMADOR	50918067	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
28	BEATRIZ	DIAZ	34966782	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
29	BEATRIZ	VILORIA	34996042	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286



PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad administradora del servicio: FUNDESOC

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral

Intermediación laboral
0

Fecha de presentación de la planilla

HCBI MONTERIA

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	GESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
30	BELKIS	MARTINEZ	1067923865	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
31	BERTILDA	MARTINEZ	50923612	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
32	BETTY	BERLIDES	34981870	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
33	BIRNA	PEREZ	34998602	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
34	BLANCA	USTA	34992841	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
35	CAMILA	AGAMEZ	34986755	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
36	CARLINA	VALVERDE	26238289	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
37	CARMEN	ALIAN	34963905	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
38	CARMEN	GOMEZ	50896024	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
39	CARMEN	MARTINEZ	34971011	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
40	CARMEN	ACOSTA	50915482	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
41	CARMEN	BALLESTA	34982169	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
42	CARMEN	RAMOS	25769984	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
43	CARMEN	MORENO	26172373	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
44	CARMEN	CARRASCAL	34991275	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
45	CARMEN	POLO	1067925881	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
46	CARMEN	SARGE	50893215	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
47	CARMEN	RAMOS	25776866	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
48	CATALINA	FERRARI	26172167	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
49	CECILIA	PADILLA	34992857	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
50	CECILIA	ESPITIA	34974950	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
51	CECILIA	CUETO	34986306	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
52	CLARIBEL	PADILLA	1064976971	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
53	CLAUDIA	OROZCO	50912603	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
54	CLEOTILDE	LUNA	26173139	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
55	COINTA	BOLANOS	50906758	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
56	DEMETRIA	VILORIA	34974958	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
57	DIANA	ARRIETA	1003044738	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
58	DILIA	DE	34966514	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286



PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad administradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral

Intermediación laboral
0

Fecha de presentación de la planilla

HCBI MONTERIA

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
59	DINA	ZUNIGA	50921691	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
60	DOLIS	VASQUEZ	34963668	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
61	DOLLIS	FLOREZ	34990719	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
62	DOMINGA	MARTINEZ	34977431	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
63	DORMELINA	SALGADO	34980272	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
64	DORYS	SANCHEZ	34990786	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
65	EDEINIS	GARAVITO	50891029	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
66	EDITH	VERTEL	32288010	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
67	EDUARDINA	MONTES	50917707	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
68	ELEIDA	ESTRADA	1067892801	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
69	ELENA	MONTIEL	34993249	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
70	ELENA	WARNE	34985315	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
71	ELIANA	VARILLA	50930567	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
72	ELIZABETH	BOHORQUEZ	34910127	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
73	ELIZABETH	CHALJUB	26171249	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
74	ELSY	QUINONEZ	30566547	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
75	ELVIRA	BELTRAN	34970259	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
76	ELVIRA	HOYOS	50893229	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
77	EMPERATRIZ	PADILLA	34988539	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
78	ENELIS	HERNANDEZ	34999215	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
79	ENILSA	HERNANDEZ	34976018	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
80	ENITH	CASARRUBIA	41562678	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
81	ENURITH	ARRIETA	34963749	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
82	ERMELINDA	FUENTES	50891719	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
83	ERNESTINA	GOMEZ	34975033	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
84	ESILDA	PEREZ	52262159	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
85	ESTEBANA	HOYOS	50900467	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
86	ESTHER	OTERO	50851571	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
87	ESTHER	GALARCIO	50924441	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286



PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad administradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral

Intermediación laboral
0

Fecha de presentación de la planilla

HCBI MONTERIA

Nº	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
88	ESTHER	SUAREZ	34978220	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
89	EUNICE	SUAREZ	50906643	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
90	EVA	ANAYA	34990646	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
91	FIDELINA	ROSSI	50891844	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
92	FIDELINA	DIAZ	34973147	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
93	FLOR	DOMINGUEZ	34976826	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
94	FRANCISCA	ESPRIELLA	34980776	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
95	FREISY	ALVAREZ	50916253	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
96	GENYS	JULIO	34993414	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
97	GERTRUDIS	HERNANDEZ	34971568	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
98	GLADIS	NEGRETE	34989556	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
99	GLADYS	ALVAREZ	50870220	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
100	GLADYS	SANCHEZ	50910690	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
101	GLORIA	BENITEZ	26201650	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
102	GRISelda	BERRIO	34963879	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
103	HORTENCIA	MERCADO	50901850	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
104	IBIS	QUINTERO	50902699	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
105	INGRIS	BALASNOA	50928237	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
106	IRIS	RIVERO	34959692	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
107	ISABEL	ASPRILLA	34961506	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
108	ISLENE	LOPEZ	50894463	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
109	JOHANA	BUENDIA	1067838783	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
110	JOSEFINA	TORDECILLA	26214377	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
111	JUDITH	LOPEZ	34985597	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
112	KELY	CARRASCAL	50939502	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
113	LEIDIS	VERGARA	25786108	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
114	LEIDYS	PEREZ	50890560	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
115	LEILA	LARA	50932612	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
116	LEOMARIS	VARGAS	34992067	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286



PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad administradora del servicio: FUNDESOC

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral			Intermediación laboral 0		Fecha de presentación de la planilla							HCBI MONTERIA
N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES						
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL	
117	LIBIA	TRIANA	26210640	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
118	LIBIA	GARCIA	34977009	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
119	LILIA	ALVAREZ	25801670	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
120	LILIANA	VALVERDE	50928589	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
121	LILIANA	CABARCAS	50940111	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
122	LINEY	JIMENEZ	33140847	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
123	LINEY	PENA	50935842	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
124	LORENZA	DEL TORO	34973231	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
125	LOURDES	REGINO	50912471	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
126	LUDY	GUERRA	50911282	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
127	LUDYS	CUADRADO	34996628	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
128	LUISA	BELTRAN	1067929109	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
129	LUZ	HERNANDEZ	50905431	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
130	LUZ	GARCIA	50892130	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
131	LUZ	GUERRERO	50893474	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
132	LUZ	MESTRA	34987866	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
133	MAGALY	OSORIO	34979088	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
134	MARGARITA	MARTINEZ	32251153	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
135	MARGARITA	PENA	34970905	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
136	MARGARITA	HERNANDEZ	1067855715	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
137	MARGARITA	ARRIETA	34976649	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
138	MARIA	ARRIETA	50890726	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
139	MARIA	PATERNINA	50900405	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
140	MARIA	AGUILAR	34968949	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
141	MARIA	PEREZ	34992398	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
142	MARIA	ROSARIO	50893223	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
143	MARIELA	ORTIZ	50940288	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
144	MARINA	BURGOS	34986104	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	
145	MARLENIS	RODRIGUEZ	34974632	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286	



PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad administradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral 0	Fecha de presentación de la planilla	HCBI MONTERIA
---------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
146	MARLIDYS	BUSTAMANTE	42656368	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
147	MARLY	PADRON	30685983	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
148	MARTHA	AVILA	34988809	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
149	MARTHA	MENDOZA	34991207	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
150	MARTHA	RODRIGUEZ	34972043	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
151	MAYARLIS	ATENCIA	50899280	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
152	MAYRA	SALCEDO	1067864391	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
153	MERCEDES	CANTERO	34991954	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
154	MIREYA	GOMEZ	34972089	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
155	MIRIAM	TORREGLOSA	50907406	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
156	MIRNA	CORREA	50894533	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
157	MISSURY	LOPEZ	34980017	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
158	NANCY	MENA	50934306	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
159	NAUDITH	BEDOYA	50914215	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
160	NEIBYSN	JIMENEZ	50928115	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
161	NEILA	SANCHEZ	26159546	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
162	NELIDA	GALVAN	34973336	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
163	NELLYS	MURILLO	50902220	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
164	NELSY	FAJARDO	50895880	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
165	NERIS	MOLINA	50921576	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
166	NERYS	GONZALEZ	34993260	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
167	NICOLASA	REDONDO	25766913	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
168	NOHEMI	LOPEZ	34992542	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
169	NORALBA	URANGO	25871552	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
170	NORY	DIAZ	50892325	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
171	NURYS	OVIEDO	34982737	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
172	ORFELINA	GARAVITO	34982823	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
173	OSIRIS	BURGOS	50927206	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
174	OTILIA	CUADRADO	26172758	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286



PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad administradora del servicio: FUNDESOC

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral 0	Fecha de presentación de la planilla	HCBI MONTERIA
---------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		PROVISIONES					
Nº	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
175	PAOLA	MARTINEZ	50920051	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
176	QUETTY	CARVAJAL	50894302	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
177	REBECA	MUNOZ	25763410	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
178	REINALDA	APARICIO	25766954	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
179	ROSA	RODRIGUEZ	34999947	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
180	ROSA	ROMERO	1002999814	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
181	ROSA	ACOSTA	34986720	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
182	ROSA	SAENZ	34973510	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
183	ROSA	CAUSIL	34981403	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
184	ROSALBA	BERRIO	50903681	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
185	ROSALBA	DEL CARMEN	34983110	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
186	SABINA	RAMIREZ	34993674	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
187	SARA	DE	34975995	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
188	TERESA	PATERNINA	34978443	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
189	URSINA	SANCHEZ	34960510	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
190	YADIRA	MORALES	34994096	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
191	YADIRIS	RAMOS	50940033	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
192	YESENIA	RODRIGUEZ	1067859109	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
193	YIRA	ESPITIA	50924115	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
194	YOLANDA	HERNANDEZ	34988067	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
195	YOMAIRA	YANEZ	26202763	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
196	YUDIS	PEREZ	50919835	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
197	ZORAIDA	HERNANDEZ	50891706	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PROVISIONES MES

L - 006 - 115

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMA FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356		287.130,00
2510150000	PRIMA FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356		-287.130,00
5105300000	CESANTIA FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356		287.130,00
2510100000	CESANTIA FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356		-287.130,00
5105330000	INTERESES FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356		34.452,00
2510300000	INTERESES FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356		-34.452,00
5105390000	VACACIONES FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356		116.304,00
2510200000	VACACIONES FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356		-116.304,00
5105510000	DOTACION FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356		252.798,00
2510400000	DOTACION FAMI LOS CORDOBA	800,205,721	356		-252.798,00
OBSERVACIONES					


Elaborado por


Aprobado por

L. 6-115



PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad administradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral				Intermediación laboral 0			Fecha de presentación de la planilla				MODALIDAD-		FAMILIOS CORDOBAS
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			PROVISIONES						
Nº	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL	
1	LUZ	DIAZ	45456814	\$ 454.263	\$ 106.454	\$ 560.717	\$ 47.855	\$ 47.855	\$ 5.742	\$ 19.384	\$ 42.133	\$ 162.969	
2	RUTH	BUILES	50937465	\$ 454.263	\$ 106.454	\$ 560.717	\$ 47.855	\$ 47.855	\$ 5.742	\$ 19.384	\$ 42.133	\$ 162.969	
3	EDILSA	CALLEJAS	25856414	\$ 454.263	\$ 106.454	\$ 560.717	\$ 47.855	\$ 47.855	\$ 5.742	\$ 19.384	\$ 42.133	\$ 162.969	
4	MERCEDES	MORALES	25856328	\$ 454.263	\$ 106.454	\$ 560.717	\$ 47.855	\$ 47.855	\$ 5.742	\$ 19.384	\$ 42.133	\$ 162.969	
5	BERTHA	POLO	50892336	\$ 454.263	\$ 106.454	\$ 560.717	\$ 47.855	\$ 47.855	\$ 5.742	\$ 19.384	\$ 42.133	\$ 162.969	
6	MARGARITA	CASTILLO	35005465	\$ 454.263	\$ 106.454	\$ 560.717	\$ 47.855	\$ 47.855	\$ 5.742	\$ 19.384	\$ 42.133	\$ 162.969	
TOTAL				\$ 2.725.576	\$ 638.772	\$ 3.364.348	\$ 287.140	\$ 287.140	\$ 34.952	\$ 116.304	\$ 452.798	\$ 1.877.814	



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PROVISIONES MES
L - 006 - 116

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMA HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356		775.390,00
2510150000	PRIMA HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356		-775.390,00
5105300000	CESANTIA HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356		775.390,00
2510100000	CESANTIA HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356		-775.390,00
5105330000	INTERESES HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356		93.050,00
2510300000	INTERESES HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356		-93.050,00
5105390000	VACACIONES HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356		387.700,00
2510200000	VACACIONES HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356		-387.700,00
5105510000	DOTACION HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356		421.330,00
2510400000	DOTACION HCB TRADI P ESCONDIDO	800,205,721	356		-421.330,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por: Sigo

Elaborado por

Aprobado por



PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad administradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral 0	Fecha de presentación de la planilla	MODALIDAD-			HCB TRADICIONAL PUERTO ESCONDIDO
---------	-----------------------------	--------------------------------------	------------	--	--	--

Nº	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	REMUNERACIÓN MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	INGRID	FUENTES	50913778	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
2	TATIANA	PALOMINO	1064315774	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
3	NEVERS	PERINAN	26152939	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
4	MARCELINA	WILCHEZ	26152882	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
5	ESTHER	MARIMON	26153307	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
6	SHILA	MADERA	1003141906	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
7	ANA	ORTEGA	26152430	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
8	MARTHA	PACHECO	26153387	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
9	ANA	RODRIGUEZ	1064309029	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
10	MEDARDA	VASQUEZ	26152828	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 77.539	\$ 77.539	\$ 9.305	\$ 38.770	\$ 42.133	\$ 245.286
TOTAL				\$ 9.085.260	\$ 9.085.260	\$ 775.390	\$ 775.390	\$ 93.050	\$ 387.700	\$ 421.330	\$ 2.452.860

VALOR RACION REGIONALES



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 617

Señores DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS
NIT 901,239,451 - 4
Dirección UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356
Teléfono 3014477690
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO FRA 78	901,239,451 - 4	217.131.666,00
2305050000	356	PAGO FRA 77	901,239,451 - 4	4.214.776,00
			Total	\$ 221.346.442,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veintiun Millones Trescientos Cuarenta Y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

DAVIVIENDA

Cheque No.

96861-1

51

9.1.617

CHEQUERA 930066893270

AÑO MES DÍA

20.21.06.11

\$ 221 346 442 =

Pagarse a la orden de: Distribuidora Integral Santa Monica S.A.S.

Suma de: Doscientos veinti un millones trescientos cuarenta y seis mil

novecientos cuarenta y dos pesos M/L.

Banco Davivienda S.A.

PAGO NACIONAL

El cheque puede ser pagado en cualquier plaza
donde DAVIVIENDA tenga oficina.

Olga Flórez Parra

Firma

6* 1:000000005 1:930066893270 968611

Alimentacion Junio

Ct. 356.



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 608

Señores DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS

NIT 901,239,451 - 4

Teléfono 3014477690

Dirección UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO

Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	FRA RACION 78	901,239,451	356		213.227.762,00
6205800000	FRA RACION 78 IVA	901,239,451	356		3.903.904,00
2305050000	FRA RACION 78	901,239,451	356	Comp:L-013-00000000608,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-217.131.666,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

L-13-608

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEM-78	Código Único de Factura - CUFE: 0916a28b3e2b85de676dba6fbd52d42fe83446c20c8c64dd883668ac36215f8255eafb082f4dcb17277dcbf6f3c0ef3	
Fecha de Emisión	16/06/2021	Fecha de Vencimiento	01/07/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEM
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Consiganción bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901239451	Razón Social:	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S
Nombre Comercial	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	UNIDAD PRIVADA NRO 88 DEL LOTE 2 ETAPA 9 B CENTRO LOGISTICO E INDUSTRIAL
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Departamento	Córdoba
Actividad Económica Principal	4631	Correo	disamgerencia@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-48;O-52	Municipio	Montería
		Teléfono	3014477690

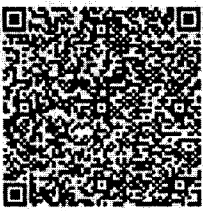
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800205721	Razón Social:	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 68 61 59
Número Documento	800205721	Departamento	Atlántico
Nombre Comercial	FUNDESOE	Municipio	Barranquilla
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cfundesoe@gmail.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Teléfono	3686477
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-14;O-16		

Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	01	ARROZ SUPREMO X 500 GR	GRM	5.028,00	\$ 1.800,00			\$ 0,00			\$ 9.050.400,00
2	04	ACEITE BERACA X 1000 ML	MLT	2.514,00	\$ 6.050,42			\$ 2.890.043,70			\$ 15.210.756,30
3	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	5.028,00	\$ 1.523,81			\$ 383.085,71			\$ 7.661.714,29
4	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	2.514,00	\$ 1.142,86			\$ 143.657,14			\$ 2.873.142,86
5	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	2.514,00	\$ 1.047,62			\$ 131.685,71			\$ 2.633.714,29
6	037	FRIJOL LA FRIJOLERA BLANCO	GRM	2.514,00	\$ 3.600,00			\$ 0,00			\$ 9.050.400,00
7	034	ARVEJAS LA FRIJOLERA X 500 GR	NIU	2.514,00	\$ 2.500,00			\$ 0,00			\$ 6.285.000,00
8	014	LECHE EN POLVO NUTRALAC X 900 GR	GRM	5.028,00	\$ 16.500,00			\$ 0,00			\$ 82.962.000,00
9	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	113.130,00	\$ 400,00			\$ 0,00			\$ 45.252.000,00
10	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	2.514,00	\$ 2.827,62			\$ 355.431,71			\$ 7.108.634,29
11	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	2.514,00	\$ 3.000,00			\$ 0,00			\$ 7.542.000,00
12	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	2.514,00	\$ 7.000,00			\$ 0,00			\$ 17.598.000,00

Descuentos y Recargos Globales					
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales:
 FACTURACION DEL PROGRAMA MODALIDAD HCB - FAMI. CONTRATO N° 356
 LOS CORDOBAS - CORDOBA (2514) Niños 6 Meses a 5 Meses
 COMPLEMENTOS MES DE JUNIO
 NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES. DECRETO 1555 DE 22 SEPTIEMBRE DE 2017

Datos Totales		MONEDA	COP
	TASA DE CAMBIO		
	Subtotal Precio Unitario (=)	\$	213.227.762,03
	Descuentos detalle (-)	\$	0,00
	Recargos detalle (+)	\$	0,00
	Subtotal Base gravable (=)	\$	213.227.762,03
	Total impuesto detalle (+)	\$	3.903.903,97
	Total otros impuestos (+)	\$	0,00
	Total mas impuesto (=)	\$	217.131.666,00
	Descuento Global (-)		
	Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)		\$	217.131.666,00
Generado por: Solución Gratuita DIAN			
Numero de Autorización: 18764008973328		Rango Autorizado: Desde 1	Rango Autorizado: Hasta 5000
		Vigencia: 2021-12-17	



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5 -
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 609

Señores DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS

NIT 901,239,451 - 4

Teléfono 3014477690

Fecha Comprobante

Dirección UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 98 CENTRO LOGISTICO

Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	FRA RACION 77	901,239,451	356		4.156.586,00
6205800000	FRA RACION 77 IVA	901,239,451	356		58.190,00
2305050000	FRA RACION 77	901,239,451	356	Comp:L-013-00000000609,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-4.214.776,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sijgo

Elaborado por

Aprobado por

2-13-609

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEM-77	Código Único de Factura - CUFE: a997b1ad6336e69a60867816dcd83145d593625634f91e9a236c28f7c3ffcc89b26f42d90619992251b183e88f585b
Fecha de Emisión	16/06/2021	Fecha de Vencimiento 01/07/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo FEM
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago Consignación bancaria
Tipo de Entrega		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901239451	Razón Social: DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S
Nombre Comercial	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección UNIDAD PRIVADA NRO 88 DEL LOTE 2 ETAPA 9 B CENTRO LOGISTICO E INDUSTRIAL
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Departamento Córdoba
Actividad Económica Principal	4631	Correo disamgerencia@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-48;O-52	Municipio Montería
		Teléfono 3014477690

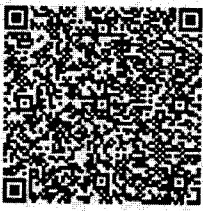
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800205721	Razón Social: FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Tipo de Documento	NIT	Dirección CL 68 61 59
Número Documento	800205721	Departamento Atlántico
Nombre Comercial	FUNDESOE	Municipio Barranquilla
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo cfundesoe@gmail.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Teléfono 3686477
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-14;O-16	

Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	03	ARROZ UNIARROZ X 500 GR	GRM	102,00	\$ 1.800,00			\$ 0,00			\$ 183.600,00
2	04	ACEITE BERACA X 1000 ML	MLT	34,00	\$ 6.050,42			\$ 39.085,71			\$ 205.714,29
3	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	102,00	\$ 1.523,81			\$ 7.771,43			\$ 155.428,57
4	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	136,00	\$ 1.142,86			\$ 7.771,43			\$ 155.428,57
5	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	68,00	\$ 1.047,62			\$ 3.561,90			\$ 71.238,10
6	019	LENTEJA VERDE LA SOBERANA X 500 GR	GRM	102,00	\$ 2.500,00			\$ 0,00			\$ 255.000,00
7	033	PANELA MEGA PANELA X 500 GR	NIU	68,00	\$ 3.032,00			\$ 0,00			\$ 206.176,00
8	012	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	GRM	102,00	\$ 16.500,00			\$ 0,00			\$ 1.683.000,00
9	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	2.040,00	\$ 400,00			\$ 0,00			\$ 816.000,00
10	034	ARVEJAS LA FRIJOLERA X 500 GR	NIU	34,00	\$ 2.500,00			\$ 0,00			\$ 85.000,00
11	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	34,00	\$ 3.000,00			\$ 0,00			\$ 102.000,00
12	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	34,00	\$ 7.000,00			\$ 0,00			\$ 238.000,00

Descuentos y Recargos Globales					
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales
 FACTURACION DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMI. CONTRATO N° 356
 LOS CORDOBA - CORDOBA (34) Usuarios Gestantes y Lactantes
 COMPLEMENTOS MES DE JUNIO
 NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES. DECRETO 1555 DE 22 SEPTIEMBRE DE 2017

Datos Totales	
	MONEDA COP
	TASA DE CAMBIO
	Subtotal Precio Unitario (=) \$ 4.156.585,53
	Descuentos detalle (-) \$ 0,00
	Recargos detalle (+) \$ 0,00
	Subtotal Base gravable (=) \$ 4.156.585,53
	Total impuesto detalle (+) \$ 58.190,47
	Total otros impuestos (+) \$ 0,00
	Total mas impuesto (=) \$ 4.214.776,00
	Descuento Global (-)
	Recargo Global (+)
Generado por: Solución Gratuita DIAN	
Valor total de la operación (=) \$ 4.214.776,00	

COSTO INTEGRIDAD

INTEGRIDAD

Talento Humano



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES

L - 005 - 121

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA PROFESIONALES	800,205,721	356	Comp:L-13 -00000000121,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-81.399.387,00
5170450000	HONORARIOS OPS	40,927,675	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,067,894,627	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	11,004,541	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,071,354,891	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,233,338,465	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	34,989,045	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,136,881,642	356		1.761.300,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,103,117,568	356		1.658.581,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,063,719,596	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,063,143,410	356		1.658.581,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,067,850,332	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	50,987,457	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,140,880,482	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,067,943,463	356		0,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,064,987,835	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,103,107,827	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	34,995,743	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,063,081,356	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,002,094,560	356		1.658.581,00
5170450000	HONORARIOS OPS	50,915,531	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,067,945,545	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,068,564,633	356		1.658.581,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,067,888,093	356		1.658.581,00
5170450000	HONORARIOS OPS	50,921,449	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	25,872,567	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	50,933,074	356		1.658.581,00
5170450000	HONORARIOS OPS	50,922,831	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	30,688,689	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,067,859,393	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,233,340,788	356		1.492.722,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,102,880,251	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	25,873,393	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	52,055,214	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	50,956,592	356		1.565.600,00
5170450000	HONORARIOS OPS	25,875,832	356		1.658.581,00
5170450000	HONORARIOS OPS	50,967,998	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	51,953,123	356		1.658.581,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,108,760,291	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	50,848,009	356		1.658.581,00
5170450000	HONORARIOS OPS	10,776,048	356		1.957.000,00
5170450000	HONORARIOS OPS	50,922,277	356		1.535.787,00

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES
L - 005 - 121

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170450000	HONORARIOS OPS	1,079,914,740	356		4.323.400,00
5170450000	HONORARIOS OPS	1,067,843,953	356		2.954.349,00

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

L. 5-121



REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINIST FUNDES OE
CONTRATO 356

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JUNIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: HCB / HCB1

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS OPS MES	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
1	40927675	ALEJANDRINA	VAN GRIKEN	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
2	1067894627	ALVARO	PLAZA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
3	11004541	CRISTIAN	CARRENO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
4	1071354891	DAYANA	CAUSIL	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
5	1233338465	ELIANIS	ROMERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
6	34989045	ERNELYS	RUIZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
7	1136881642	JAIR	YANCES	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.761.300	1.761.300	1.761.300
8	1103117568	JANIO	TOBIO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO P2	30	1.658.581	1.658.581	1.658.581
9	1063719596	JULIA	ARRIETA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
10	1063143410	KAREN	ROMERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	1.658.581	1.658.581	1.658.581
11	1067850332	LESLEY	LEON	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
12	50987457	LINA	PEREIRA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
13	1140880482	MARIA	CONDE	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
14	1064987835	MARISOL	VITAR	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
15	1103107824	MARTIN	TOBIO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
16	34995743	NAURY	VARILLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
17	1063081356	NINI	PASTRANA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
18	1002094560	ROBINSON	OTERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	1.658.581	1.658.581	1.658.581
19	50915538	SANDRA	TOSCANO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
20	1067945545	SANDY	GUZMAN	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
21	1068664633	TATIANA	BURGOS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	1.658.581	1.658.581	1.658.581
22	1067888093	VICTOR	TAVERA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	1.658.581	1.658.581	1.658.581
23	50921949	YANIRA	NISPERUZA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
24	25872567	YARLEDY	ESCUDERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
25	50933074	YESENIA	OLIVERA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	1.658.581	1.658.581	1.658.581
26	50922831	YUDIS	DORIA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
27	30688689	LUZ	SOTO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
28	1067859393	OSCAR	DE ORO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
29	1233340788	ELIANA	PLAZA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	1.492.722	1.492.722	1.492.722
30	1102880251	DANIELA	VERGARA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
31	25873393	MARLETH	VILLAR	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
32	52055214	EYLEEN	SOTO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
33	50956592	NERLIS	TORDECILLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.565.600	1.565.600	1.565.600
34	25875832	ALBA	MERCADO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	1.658.581	1.658.581	1.658.581
35	50967998	GREY	SOTO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000

36	51953123	ENITH	VARGAS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	1.658.581	1.658.581	1.658.581
37	1108760291	JUAN	HERNANDEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
38	50848009	AURA	COGOLLO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	1.658.581	1.658.581	1.658.581
39	10776048	LUIS	HUMANEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	1.957.000	1.957.000	1.957.000
40	50922277	ADRIANA	ESCOBAR	HCB INTEGRAL - MONTERIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30	1.535.787	1.535.787	1.535.787
41	1079914740	FABIO	PERTUZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	COORDINADOR	30	4.323.400	4.323.400	4.323.400
43	1067843953	ANGELA	GRONDONA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	2.954.349	2.954.349	2.954.349
							81.399.387	81.399.387	81.399.387

NOTA: ANGELA GRONDONA REINVERSION INTEGRALIDAD, LEGALIZA EN TALENTO HUMANO , PAGO EN BANCO



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 739

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	356	PAGO INTEGRIDAD T.H.	800,205,721 - 5	81.399.387,00
Total				\$ 81.399.387,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Un Millones Trescientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

9.1.239

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2021 10:56:15



Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOC FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5615

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 81.399.387,00
Descripción: Pago de Nóminas

356 Profesionales Integralidad

Fecha: 01/07/2021
Hora: 14:35:57

Número de documento: 41201082

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8299	ALEJANDRINA VAN GRIEKEN	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0359	ALVARO PLAZA	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9955	CRISTIAN CARRENO	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8279	DAYANA CAUSIL	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5303	ELIANIS ROMERO	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7644	ERNELYS RUIZ	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5185	JAIR YANCES	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7979	JANIO TOBIO	\$ 1.761.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9496	JULIA ARRIETA	\$ 1.658.581,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1635	KAREN ROMERO	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3921	LESLEY LEON	\$ 1.658.581,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1230	LINA PEREIRA	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6668	MARIA CONDE	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3585	MARISOL VITAR	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8448	MARTIN TOBIO	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4835	NAURY VARILLA	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2748	NINI PASTRANA	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7793	ROBINSON OTERO	\$ 1.658.581,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0225	SANDRA TOSCANO	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6380	SANDY GUZMAN	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6627	TATIANA BURGOS	\$ 1.658.581,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8364	VICTOR TAVERA	\$ 1.658.581,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3634	YANIRA NISPERUZA	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5323	YARLEDY ESCUDERO	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8222	YESENIA OLIVERA	\$ 1.658.581,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5040	YUDIS DORIA	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2832	LUZ SOTO	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3897	OSCAR DE ORO	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0522	ELIANA PLAZA	\$ 1.492.722,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5801	DANIELA VERGARA	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5025	MARLETH VILLAR	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2025	EYLEEN SOTO	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8614	NERLIS TORDECILLA	\$ 1.565.600,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5868	ALBA MERCADO	\$ 1.658.581,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0918	GREY SOTO	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5741	ENITH VARGAS	\$ 1.658.581,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8002	JUAN HERNANDEZ	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2822	AURA COGOLLO	\$ 1.658.581,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6264	LUIS HUMANEZ	\$ 1.957.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1258	FABIO PERTUZ	\$ 4.323.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1906	ANGELA GRONDONA	\$ 2.954.349,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0450	ADRIANA ESCOBAR	\$ 1.535.787,00	Pago Exitoso	

TALENTO HUMANO

Reinversión

Barranquilla, 30 de Junio de 2021

**FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECOLOGIA FUNDESOE**

Identificada con Nit No. 800.205.721-5

Debe a :

ANGELA MARCELA GRONDONA GARCIA

Identificado con Cedula de Ciudadanía

1.067.843.953

La suma de:

\$2.954.349.00

Dos millones novecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos ML

Por los servicios prestados como:

NUTRICIONISTA PARA LOS HCBI EN MONTERIA CORDOBA – CONTRATO 356

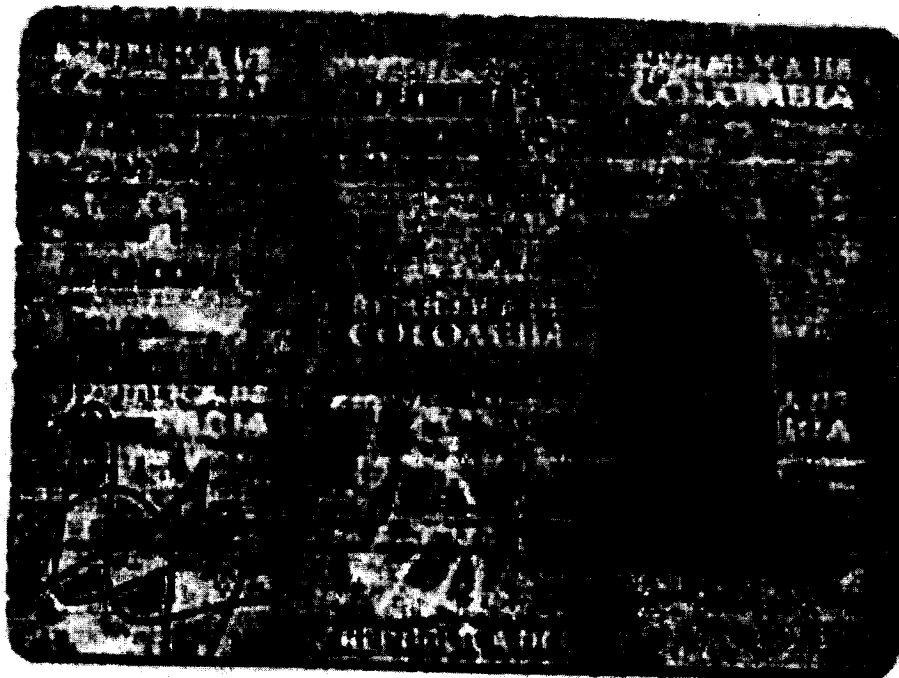
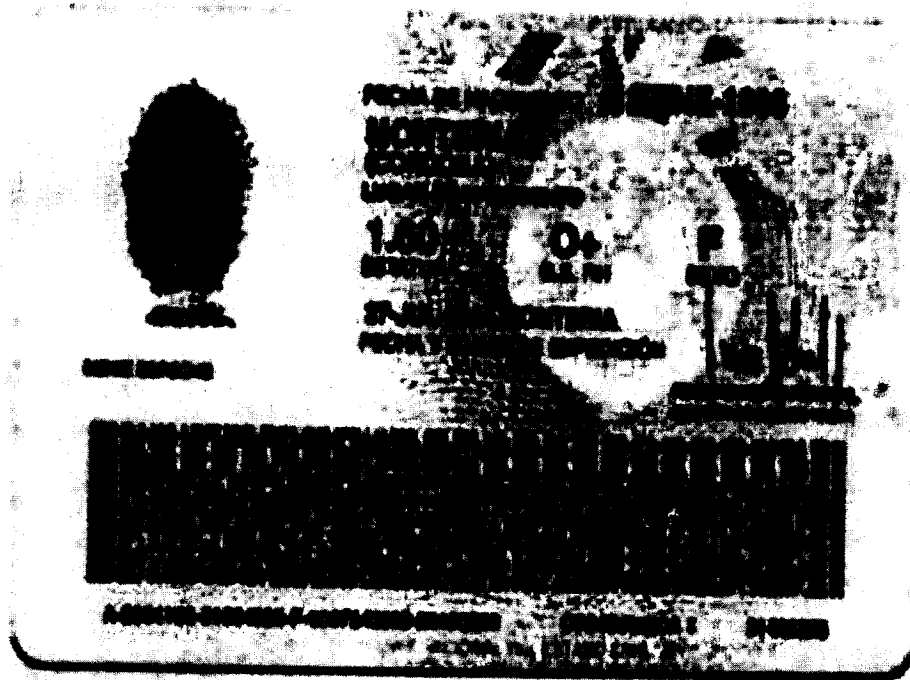
Durante el mes de junio de 2021

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo a la Art. 42 del Decreto 541 de 1983 y al Art. 511 del ET, no estoy obligado a expedir factura

Atentamente,


ANGELA GRONDONA

C.C. 1.067.843.953



INTEGRIDAD

Gastos Operativos



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES
L - 013 - 607

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	800,205,721	356	Comp:L-013-00000000607,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-5.850.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	40,927,675	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,067,894,627	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	11,004,541	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,071,354,891	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	34,989,045	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,136,881,642	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,103,117,568	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,063,719,596	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,063,143,410	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,067,850,332	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	50,987,457	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,140,880,482	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,067,943,463	356		0,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,064,987,835	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,103,107,824	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	34,995,743	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,063,081,356	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,002,094,560	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	50,915,531	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,067,945,545	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,068,564,633	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,067,888,093	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	50,921,449	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	25,872,567	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	50,933,074	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	50,922,831	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	30,688,689	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,067,859,393	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,233,340,788	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,102,880,251	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	25,873,393	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	52,055,214	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	50,956,592	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	25,875,832	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	50,967,998	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	51,953,123	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,108,760,291	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	50,848,009	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	10,776,048	356		150.000,00
5180400000	TRANSPORTE INTEGRALIDAD	1,002,094,560	356		150.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

L-13-607



REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINIS FUNDESOE
CONTRATO 356

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES:

AÑO:

MODALIDAD:

JUNIO

2021

GO INTEGRALIDAD

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	NO. DIAS LABO RADO	CONECTIVIDAD Y TRAYECTOS EQUIPO INTEGRAL	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
1	40927675	ALEJANDRINA	VAN GRIEKEN	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
2	1067894627	ALVARO	PLAZA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
3	11004541	CRISTIAN	CARREÑO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
4	1071354891	DAYANA	CAUSIL	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
-	5	1233338465	ELIANIS	ROMERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000
6	34989045	ERNELYS	RUIZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
7	1136881642	JAIR	YANCES	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
8	1103117568	JANIO	TOBIO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO P2	30	150.000	150.000	150.000
9	1063719596	JULIA	ARRIETA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
10	1063143410	KAREN	ROMERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	150.000	150.000	150.000
11	1067850332	LESLY	LEON	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
12	50987457	LINA	PEREIRA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
13	1140880482	MARIA	CONDE	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
14	1064987835	MARISOL	VITAR	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
15	1103107824	MARTIN	TOBIO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
16	34995743	NAURY	VARILLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
17	1063081356	NINI	PASTRANA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
18	1002094560	ROBINSO	OTERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	150.000	150.000	150.000
19	50915538	SANDRA	TOSCANO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
20	1067945545	SANDY	GUZMAN	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
21	1068664633	TATIANA	BURGOS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	150.000	150.000	150.000
22	1067888093	VICTOR	TAVERA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	150.000	150.000	150.000



REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINIS FUNDESOE
CONTRATO 356

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JUNIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: GO INTEGRALIDAD

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	CARGO	NO. DIAS LABO RADO	CONECTIVIDAD Y TRAYECTOS EQUIPO INTEGRAL	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
23	50921949	YANIRA	NISPERUZA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
24	25872567	YARLEDY	ESCUDERO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
25	50933074	YESENIA	OLIVERA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	150.000	150.000	150.000
26	50922831	YUDIS	DORIA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
27	30688689	LUZ	SOTO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
28	1067859393	OSCAR	DE ORO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
29	1233340788	ELIANA	PLAZA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	150.000	150.000	150.000
30	1102880251	DANIELA	VERGARA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
31	25873393	MARLETH	VILLAR	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
32	52055214	EYLEEN	SOTO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
33	50956592	NERLIS	TORDECILLA	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
34	25875832	ALBA	MERCADO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	150.000	150.000	150.000
35	50967998	GREY	SOTO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
36	51953123	ENITH	VARGAS	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	150.000	150.000	150.000
37	1108760291	JUAN	HERNANDEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	APOYO PEDAGOGICO	30	150.000	150.000	150.000
38	50848009	AURA	COGOLLO	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAR NUTRICION	30	150.000	150.000	150.000
39	10776048	LUIS	HUMANEZ	HCB INTEGRAL - MONTERIA	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	30	150.000	150.000	150.000
								5.850.000	5.850.000



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES
L - 013 - 630

Señores YANIS EGUIS
NIT 1,129,502,991
Dirección BARRANQUILLA

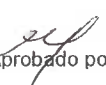
Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180070000	INTEGRALIDAD	1,129,502,991	356		3.000.000,00
2305050000	INTEGRALIDAD	1,129,502,991	356	Comp:L-013-00000000630,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-3.000.000,00

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

L. 13.630

Barranquilla, 30 de Junio de 2021

CONTRATO 356

**FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECOLOGIA FUNDESOE**

Identificada con Nit No. 800.205.721-5

Debe a :

YANIS ESCARLET EGUIS MOLINA

Identificado con Cedula de Ciudadanía

1.129.502.991

La suma de:

\$3.000.000.00

Tres Millones de pesos ML

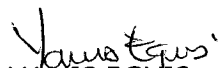
Por los servicios prestados como:

**PROFESIONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARGUE SISTEMA DEL PLAN DE
EMERGENCIA SANITARIA SPES – CONTRATO 356**

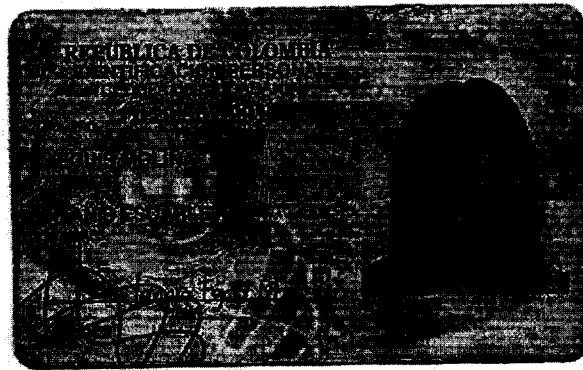
Durante el mes de junio de 2021

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo a la Art. 42 del Decreto 541 de 1983 y al Art. 511 del ET, no estoy obligado a expedir factura

Atentamente,


YANIS EGUIS

C.C. 1.129.502.991



 Formulario del Registro Único Tributario		001
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario <div style="text-align: right; font-weight: bold;">14745280370</div>
		 <small>(415)7707212489984(8020) 000001474528037 0</small>
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <div style="text-align: center;">1 1 2 9 5 0 2 9 9 1</div>		6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla
14. Buzón electrónico 2		
IDENTIFICACIÓN		
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión illquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3
26. Número de identificación <div style="text-align: center;">1 1 2 9 5 0 2 9 9 1</div>		27. Fecha expedición <div style="text-align: center;">2 0 0 6 1 0 2 0</div>
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Atlántico 0 5
30. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1		
31. Primer apellido EGUIS	32. Segundo apellido MOLINA	33. Primer nombre YANIS
34. Otros nombres ESCARLET		
35. Razón social		
36. Nombre comercial		
37. Signa		
UBICACIÓN		
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Atlántico 0 8
40. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1		
41. Dirección principal CR 25 36 11		
42. Correo electrónico yannis_eguis@hotmail.com		
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 9 5 0 7 8
45. Teléfono 2 3 0 0 8 4 6 2 0 0 7		
CLASIFICACIÓN		
Actividad económica		Ocupación
46. Código <div style="text-align: center;">7 0 2 0</div>	47. Fecha inicio actividad <div style="text-align: center;">2 0 1 7 0 6 2 2</div>	48. Código <div style="text-align: center;">8 5 1 1</div>
49. Fecha inicio actividad <div style="text-align: center;">2 0 1 7 0 1 3 0</div>	50. Código <div style="text-align: center;">1 2</div>	51. Código
52. Número establecimientos		
Responsabilidades, Calidades y Atributos		
53. Código 4 9		
49 - No responsable de IVA		
Obligados aduaneros		
54. Código		
Exportadores		
55. Forma 56. Tipo		
Servicio 1 2 3		
57. Modo		
58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.		
Para uso exclusivo de la DIAN		
59. Anexo SI ☐ NO ☒		
60. No. de Folios 0		
61. Fecha 2021 - 03 - 03 / 17 : 14 : 14		
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 EGUIS MOLINA YANIS ESCARLET 985. Cargo CONTRIBUYENTE		



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 631

Señores ALBERTO CORREA
NIT 10,774,652 - 1
Dirección MONTERIA

Teléfono
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180070000	INTEGRALIDAD	10,774,652	356		3.000.000,00
2305050000	INTEGRALIDAD	10,774,652	356	Comp:L-013-00000000631,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-3.000.000,00

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

1-13-631

Barranquilla, 30 de Junio de 2021

CONTRATO 356

**FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECOLOGIA FUNDESOE**

Identificada con Nit No. 800.205.721-5

Debe a :

ALBERTO ANDRES CORREA MARTINEZ

Identificado con Cedula de Ciudadanía

10.774.652

La suma de:

\$3.000.000.00

Tres Millones de pesos ML

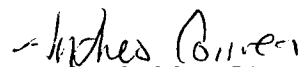
Por los servicios prestados como:

**PROFESIONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO GESTION Y CARGUE PROGRAMA CUENTAME
- CONTRATO 356**

Durante el mes de junio de 2021

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo a la Art. 42 del Decreto 541 de 1983 y al Art. 511 del ET, no estoy obligado a expedir factura

Atentamente,


ALBERTO CORREA

C.C. 10.774.652

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.774.652
CORREA MARTINEZ

APELLIDOS
ALBERTO ANDRES

NOMBRES

Alberto Correa
FIRMA

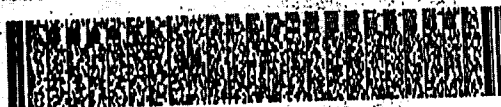


FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1981
MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-DIC-2000 MONTERIA

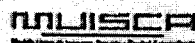
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS LUIS SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1523900-00498193-44-0010774652-20131015

0035503423 1 40700337

	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		001
2. Concepto 01 Inscripción Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario 14392817948  <small>(415)7707212449984(8020) 0000014392817948</small>	
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1 0 7 7 4 6 5 2 - 1		6. DV: 1 12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico: 32	
IDENTIFICACION			
24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento: 2 26. Número de identificación: 10774652 27. Fecha expedición: 20000829	
Lugar de expedición: COLOMBIA 28. País: 169 29. Departamento: Córdoba		30. Ciudad/Municipio: Montería 31. Primer apellido: CORREA 32. Segundo apellido: MARTINEZ 33. Primer nombre: ALBERTO 34. Otros nombres: ANDRÉS	
35. Razón social: 36. Nombre comercial: 37. Signa:			
UBICACION			
38. País: COLOMBIA 39. Departamento: 169 Cundinamarca 40. Ciudad/Municipio: 25 Siboté		41. Dirección principal: TV 5 H 14 04 42. Correo electrónico: andrescorrea829@hotmail.com 43. Código postal: 3102387828 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:	
CLASIFICACION			
Actividad principal: 46. Código: 4799 47. Fecha inicio actividad: 20161013		Actividad secundaria: 48. Código: 1 49. Fecha inicio actividad: 2 50. Código: 1 2	
Ocupación: 51. Código: 1		52. Número establecimientos: 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos			
53. Código: 1 2			
12- Ventas régimen simplificado			
Obligados aduaneros		Exportadores	
54. Código: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		55. Forma: 1 56. Tipo: 1 57. Modo: 1 2 3 58. CPC: 1 2 3	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.			
Para uso exclusivo de la DIAN			
59. Anexos: SI ☒ NO ☐		60. No. de folios: 1	
61. Fecha: 20161013		62. Firma autorizada:	
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. Perímetro del artículo 1.8.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. 984. Nombre: GARCIA OSORIO DIEGO MAURICIO 985. Cargo: Analista III	

Fecha generación documento PDF: 29-05-2019 05:07:12PM

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIUDAD/UNICOD: DIRECCION: TIPO APORTANTE: TIPO GAFNESA: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, BENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		PANTO SIBIRIEMAS S.A. CECILIA DE CIUDAD/RAZON SOCIAL: MONTERIA DEPARTAMENTO: CAKADOLI TELEFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		10774022 ALBERTO ANDRES CORREA MARTINEZ CORDOBA 7946808 INDEPENDIENTE Afectados reguladores y facilitadores de la net NO		NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DIAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): MES: Junio AÑO: 2021		4364728632 2021 0 20210405 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MES: Junio AÑO: 2021 INDEPENDIENTES 2021 9992408976	
SUB-TOTALES:											
ADMINISTRADORA: NOMBRE: CÓDIGO: 251001-COLFORBOS: NÚMERO COTIZANTES: 1 COTIZACIÓN: \$ 145.40 EMPLEADOR: 0.0 COTIZANTE: 0.0 SOLIDARIDAD: 0.0 SUBSISTENCIA: 0.0 MORA: 0.0 FSP: 0.0 APORTES: \$ 145.40 MORA: 0.0 TOTALES: \$ 145.40 VALOR PAGADO: \$ 145.40											
SUB-TOTALES:											
ADMINISTRADORA: NOMBRE: CÓDIGO: EF5006 EF5006-SANTAS S.A. NÚMERO COTIZANTES: 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: 0.0 LICENCIA MATERNIDAD: 0.0 SALDO A FAVOR: 0.0 LIQUIDACIÓN: 0.0 MORA: 0.0 TOTALES: \$ 113.800 VALOR PAGADO: \$ 113.800											
SUB-TOTALES:											
ADMINISTRADORA: NOMBRE: CÓDIGO: 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. NÚMERO COTIZANTES: 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: 0.0 LICENCIA MATERNIDAD: 0.0 SALDO A FAVOR: 0.0 LIQUIDACIÓN: 0.0 MORA: 0.0 TOTALES: \$ 9.800 VALOR PAGADO: \$ 9.800											
SUB-TOTALES:											
ADMINISTRADORA: NOMBRE: CÓDIGO: 10774022 CORREA MARTINEZ ALBERTO ANDRES NÚMERO COTIZANTES: 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: 0.0 LICENCIA MATERNIDAD: 0.0 SALDO A FAVOR: 0.0 LIQUIDACIÓN: 0.0 MORA: 0.0 TOTALES: \$ 145.40 VALOR PAGADO: \$ 145.40											
SUB-TOTALES:											

TOTAL	\$ 268.500
--------------	-------------------



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES
L - 013 - 632

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180070000	INTEGR. PAPELERIA FRA 250	900,719,069	356		3.311.964,00
5180070000	INTEGR. PAPELERIA FRA 250 IVA	900,719,069	356		629.273,00
2365400100	INTEGR. PAPELERIA FRA 250	900,719,069	356	Base: 3,311,964.00	-82.799,00
2305050000	INTEGR. PAPELERIA FRA 250	900,719,069	356	Comp:L-013-00000000632,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-3.858.438,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por: Sligo

Elaborado por

Aprobado por



NIT: 900719069-1

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1

CARRERA 28 17-94

SOLEDAD - COLOMBIA

3686477

contabilidadpatriciav@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



Cliete FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 /Id. Extranjero:
Dirección CALLE 68 61-59
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo fundesofacturas@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 250

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-06-30 10:22:19

Expedición 2021-06-30 10:59:59

Vencimiento 2021-07-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0020005000151	CUADERNO ARGOLLADO	UND	19,00	40	4,941.00	197,640.00
0020005000039	FOLDER CARTA	UND	19,00	1,500	378.00	567,000.00
0020005000038	FOLDER OFICIO	UND	19,00	2,500	420.00	1,050,000.00
0020002000085	FOLDER PLASTICO OFICIO	UN	19,00	100	1,546.00	154,600.00
0020005000109	RESMA TAMAÑO CARTA	UND	19,00	60	7,731.00	463,860.00
0020005000116	SEPARADOR EN CARTULINA X 5	UN	19,00	120	1,513.00	181,560.00
0020002000001	TINTA IMPRESORA	UND	19,00	12	21,000.00	252,000.00
0020005000107	REGLA DE 30 CMS TRASLUCIDA	UN	19,00	40	901.00	36,040.00
0020005000074	MARCADORES SHARPIE SURTIDO UNIDAD	UN	19,00	40	1,451.00	58,040.00
0020005000065	LAPICEROS SURTIDOS PAPER MATE	UND	19,00	200	882.00	176,400.00
0020005000067	LAPIZ NEGRO CAJA	UND	19,00	12	8,067.00	96,804.00
0020005000070	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER	UND	19,00	20	3,901.00	78,020.00

Total Bruto	3,311,964.00
RETEFUENTE	82,799.10

IVA Tarifa	19%	629,273.16
Total a Pagar		\$ 3.858.438,06

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.858.438,06 Cuota 1 Vence el 2021-07-30
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte Con
06/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DE PAPELERIA INTEGRALIDAD - CT 356

Servinfancia
Nit: 900.719.069-1
Firma Elaborado por: PATRICIA VILLA

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad
Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - PUEDE CONTENER BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE 2020

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. Resolución y/o Autorización de facturación No 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses. prefijo FE desde el número 1 al 952

CUFE:3854ba2df8f2e19f7b52579261beb3ea6782def367271056918cddb1acbb4d47629123c117828a957f8e3fdab4a680fe

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 633

Señores DUVAL CASTILLA
NIT 19,591,458 - 3
Dirección CARRERA 72 94-63

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180070000	INTEGRALIDAD	19,591,458	356		1.144.800,00
2305050000	INTEGRALIDAD	19,591,458	356	Comp:L-013-00000000633,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-1.144.800,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

1 13 033

Monteria, 30 de Junio de 2021

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECOLOGIA FUNDESOE
NIT. 800.205.721-5

La suma de: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
PESOS ML

\$1.144.800.00

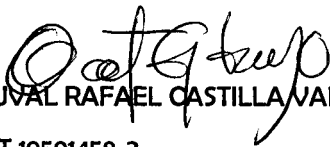
Por concepto de: Servicio de escáner formatos varios para el CONTRATO 356 en
municipios varios en Córdoba, detalladas a continuación:

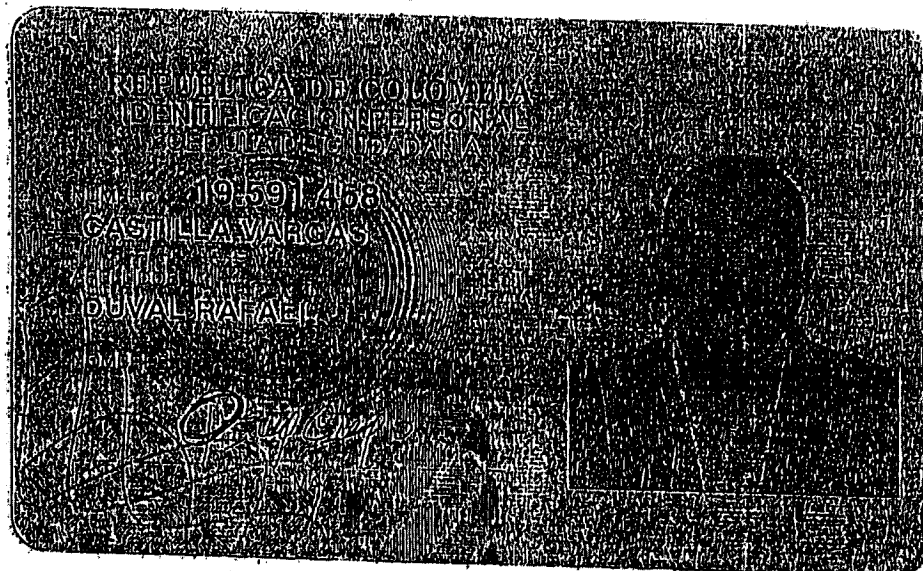
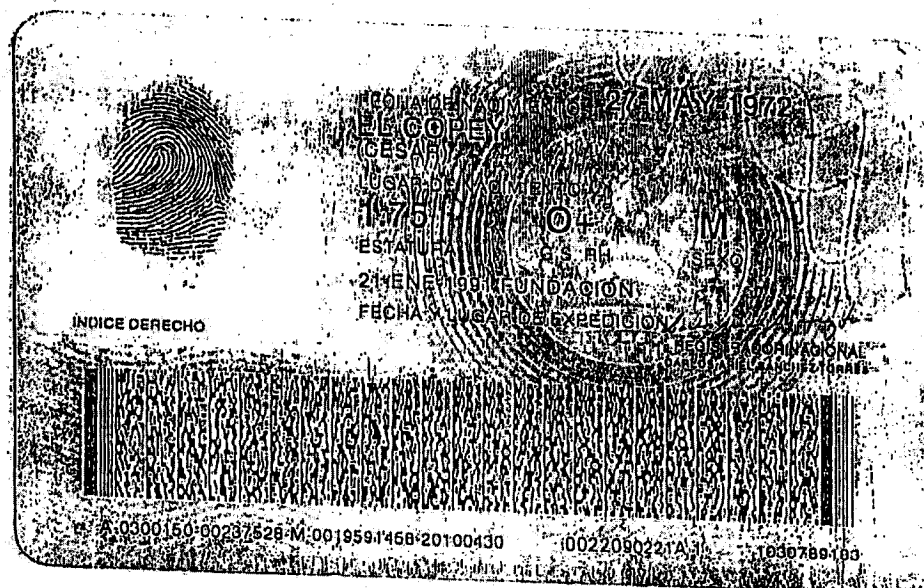
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1431	Formatos Varios	\$800	\$1.144.800.00

Declaro que:

1. Pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, no estoy obligado a cobrar el impuesto sobre las ventas.
2. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del estatuto tributario

Cordialmente,


DUVAL RAFAEL CASTILLA VARGAS
NIT 19591458-3





Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MIVISCA
Ministerio de Vigilancia e Intervención Social

001

02
Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14307700409



(415)7707212489984(8020) 0000014307700409

1 9 5 9 1 4 5 8 - 3

Impuestos de Barranquilla

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de identificación:

1 9 5 9 1 4 5 8

27. Fecha expedición:

1 9 9 1 0 1 2 1

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

1 8 9

29. Departamento:

Magdalena

31. Primer apellido

CASTILLA

32. Segundo apellido

VARGAS

33. Primer nombre

DUVAL

30. Ciudad/Municipio:

Fundación

2 8 8

34. Otros nombres

RAFAEL

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

38. País:

COLOMBIA

1 8 9

39. Departamento:

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio:

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CRA 72 94 83 A P 206 A BRR VILLA CAROLINA

42. Correo electrónico:

duvalcastilla@imptecsa.com

43. Código postal

810000

44. Teléfono 1:

3 0 1 3 1 2 3 2 0 0

45. Teléfono 2:

3 0 0 6 9 0 9

Actividad principal

46. Código:

8 6 1 2

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 0 5 0 8 0 9

Actividad secundaria

48. Código:

7 4 9 0

49. Fecha inicio actividad:

2 0 0 8 0 8 1 1

50. Código:

1 2

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

53. Código:

1 2 5 2 2

12-Ventas régimen simplificado

54. Código:

55. Modo

56. 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.

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

984. Nombre MOLINA HERRERA MARIBEL ESTHER

985. Cargo: Inspector II

INTEGRIDAD

Material fungible



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 634

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180070000	MAT FUNGIBLE FRA 251	900,719,069	356		4.575.297,00
5180070000	MAT FUNGIBLE FRA 251 IVA	900,719,069	356		869.306,00
2365400100	MAT FUNGIBLE FRA 251	900,719,069	356	Base: 4,575,297.00	-114.382,00
2305050000	MAT FUNGIBLE FRA 251	900,719,069	356	Comp:L-013-00000000634,VTO: 1,F.VTO:2021/06/30	-5.330.221,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

**SERVINFANCIA**

NIT : 900.719.069 - 1

CARRERA 28 17-94

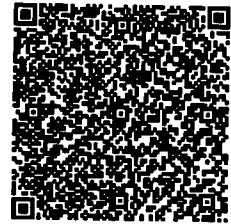
SOLEDAD - COLOMBIA

3686477

contabilidadpatriciav@gmail.com

Responsables de Iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



Cuenta FUNDESOE
NIT 800.205.721 - 5 /Id. Extranjero:
Dirección CALLE 68 61-59
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo fundesoeFacturas@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 251

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-06-30 10:56:47

Expedición 2021-06-30 10:57:57

Vencimiento 2021-07-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000007	BOMBA R-9 COLORES SURTIDOS * 12 UDS	UN	19,00	20	6,092.00	121,840.00
0020002000034	CAJA DE CHINCHÉ POR 50 UNIDADES	UN	19,00	20	828.00	16,560.00
0020002000024	CARTON PAJA 1/8 POR 5 UNIDADES	UN	19,00	400	245.00	98,000.00
0020005000016	CARTULINA BRISTOL PLIEGO	UN	19,00	400	412.00	164,800.00
0020002000025	CARTULINA 1/8 CALYPSO	UN	19,00	400	795.00	318,000.00
0020002000078	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UN	19,00	30	6,217.00	186,510.00
0020002000079	CINTA DE ENMASCARAR 1/2 PULGADA	UN	19,00	30	773.00	23,190.00
0020002000081	CINTA DE ENMASCARAR 3/4 PULGADAS	UN	19,00	30	1,076.00	32,280.00
0020002000082	CINTA TRANSPARENTE BASIC 100 M	UN	19,00	30	3,311.00	99,330.00
0020005000150	CLIPS MARIPOSA JUMBO	UND	19,00	20	2,348.00	46,960.00
0020005000028	CRAYON GRUESO CAJA POR 8 UNIDADES	UND	19,00	20	2,422.00	48,440.00
0020005000040	FOAMI LAMINA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	400	739.00	295,600.00
0020005000042	GOMA TUBO PEGASTIC	UND	19,00	20	7,792.00	155,840.00
0020005000059	LANA ESCOLAR COLORES SURTIDOS * 12 UDS	UN	19,00	200	424.00	84,800.00
0020005000070	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER	UND	19,00	20	3,866.00	77,320.00
0020005000072	MARCADOR DELGADO SURTIDO	UN	19,00	80	811.00	64,880.00
0020002000086	MARCADOR TIPO PLUMON GRUESO SURTIDO	UN	19,00	60	1,535.00	92,100.00
0020005000078	PALO DE CHUZO	UN	19,00	40	2,500.00	100,000.00
0020002000087	PALO DE PALETA SENCILLO PAQUETE	UN	19,00	80	916.00	73,280.00
0020005000080	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	400	222.00	88,800.00
0020005000082	PAPEL COMETA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	1,294	92.00	119,048.00
0020002000051	PAPEL CREPE SENCILLO	UN	19,00	60	504.00	30,240.00
0020005000086	PAPEL PERIODICO PLIEGO	UN	19,00	400	336.00	134,400.00
0020002000029	PAPEL SILUETA 1/8 *12 HOJAS COLORES SURTIDOS	UN	19,00	400	185.00	74,000.00
0020002000090	PEGANTE * 250 GRS	UN	19,00	40	1,424.00	56,960.00
0020005000097	PINCEL PLANO 12	UN	19,00	20	1,756.00	35,120.00
0020005000098	PINCEL PLANO 6	UN	19,00	20	813.00	16,260.00
0020005000099	PINCEL PLANO 8	UN	19,00	20	958.00	19,160.00
0020002000092	PLASTILINA COLORES SURTIDOS * 12 UDS	UN	19,00	400	1,257.00	502,800.00

Servinfancia

Firma: Patricia V. A. NIT: 900.719.069-1

Fundeso

Construcción y Mantenimiento

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, Resolución y/o Autorización de facturación No 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 952.

CUFE: 49f53565e3e12f0bc4d447db87999398e5dc5783de36723087dc86b76aad711b8a951f87a8c420a9f054e26e64aeb1c2

ORIGINAL

Página : 1 de 2

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145-8



NIT: 900719069-1

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1

CARRERA 28 17-94

SOLEDAD - COLOMBIA

3686477

contabilidadpatriciav@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



Cliente: FUNDESOE
NIT: 800,205,721 - 5 /Id. Extranjero:
Dirección: CALLE 68 61-59
Ciudad: BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo: fundesoefacturas@gmail.com
Order Reference Prefix:

Teléfono: 3686477
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo: 1
Numero:

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 251**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-06-30 10:56:47

Expedición 2021-06-30 10:57:57

Vencimiento 2021-07-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0020005000107	REGLA DE 50 CMS TRASLUCIDA	UN	19,00	20	901.00	18,020.00
0020002000018	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	UN	19,00	20	1,109.00	22,180.00
0020005000109	RESMA TAMAÑO CARTA	UND	19,00	60	7,731.00	463,860.00
0020005000110	RESMA TAMAÑO OFICIO	UND	19,00	31	10,336.00	320,416.00
0030005000017	ROLLO PAPEL KRAFT	UN	19,00	3	49,861.00	149,583.00
0020005000114	SACAPUNTAS	UN	19,00	20	580.00	11,600.00
0020005000116	SEPARADOR EN CARTULINA X 5	UN	19,00	20	1,513.00	30,260.00
0020005000122	SOBRE DE MANILA CARTA	UN	19,00	300	126.00	37,800.00
0020005000123	SOBRE DE MANILA OFICIO	UN	19,00	300	168.00	50,400.00
0020002000068	TEMPERA SURTIDA 6 * 20 ML	PTE	19,00	60	3,916.00	234,960.00
0020005000127	TIJERAS PUNTA ROMA	UN	19,00	20	2,985.00	59,700.00

Total Bruto	4,575,297.00
RETEFUENTE	114,382.43

IVA Tarifa	19%	869,306.43
Total a Pagar	\$ 5.330.221,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.330.221,00 Cuota 1 Vence el 2021-07-30
 Nacionales

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Trescientos Treinta Mil Doscientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

MATERIAL FUNGIBLE INTEGRALIDAD CT 356

Servinfancia

Firma Elaborado por: PATRICIA VILLA

Fundesoe
 Construyendo Futuro con Calidad

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - PUEDE CONTENER BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE 2020

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 Resolución y/o Autorización de facturación No 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 952

CUFE: 49f53565e3e12f0bc4d447db87999398e5dc5783de36723087dc86b76aad711b8a951f87a8c420a9f054e26e64aeb1c2

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

**EJECUCION
PENDIENTE PERIODO
ANTERIOR – PAGOS**



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 620

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO FRA 203	900,719,069 - 1	3.461.527,00
			Total	\$ 3.461.527,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Y Un Mil Quinientos Veintisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

6-1-620

Comprobante de Transacción

Fecha: 10/06/2021 13:30:20



Descripción de la Transacción :

Empresa: FUNDES O FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5615

Destino de los fondos :

Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 3.461.527,00
Descripción: Pago a Proveedores

356 Fia 203

Fecha: 08/06/2021
Hora: 09:58:36

Número de documento: 40928311

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*****5276	SERVINFANCIA	\$ 3.461.527,00	Pago Exitoso	



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 621

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO FRA 204	900,719,069 - 1	3.338.400,00
Total				\$ 3.338.400,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Treinta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

cf 1-621

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2021 13:25:16



Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****S615

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 3.338.400,00
Descripción: Pago a Proveedores

356 719204

Fecha: 08/06/2021
Hora: 09:58:36

Número de documento: 40928356

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*****5276	SERVINFANCIA	\$ 3.338.400,00	Pago Exitoso	



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 622

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO FRA 205	900,719,069 - 1	2.837.843,00
Total				\$ 2.837.843,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Treinta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

8-1.024

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2021 13:31:14



Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5615

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 2.837.843,00
Descripción: Pago a Proveedores

356 Fra 205

Fecha: 09/06/2021
Hora: 17:16:54

Número de documento: 40951992

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*****5276 Servinfancia		\$ 2.837.843,00	Pago Exitoso	



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 618

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	356	CORRECCIONES NOMINA	800,205,721 - 5	34.947.667,00
5105060000	356	CORRECCIONES NOMINA	26,172,758	36.341,00
			Total	\$ 34.984.008,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cuatro Millones Novecientos Ochenta Y Cuatro Mil Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

g. 618

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/06/2021 15:52:17



Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5615

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 34.984.008,00
Descripción: Pago de Nóminas
Fecha: 02/06/2021
Hora: 11:38:21
Número de documento: 40871964

356 corrección
nómina Mayo

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5881	ARELIS SUAREZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5493	ARISILDA BUELVAS	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5485	BEATRIZ DIAZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6129	BLANCA USTA	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5469	CARMEN ALIAN	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5543	CARMEN MARTINEZ	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5667	DEMETRIA VILORIA	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5477	DILIA GUZMAN	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5436	DOLIS VASQUEZ	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5741	DOMINGA MARTINEZ	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5808	DORMELINA SALGADO	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6624	EUNICE SUAREZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5600	FIDELINA DIAZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5725	FLOR DOMINGUEZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5816	FRANCISCA ESPRIELLA	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3689	LEILA LARA	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5733	LIBIA GARCIA	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6665	LUDY GUERRA	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6616	LUZ HERNANDEZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6426	LUZ GARCIA	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5782	MAGALY OSORIO	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5535	MARGARITA PENA	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5717	MARGARITA ARRIETA	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5329	MARLY PADRON	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5576	MARTHA RODRIGUEZ	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5584	MIREYA GOMEZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5790	MISSURY LOPEZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6855	NEIBYSN JIMENEZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5582	NELLYS MURILLO	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5139	NORALBA URANGO	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6830	OSIRIS BURGOS	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6491	QUETTY CARVAJAL	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5048	REINALDA APARICIO	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5824	ROSA CAUSIL	\$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6178	SABINA RAMIREZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5410	URSINA SANCHEZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6954	YADIRIS RAMOS	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6814	YIRA ESPITIA	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6756	YUDIS PEREZ	\$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5246	OTILIA CUADRADO	\$ 36.341,00	Pago Exitoso	



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 619

Señores APORTES EN LINEA
NIT 900,147,238 - 2
Dirección BARRANQUILLA
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505100000	356	PAGO SEG SOCIAL	900,147,238 - 2	66.366.100,00
			Total	\$ 66.366.100,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Seis Millones Trescientos Sesenta Y Seis Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

g-1-619

Fecha: 10/06/2021 16:09:58
Producto: Cuenta corriente *****5615



Monto del movimiento: \$ 66.366.100,00
Fecha de movimiento: 04/06/2021
Hora de movimiento: 06:12:34
Cuenta de origen: *****5615
Cuenta de destino: *****4821
Oficina: Compras y Pagos PSE
Documento: 12584821
Tipo de transacción: Nota Débito
Número de referencia 1: 0000001012584821
Número de referencia 2: 0000000000000000
Descripción: Motivo Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA
Usuario: GINA FORERO

356 ss Mayo



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 623

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO FRA 206	900,719,069 - 1	2.737.190,00
			Total	\$ 2.737.190,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por 

Aprobado por 

g 1.623

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2021 13:31:45



Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5615

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 2.737.190,00
Descripción: Pago a Proveedores

356 Fia 206

Fecha: 09/06/2021
Hora: 17:16:54

Número de documento: 40952029

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*****5276	SERVINFANCIA	\$ 2.737.190,00	Pago Exitoso	



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 624

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO FRA 207	900,719,069 - 1	5.329.093,00
			Total	\$ 5.329.093,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Trescientos Veintinueve Mil Noventa Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

g. 1. 624

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2021 13:32:13



Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5615

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 5.329.093,00
Descripción: Pago a Proveedores

356 F. 19 207

Fecha: 09/06/2021
Hora: 17:16:54

Número de documento: 40952073

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*****5276 Servinfancia		\$ 5.329.093,00	Pago Exitoso	



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 740

Señores DUVAL CASTILLA
NIT 19,591,458 - 3
Dirección CARRERA 72 94-63
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO GASTOS OPERATIVOS	19,591,458 - 3	1.140.032,00
			Total	\$ 1.140.032,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cuarenta Mil Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Vo. al Final



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 741

Señores RUTH OLMEDO
NIT 44,155,027 - 4
Dirección SUSIACURI
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono
Ciudad USIACURI-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO REINVERSION TH	44,155,027 - 4	2.954.349,00
			Total	\$ 2.954.349,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 742

Señores BENJAMIN GARCES
NIT 1,067,926,673 - 6
Dirección MONTERIA
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO GASTOS OP	1,067,926,673 - 6	3.000.000,00
			Total	\$ 3.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

VO de F-001



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 743

Señores MARIA PACHECO
NIT 1,063,082,499 - 2
Dirección MONTERIA
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO GASTOS OP	1,063,082,499 - 2	3.000.000,00
			Total	\$ 3.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo


Elaborado por


Aprobado por



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 744

Señores DUVAL CASTILLA
NIT 19,591,458 - 3
Dirección CARRERA 72 94-63
Nombre Banco CTA CTE 5615 CONTRATO 356

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	356	PAGO GASTOS OP	19,591,458 - 3	2.140.000,00
			Total	\$ 2.140.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Cuarenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por