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	**23/2020/360**	**Fecha de legalización del convenio**	**7/12/2020**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**7/12/2020**	
					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
FAMI	6	12	72	**$7.470.987.862**					**$7.470.987.862**
HCB COMUNITARIO	99	12	1188						
HCB COMNNITARIO	47	10	470						
TOTALES	**152**	**34**	**1730**	**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	$738.920.025	$0	$730.373.238	**$0**	$730.090.822								**$2.199.384.085**
Tasas Compensatorias					$0								**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$738.920.025**	**$0**	**$730.373.238**	**$0**	**$730.090.822**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.199.384.085**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$4.685.988	$36.858.510	$17.896.932	$2.437.222	$2.437.222								**$64.315.874**
MAT.DIDACT.DURADERO	$22.913.970	$0	$0	$0	$0								**$22.913.970**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$3.558.468	$3.558.468	$3.558.468	$4.456.592	$4.456.592								**$19.588.588**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510								**$6.807.550**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$2.633.996	$2.633.996	$2.633.996	$2.633.996	$2.633.996								**$13.169.980**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$135.370.374	$135.370.374	$135.370.374	$135.370.374	$135.370.374								**$676.851.870**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724								**$3.193.620**
S.S. PENSIONES	$16.571.496	$16.571.496	$16.571.496	16.571.496	$16.571.496								**$82.857.480**
S.S. SALUD	$11.738.200	$11.738.200	$11.738.200	11.738.200	$11.738.200								**$58.691.000**
S.S. ARL	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936								**$3.604.680**
PARAFISCALES	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926								**$63.454.630**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162								**$56.670.810**
PROVISION VACACIONES	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325								**$28.201.625**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$1.360.052	$1.360.052	$1.360.052	$1.360.052	$1.360.052								**$6.800.260**
PROVISION CESANTIAS	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162								**$56.670.810**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$6.404.143	$6.404.143	$6.404.143	$6.404.143	$6.404.143								**$32.020.715**
VALOR RACION REGIONALES	$74.979.869	$149.466.740	$149.466.436	109.264.512	$109.264.512								**$592.442.069**
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$395.064	$395.064								**$790.128**
LLAMADAS	$0	$7.300.000	$7.300.000	$0	$0								**$14.600.000**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$323.937.301**	**$414.982.724**	**$396.020.842**	**$334.352.396**	**$334.352.396**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.803.645.659**

FAMILIAR

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	**23/2020/360**		**Fecha de legalización del convenio**	**7/12/2020**				**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**7/12/2020**			
									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**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$4.685.988	$0	$0	$2.437.210	$2.437.230								**$9.560.428**
MAT.DIDACT.DURADERO	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$4.456.592	$4.456.588								**$8.913.180**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$8.504.742								**$13.950.782**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$2.633.802	$2.627.992	$2.633.962	$2.633.967	$2.633.908								**$13.163.631**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$132.297.775	$132.363.192	$132.334.116	$132.334.116	$133.553.322								**$662.882.521**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724								**$3.193.620**
S.S. PENSIONES	$21.083.000	$20.937.600	$20.937.600	$20.937.600	$20.937.800								**$104.833.600**
S.S. SALUD	$17.267.200	$17.267.200	$17.267.200	$17.267.200	$17.267.400								**$86.336.200**
S.S. ARL	$729.600	$724.800	$722.400	$722.400	$720.000								**$3.619.200**
PARAFISCALES	$12.038.400	$11.959.200	$11.919.600	$11.919.600	$12.285.200								**$60.122.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACION REGIONALES	$73.049.847	$150.319.471	$150.395.840	$150.696.600	$150.358.245								**$674.820.003**
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
LLAMADAS	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000								**$36.500.000**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0								**$0**
TOTAL EJECUCION	**$273.085.846**	**$345.499.689**	**$345.510.952**	**$352.705.519**	**$361.093.159**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.677.895.164**

FAMILIAR

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	**23/2020/360**		**Fecha de legalización del convenio**		**7/12/2020**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**7/12/2020**		
										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	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824								**$58.039.120**
PROVISION VACACIONES	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724								**$28.883.620**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$1.392.982	$1.392.982	$1.392.982	$1.392.982	$1.392.982								**$6.964.910**
PROVISION CESANTIAS	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824								**$58.039.120**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$6.404.216	$6.404.216	$6.404.216	$6.404.216	$6.404.216								**$32.021.080**
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 REGIONAEL REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$36.789.570**	**$36.789.570**	**$36.789.570**	**$36.789.570**	**$36.789.570**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$183.947.850**

FAMILIAR

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	**23/2020/360**	**Fecha de legalización del convenio** **7/12/2020**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**7/12/2020**
				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**

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	$0	$36.858.510	$17.896.932	$12	-$8	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$54.755.446**
MAT.DIDACT.DURADERO	$22.913.970	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$22.913.970**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$3.558.468	$3.558.468	$3.558.468	$0	$4	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.675.408**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	-$7.143.232	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$7.143.232**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$194	$6.004	$34	$29	$88	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.349**
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	$3.072.599	$3.007.182	$3.036.258	$3.036.258	$1.817.052	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$13.969.349**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	-$4.511.504	-$4.366.104	-$4.366.104	-$4.366.104	-$4.366.304	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$21.976.120**
S.S. SALUD	-$5.529.000	-$5.529.000	-$5.529.000	-$5.529.000	-$5.529.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$27.645.200**
S.S. ARL	-$8.664	-$3.864	-$1.464	-$1.464	$936	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$14.520**
PARAFISCALES	$652.526	$731.726	$771.326	$771.326	$405.726	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.332.630**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1.368.310**
PROVISION VACACIONES	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$681.995**
PROVISION % A LAS CESANTIA	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$164.650**
PROVISION CESANTIAS	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1.368.310**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$365**
VALOR RACION REGIONALES	$1.930.022	-$852.731	-$929.404	-$41.432.088	-$41.093.733	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$82.377.934**
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$395.064	$395.064	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$790.128**
LLAMADAS	-$7.300.000	$0	$0	-$7.300.000	-$7.300.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$21.900.000**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$395.064	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$395.064**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$14.061.885**	**$32.693.465**	**$13.720.320**	**-$55.142.693**	**-$63.135.269**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$57.802.291**

OBSERVACIONES:

1-	Las llamadas corresponden al mes de Junio
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	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 ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDESOE	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	360	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 7.470.987.862,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO							
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$650.122.949	$0	$716.064.198	$0	$730.090.822							
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$173.292.802	$743.594.978	$207.371.873	$520.794.723	$200.470.031							
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$823.415.751**	**$743.594.978**	**$923.436.071**	**$520.794.723**	**$930.560.853**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$80.519.618	$778.123.847	$402.641.348	$320.324.691	$369.989.642							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$273.085.846	$345.499.689	$345.510.952	$352.705.519	$361.093.159							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$24.162.736	$0	$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$742.896.133**	**-$34.528.869**	**$496.631.987**	**$200.470.032**	**$560.571.211**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$743.594.978	$207.371.873	$520.794.723	$200.470.031	$560.571.211							
DIFERENCIAS	**$698.845**	**$241.900.742**	**$24.162.736**	**-$1**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$36.789.570	$36.789.570	$36.789.570	$36.789.570	$0							$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$36.789.570**	**$73.579.140**	**$86.205.974**	**$122.995.544**	**$122.995.544**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
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

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	

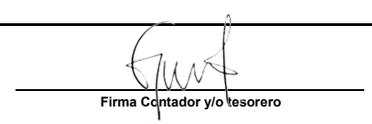
CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDESOE		NIT:	800.205.721-5	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA		OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	26169995573	PERIODO	1/05/2021 30/05/2021

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	MAYO	$560.571.211	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	MAYO		$560.571.211
DIFERENCIA A CONCILIAR			$0
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

BIENESTAR FAMILIAR	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	

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

DETALLES DE LA EJECUCION 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	$217.601.588													$0	$217.601.588
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 217.601.588,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 217.601.588,00**

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:	0360 CONTRATO 360					
CUENTA - CC : 1110200600-0360		CTA CTE 5573 CONTRATO 360		-CONTRATO 360		200,470,031.99
G 001 00000000342 002	20210531	860,009,578 POLIZAS DE SEGU			8,504,742.00	191,965,289.99
G 001 00000000343 003	20210531	860,034,313 GASTOS ADMINIST			1,581,995.84	190,383,294.15
G 001 00000000344 002	20210531	800,205,721 PAGO NOMINA COM			64,739,294.00	125,644,000.15
G 001 00000000345 003	20210531	800,205,721 NOMINA FAMI MON			2,928,204.00	122,715,796.15
G 001 00000000346 002	20210531	800,205,721 NOMINA TRADI LO			23,031,944.00	99,683,852.15
G 001 00000000347 002	20210531	800,205,721 NOMINA HCB P.ES			41,634,668.00	58,049,184.15
G 001 00000000348 003	20210531	901,239,451 PAGO FRAS 63 Y			150,358,245.00	92,309,060.85-
G 001 00000000349 002	20210531	900,719,069 PAGO FRA 179			2,385,934.00	94,694,994.85-
G 001 00000000350 002	20210531	900,719,069 PAGO FRA 181			1,982,113.00	96,677,107.85-
G 001 00000000351 002	20210531	900,719,069 PAGO FRA 180			2,371,200.00	99,048,307.85-
G 001 00000000352 002	20210531	900,719,069 PAGO FRA 182			1,105,301.00	100,153,608.85-
G 001 00000000353 002	20210531	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL			51,296,500.00	151,450,108.85-
G 001 00000000354 002	20210531	900,147,238 PAGO SEG. SOCIA			407,700.00	151,857,808.85-
G 001 00000000355 002	20210531	900,147,238 PAGO SEG. SOCIA			489,600.00	152,347,408.85-
G 001 00000000356 002	20210531	900,147,238 PAGO SEG. SOCIA			529,300.00	152,876,708.85-
G 001 00000000357 003	20210531	901,239,451 PAGO FR DISAM			15,696,600.00	168,573,308.85-
G 001 00000000358 002	20210531	800,197,268 PAGO RETEFUENTE			946,302.00	169,519,610.85-
R 001 00000000014 001	20210531	899,999,239 ABONO ICBF CT 3		730,090,822.00		560,571,211.15
		TOTAL CUENTA.....		730,090,822.00	369,989,642.84	560,571,211.15
CUENTA - CC : 2305050000-0360		ACREEDORES VARIOS		-CONTRATO 360		76,320,042.00-
G 001 00000000348 001	20210531	901,239,451 PAGO FRAS 63 Y		3,099,100.00		73,220,942.00-
G 001 00000000348 002	20210531	901,239,451 PAGO FRAS 63 Y		147,259,145.00		74,038,203.00
G 001 00000000349 001	20210531	900,719,069 PAGO FRA 179		2,385,934.00		76,424,137.00
G 001 00000000350 001	20210531	900,719,069 PAGO FRA 181		1,982,113.00		78,406,250.00
G 001 00000000351 001	20210531	900,719,069 PAGO FRA 180		2,371,200.00		80,777,450.00
G 001 00000000352 001	20210531	900,719,069 PAGO FRA 182		1,105,301.00		81,882,751.00
G 001 00000000353 001	20210531	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL		51,296,500.00		133,179,251.00
G 001 00000000354 001	20210531	900,147,238 PAGO SEG. SOCIA		407,700.00		133,586,951.00
G 001 00000000355 001	20210531	900,147,238 PAGO SEG. SOCIA		489,600.00		134,076,551.00
G 001 00000000356 001	20210531	900,147,238 PAGO SEG. SOCIA		529,300.00		134,605,851.00
G 001 00000000357 001	20210531	901,239,451 SALOD RACION AB		4,214,776.00		138,820,627.00
G 001 00000000357 002	20210531	901,239,451 PAGO FR DISAM		11,481,824.00		150,302,451.00
G 001 00000000358 001	20210531	800,197,268 PAGO RETEFUENTE		946,302.00		151,248,753.00
. 013 00000000453 025	20210531	800,197,268 RETFTE ABRIL			154,535.00	151,094,218.00
. 013 00000000471 004	20210531	900,719,069 FRA 208 MAT DID			2,384,950.00	148,709,268.00
. 013 00000000472 003	20210531	900,719,069 F 209 DOTACION			2,371,200.00	146,338,068.00
. 013 00000000473 004	20210531	900,719,069 F 210 DOTACION			1,982,118.00	144,355,950.00
. 013 00000000474 003	20210531	900,719,069 IVA FRA 211 GAS			1,051,914.00	143,304,036.00
. 013 00000000475 003	20210531	901,239,451 RACION FRA 63			3,099,100.00	140,204,936.00
. 013 00000000476 003	20210531	901,239,451 RACION FRA 64			147,259,145.00	7,054,209.00-
		TOTAL CUENTA.....		227,568,795.00	158,302,962.00	7,054,209.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0360		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 360		154,535.00-
. 013 00000000453 022	20210531	900,719,069 RETFTE ABRIL		51,200.00		103,335.00-
. 013 00000000453 023	20210531	900,719,069 RETFTE ABRIL		42,535.00		60,800.00-
. 013 00000000471 003	20210531	900,719,069 FRA 208 MAT DID	2,047,167.00		51,179.00	111,979.00-
. 013 00000000472 002	20210531	900,719,069 F 209 DOTACION	2,432,000.00		60,800.00	172,779.00-
. 013 00000000473 003	20210531	900,719,069 F 210 DOTACION	1,701,389.00		42,535.00	215,314.00-
		TOTAL CUENTA.....		93,735.00	154,514.00	215,314.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0360		APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 360		72,682.00-
. 004 00000000025 004	20210531	900,147,238 SEG SOCIAL MAYO		5,523,832.00		5,451,150.00
005 00000000083 002	20210531	800,205,721 APORTES A E.P.S			2,652,893.00	2,798,257.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000084 002 20210531	800,205,721 APORTES A E.P.S			218,046.00	2,580,211.00
L 005 00000000085 002 20210531	800,205,721 APORTES A E.P.S			944,866.00	1,635,345.00
L 005 00000000086 002 20210531	800,205,721 APORTES A E.P.S			1,708,027.00	72,682.00-
	TOTAL CUENTA.....		5,523,832.00	5,523,832.00	72,682.00-
CUENTA - CC : 2370060000-0360	APORTES FONDOS DE PENSION	-CONTRATO 360			72,682.00
L 004 00000000025 002 20210531	900,147,238 SEG SOCIAL MAYO		5,451,150.00		5,523,832.00
L 005 00000000083 003 20210531	800,205,721 APORTES FONDOS			2,580,211.00	2,943,621.00
L 005 00000000084 003 20210531	800,205,721 APORTES FONDOS			218,046.00	2,725,575.00
L 005 00000000085 003 20210531	800,205,721 APORTES FONDO D			944,866.00	1,780,709.00
L 005 00000000086 003 20210531	800,205,721 APORTES A PENSI			1,708,027.00	72,682.00
	TOTAL CUENTA.....		5,451,150.00	5,451,150.00	72,682.00
CUENTA - CC : 2505050000-0360	SALARIOS POR PAGAR	-CONTRATO 360			0.00
G 001 00000000344 001 20210531	800,205,721 PAGO NOMINA COM		64,739,294.00		64,739,294.00
G 001 00000000345 001 20210531	800,205,721 NOMINA FAMI MON		2,928,210.00		67,667,504.00
G 001 00000000346 001 20210531	800,205,721 NOMINA TRADI LO		23,031,944.00		90,699,448.00
G 001 00000000347 001 20210531	800,205,721 NOMINA HCB P.ES		41,634,668.00		132,334,116.00
L 005 00000000083 001 20210531	800,205,721 NOMINA COMUNIT			64,739,294.00	67,594,822.00
L 005 00000000084 001 20210531	800,205,721 NOMINA FAMI MON			2,928,210.00	64,666,612.00
L 005 00000000085 001 20210531	800,205,721 NOMINA HCB TRAD			23,031,944.00	41,634,668.00
L 005 00000000086 001 20210531	800,205,721 NOMINA HCB P.ES			41,634,668.00	0.00
	TOTAL CUENTA.....		132,334,116.00	132,334,116.00	0.00
CUENTA - CC : 2505100000-0360	SEG.SOCIAL POR PAGAR	-CONTRATO 360			0.00
L 004 00000000025 001 20210531	900,147,238 SEG SOCIAL MAYO			51,210,400.00	51,210,400.00-
	TOTAL CUENTA.....			51,210,400.00	51,210,400.00-
CUENTA - CC : 2510100000-0360	CESANTIAS POR PAGAR	-CONTRATO 360			60,852,264.00-
L 006 00000000083 004 20210531	800,205,721 CESANTIA FAMI			287,130.00	61,139,394.00-
L 006 00000000084 004 20210531	800,205,721 CESANTIA TRADI			2,016,014.00	63,155,408.00-
L 006 00000000085 004 20210531	800,205,721 CESANTIAS HCB P			3,644,333.00	66,799,741.00-
	TOTAL CUENTA.....			5,947,477.00	66,799,741.00-
CUENTA - CC : 2510150000-0360	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	-CONTRATO 360			60,852,264.00-
L 006 00000000083 002 20210531	800,205,721 PRIMA FAMI MONT			287,130.00	61,139,394.00-
L 006 00000000084 002 20210531	800,205,721 PRIMAS TRADI LO			2,016,014.00	63,155,408.00-
L 006 00000000085 002 20210531	800,205,721 PRIMAS HCB P. E			3,644,333.00	66,799,741.00-
	TOTAL CUENTA.....			5,947,477.00	66,799,741.00-
CUENTA - CC : 2510200000-0360	VACACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 360			30,296,844.00-
L 006 00000000083 008 20210531	800,205,721 VACACIONES FAMI			116,304.00	30,413,148.00-
L 006 00000000084 008 20210531	800,205,721 VACACIONES TRAD			1,008,020.00	31,421,168.00-
L 006 00000000085 008 20210531	800,205,721 VACACIONES HBC			1,822,190.00	33,243,358.00-
	TOTAL CUENTA.....			2,946,514.00	33,243,358.00-
CUENTA - CC : 2510300000-0360	INTERESES CESANTIAS POR PAGAR	-CONTRATO 360			7,302,465.00-
L 006 00000000083 006 20210531	800,205,721 INTERESES FAMI			34,452.00	7,336,917.00-
L 006 00000000084 006 20210531	800,205,721 INTERESES TRADI			241,930.00	7,578,847.00-
L 006 00000000085 006 20210531	800,205,721 INTERESES CESAN			437,335.00	8,016,182.00-
	TOTAL CUENTA.....			713,717.00	8,016,182.00-
CUENTA - CC : 2510400000-0360	DOTACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 360			15,884,141.00-
L 006 00000000083 010 20210531	800,205,721 DOTACION FAMI			252,798.00	16,136,939.00-
L 006 00000000084 010 20210531	800,205,721 DOTACION TRADI			1,095,458.00	17,232,397.00-
L 006 00000000085 010 20210531	800,205,721 DOTACION HCB P			1,980,251.00	19,212,648.00-
	TOTAL CUENTA.....			3,328,507.00	19,212,648.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2805100000-0360		SOBRE CONTRATOS		-CONTRATO 360		746,183,365.16-
R 001 00000000014 002	20210531	899,999,239 ABONO ICBF CT 3			730,090,822.00	1,476,274,187.16-
		TOTAL CUENTA.....			730,090,822.00	1,476,274,187.16-
CUENTA - CC : 4295810000-0360		AJUSTE AL PESO		-CONTRATO 360		29,174.00-
G 001 00000000345 002	20210531	800,205,721 NOMINA FAMI MON			6.00	29,180.00-
		TOTAL CUENTA.....			6.00	29,180.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0360		SUELDOS		-CONTRATO 360		541,481,496.00
L 005 00000000083 004	20210531	34,993,180 SUELDOS		908,526.00		542,390,022.00
L 005 00000000083 005	20210531	50,891,491 SUELDOS		908,526.00		543,298,548.00
L 005 00000000083 006	20210531	34,959,412 SUELDOS		908,526.00		544,207,074.00
L 005 00000000083 007	20210531	35,000,140 SUELDOS		908,526.00		545,115,600.00
L 005 00000000083 008	20210531	1,003,433,049 SUELDOS		908,526.00		546,024,126.00
L 005 00000000083 009	20210531	34,995,360 SUELDOS		908,526.00		546,932,652.00
L 005 00000000083 010	20210531	1,066,737,766 SUELDOS		908,526.00		547,841,178.00
L 005 00000000083 011	20210531	34,988,771 SUELDOS		908,526.00		548,749,704.00
L 005 00000000083 012	20210531	40,919,334 SUELDOS		908,526.00		549,658,230.00
L 005 00000000083 013	20210531	1,067,905,234 SUELDOS		908,526.00		550,566,756.00
L 005 00000000083 014	20210531	50,903,540 SUELDOS		908,526.00		551,475,282.00
L 005 00000000083 015	20210531	1,067,913,059 SUELDOS		908,526.00		552,383,808.00
L 005 00000000083 016	20210531	50,893,465 SUELDOS		908,526.00		553,292,334.00
L 005 00000000083 017	20210531	50,912,311 SUELDOS		908,526.00		554,200,860.00
L 005 00000000083 018	20210531	34,990,935 SUELDOS		908,526.00		555,109,386.00
L 005 00000000083 019	20210531	34,987,277 SUELDOS		908,526.00		556,017,912.00
L 005 00000000083 020	20210531	34,971,745 SUELDOS		908,526.00		556,926,438.00
L 005 00000000083 021	20210531	34,970,212 SUELDOS		908,526.00		557,834,964.00
L 005 00000000083 022	20210531	34,993,017 SUELDOS		908,526.00		558,743,490.00
L 005 00000000083 023	20210531	34,795,294 SUELDOS		908,526.00		559,652,016.00
L 005 00000000083 024	20210531	50,915,596 SUELDOS		908,526.00		560,560,542.00
L 005 00000000083 025	20210531	34,989,089 SUELDOS		908,526.00		561,469,068.00
L 005 00000000083 026	20210531	50,931,718 SUELDOS		908,526.00		562,377,594.00
L 005 00000000083 027	20210531	1,071,354,930 SUELDOS		908,526.00		563,286,120.00
L 005 00000000083 028	20210531	34,969,401 SUELDOS		908,526.00		564,194,646.00
L 005 00000000083 029	20210531	25,779,129 SUELDOS		908,526.00		565,103,172.00
L 005 00000000083 030	20210531	34,998,961 SUELDOS		908,526.00		566,011,698.00
L 005 00000000083 031	20210531	50,930,032 SUELDOS		908,526.00		566,920,224.00
L 005 00000000083 032	20210531	50,896,463 SUELDOS		908,526.00		567,828,750.00
L 005 00000000083 033	20210531	50,897,902 SUELDOS		908,526.00		568,737,276.00
L 005 00000000083 034	20210531	1,064,989,309 SUELDOS		908,526.00		569,645,802.00
L 005 00000000083 035	20210531	50,902,674 SUELDOS		908,526.00		570,554,328.00
L 005 00000000083 036	20210531	34,981,466 SUELDOS		908,526.00		571,462,854.00
L 005 00000000083 037	20210531	50,910,100 SUELDOS		908,526.00		572,371,380.00
L 005 00000000083 038	20210531	50,937,420 SUELDOS		908,526.00		573,279,906.00
L 005 00000000083 039	20210531	26,160,348 SUELDOS		908,526.00		574,188,432.00
L 005 00000000083 040	20210531	50,882,874 SUELDOS		908,526.00		575,096,958.00
L 005 00000000083 041	20210531	50,940,246 SUELDOS		908,526.00		576,005,484.00
L 005 00000000083 042	20210531	26,204,623 SUELDOS		908,526.00		576,914,010.00
L 005 00000000083 043	20210531	50,921,790 SUELDOS		908,526.00		577,822,536.00
L 005 00000000083 044	20210531	32,559,408 SUELDOS		908,526.00		578,731,062.00
L 005 00000000083 045	20210531	50,907,704 SUELDOS		908,526.00		579,639,588.00
L 005 00000000083 046	20210531	50,909,750 SUELDOS		908,526.00		580,548,114.00
L 005 00000000083 047	20210531	34,967,598 SUELDOS		908,526.00		581,456,640.00
L 005 00000000083 048	20210531	1,003,713,469 SUELDOS		908,526.00		582,365,166.00
L 005 00000000083 049	20210531	43,582,996 SUELDOS		908,526.00		583,273,692.00
L 005 00000000083 050	20210531	32,486,938 SUELDOS		908,526.00		584,182,218.00

De : MAY 1/2021 A : MAY 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000083 051	20210531	SUELDOS	34,968,056	908,526.00		585,090,744.00
L 005 00000000083 052	20210531	SUELDOS	30,562,173	908,526.00		585,999,270.00
L 005 00000000083 053	20210531	SUELDOS	25,800,507	908,526.00		586,907,796.00
L 005 00000000083 054	20210531	SUELDOS	26,163,567	908,526.00		587,816,322.00
L 005 00000000083 055	20210531	SUELDOS	50,908,466	908,526.00		588,724,848.00
L 005 00000000083 056	20210531	SUELDOS	34,991,373	908,526.00		589,633,374.00
L 005 00000000083 057	20210531	SUELDOS	50,904,481	908,526.00		590,541,900.00
L 005 00000000083 058	20210531	SUELDOS	50,910,187	908,526.00		591,450,426.00
L 005 00000000083 059	20210531	SUELDOS	25,987,430	908,526.00		592,358,952.00
L 005 00000000083 060	20210531	SUELDOS	50,906,503	908,526.00		593,267,478.00
L 005 00000000083 061	20210531	SUELDOS	50,894,984	908,526.00		594,176,004.00
L 005 00000000083 062	20210531	SUELDOS	25,785,921	908,526.00		595,084,530.00
L 005 00000000083 063	20210531	SUELDOS	34,977,977	908,526.00		595,993,056.00
L 005 00000000083 064	20210531	SUELDOS	50,934,534	908,526.00		596,901,582.00
L 005 00000000083 065	20210531	SUELDOS	34,992,281	908,526.00		597,810,108.00
L 005 00000000083 066	20210531	SUELDOS	50,932,449	908,526.00		598,718,634.00
L 005 00000000083 067	20210531	SUELDOS	26,231,336	908,526.00		599,627,160.00
L 005 00000000083 068	20210531	SUELDOS	26,163,566	908,526.00		600,535,686.00
L 005 00000000083 069	20210531	SUELDOS	26,201,600	908,526.00		601,444,212.00
L 005 00000000083 070	20210531	SUELDOS	50,909,226	908,526.00		602,352,738.00
L 005 00000000083 071	20210531	SUELDOS	34,976,472	908,526.00		603,261,264.00
L 005 00000000083 072	20210531	SUELDOS	34,976,572	908,526.00		604,169,790.00
L 005 00000000083 073	20210531	SUELDOS	34,982,747	908,526.00		605,078,316.00
L 005 00000000083 074	20210531	SUELDOS	64,869,323	908,526.00		605,986,842.00
L 005 00000000083 075	20210531	SUELDOS	50,940,377	908,526.00		606,895,368.00
L 005 00000000083 076	20210531	SUELDOS	1,067,858,503	908,526.00		607,803,894.00
L 005 00000000084 004	20210531	SUELDOS	34,987,863	454,263.00		608,258,157.00
L 005 00000000084 005	20210531	SUELDOS	34,994,774	454,263.00		608,712,420.00
L 005 00000000084 006	20210531	SUELDOS	34,957,925	454,263.00		609,166,683.00
L 005 00000000084 007	20210531	SUELDOS	50,899,499	454,263.00		609,620,946.00
L 005 00000000084 008	20210531	SUELDOS	34,959,121	454,263.00		610,075,209.00
L 005 00000000084 009	20210531	SUELDOS	50,920,471	454,263.00		610,529,472.00
L 005 00000000085 004	20210531	SUELDOS	35,005,402	908,526.00		611,437,998.00
L 005 00000000085 005	20210531	SUELDOS	42,653,035	908,526.00		612,346,524.00
L 005 00000000085 006	20210531	SUELDOS	25,857,902	908,526.00		613,255,050.00
L 005 00000000085 007	20210531	SUELDOS	25,856,861	908,526.00		614,163,576.00
L 005 00000000085 008	20210531	SUELDOS	25,856,260	908,526.00		615,072,102.00
L 005 00000000085 009	20210531	SUELDOS	25,856,220	908,526.00		615,980,628.00
L 005 00000000085 010	20210531	SUELDOS	35,005,821	908,526.00		616,889,154.00
L 005 00000000085 011	20210531	SUELDOS	25,857,181	908,526.00		617,797,680.00
L 005 00000000085 012	20210531	SUELDOS	25,796,448	908,526.00		618,706,206.00
L 005 00000000085 013	20210531	SUELDOS	1,133,779,079	908,526.00		619,614,732.00
L 005 00000000085 014	20210531	SUELDOS	50,887,601	908,526.00		620,523,258.00
L 005 00000000085 015	20210531	SUELDOS	25,856,648	908,526.00		621,431,784.00
L 005 00000000085 016	20210531	SUELDOS	25,856,624	908,526.00		622,340,310.00
L 005 00000000085 017	20210531	SUELDOS	25,857,218	908,526.00		623,248,836.00
L 005 00000000085 018	20210531	SUELDOS	25,796,408	908,526.00		624,157,362.00
L 005 00000000085 019	20210531	SUELDOS	25,855,289	908,526.00		625,065,888.00
L 005 00000000085 020	20210531	SUELDOS	50,895,259	908,526.00		625,974,414.00
L 005 00000000085 021	20210531	SUELDOS	1,051,444,141	908,526.00		626,882,940.00
L 005 00000000085 022	20210531	SUELDOS	25,843,546	908,526.00		627,791,466.00
L 005 00000000085 023	20210531	SUELDOS	25,856,719	908,526.00		628,699,992.00
L 005 00000000085 024	20210531	SUELDOS	25,856,282	908,526.00		629,608,518.00
L 005 00000000085 025	20210531	SUELDOS	50,902,585	908,526.00		630,517,044.00
L 005 00000000085 026	20210531	SUELDOS	43,803,551	908,526.00		631,425,570.00
L 005 00000000085 027	20210531	SUELDOS	25,796,411	908,526.00		632,334,096.00
L 005 00000000085 028	20210531	SUELDOS	1,063,652,745	908,526.00		633,242,622.00

De : MAY 1/2021 A : MAY 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000085	029 20210531	50,904,547 SUELDOS		908,526.00		634,151,148.00
L 005 00000000086	004 20210531	26,153,936 SUELDOS		908,526.00		635,059,674.00
L 005 00000000086	005 20210531	26,152,049 SUELDOS		908,526.00		635,968,200.00
L 005 00000000086	006 20210531	26,153,795 SUELDOS		908,526.00		636,876,726.00
L 005 00000000086	007 20210531	26,153,140 SUELDOS		908,526.00		637,785,252.00
L 005 00000000086	008 20210531	26,140,077 SUELDOS		908,526.00		638,693,778.00
L 005 00000000086	009 20210531	22,807,749 SUELDOS		908,526.00		639,602,304.00
L 005 00000000086	010 20210531	25,796,303 SUELDOS		908,526.00		640,510,830.00
L 005 00000000086	011 20210531	26,153,489 SUELDOS		908,526.00		641,419,356.00
L 005 00000000086	012 20210531	50,957,095 SUELDOS		908,526.00		642,327,882.00
L 005 00000000086	013 20210531	26,152,446 SUELDOS		908,526.00		643,236,408.00
L 005 00000000086	014 20210531	50,957,865 SUELDOS		908,526.00		644,144,934.00
L 005 00000000086	015 20210531	26,153,590 SUELDOS		908,526.00		645,053,460.00
L 005 00000000086	016 20210531	26,153,806 SUELDOS		908,526.00		645,961,986.00
L 005 00000000086	017 20210531	30,655,237 SUELDOS		908,526.00		646,870,512.00
L 005 00000000086	018 20210531	26,153,847 SUELDOS		908,526.00		647,779,038.00
L 005 00000000086	019 20210531	1,064,306,822 SUELDOS		908,526.00		648,687,564.00
L 005 00000000086	020 20210531	50,957,572 SUELDOS		908,526.00		649,596,090.00
L 005 00000000086	021 20210531	26,151,757 SUELDOS		908,526.00		650,504,616.00
L 005 00000000086	022 20210531	50,957,389 SUELDOS		908,526.00		651,413,142.00
L 005 00000000086	023 20210531	26,153,771 SUELDOS		908,526.00		652,321,668.00
L 005 00000000086	024 20210531	26,139,572 SUELDOS		908,526.00		653,230,194.00
L 005 00000000086	025 20210531	25,856,167 SUELDOS		908,526.00		654,138,720.00
L 005 00000000086	026 20210531	26,153,654 SUELDOS		908,526.00		655,047,246.00
L 005 00000000086	027 20210531	50,957,434 SUELDOS		908,526.00		655,955,772.00
L 005 00000000086	028 20210531	26,152,552 SUELDOS		908,526.00		656,864,298.00
L 005 00000000086	029 20210531	26,153,228 SUELDOS		908,526.00		657,772,824.00
L 005 00000000086	030 20210531	26,152,211 SUELDOS		908,526.00		658,681,350.00
L 005 00000000086	031 20210531	50,957,828 SUELDOS		908,526.00		659,589,876.00
L 005 00000000086	032 20210531	50,956,515 SUELDOS		908,526.00		660,498,402.00
L 005 00000000086	033 20210531	26,140,083 SUELDOS		908,526.00		661,406,928.00
L 005 00000000086	034 20210531	1,064,308,228 SUELDOS		908,526.00		662,315,454.00
L 005 00000000086	035 20210531	45,441,511 SUELDOS		908,526.00		663,223,980.00
L 005 00000000086	036 20210531	26,153,357 SUELDOS		908,526.00		664,132,506.00
L 005 00000000086	037 20210531	26,153,359 SUELDOS		908,526.00		665,041,032.00
L 005 00000000086	038 20210531	26,153,408 SUELDOS		908,526.00		665,949,558.00
L 005 00000000086	039 20210531	26,152,443 SUELDOS		908,526.00		666,858,084.00
L 005 00000000086	040 20210531	50,956,961 SUELDOS		908,526.00		667,766,610.00
L 005 00000000086	041 20210531	50,923,828 SUELDOS		908,526.00		668,675,136.00
L 005 00000000086	042 20210531	33,108,351 SUELDOS		908,526.00		669,583,662.00
L 005 00000000086	043 20210531	34,988,917 SUELDOS		908,526.00		670,492,188.00
L 005 00000000086	044 20210531	50,984,885 SUELDOS		908,526.00		671,400,714.00
L 005 00000000086	045 20210531	50,957,970 SUELDOS		908,526.00		672,309,240.00
L 005 00000000086	046 20210531	26,151,671 SUELDOS		908,526.00		673,217,766.00
L 005 00000000086	047 20210531	30,665,624 SUELDOS		908,526.00		674,126,292.00
L 005 00000000086	048 20210531	34,961,789 SUELDOS		908,526.00		675,034,818.00
L 005 00000000086	049 20210531	1,064,314,546 SUELDOS		908,526.00		675,943,344.00
L 005 00000000086	050 20210531	50,907,484 SUELDOS		908,526.00		676,851,870.00
		TOTAL CUENTA.....		135,370,374.00		676,851,870.00
CUENTA - CC : 5105100000-0360		AUXILIO DE TRANSPORTE		-CONTRATO 360		2,554,896.00
L 005 00000000084	010 20210531	34,987,863 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		2,661,350.00
L 005 00000000084	011 20210531	34,994,774 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		2,767,804.00
L 005 00000000084	012 20210531	34,957,925 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		2,874,258.00
L 005 00000000084	013 20210531	50,899,499 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		2,980,712.00
L 005 00000000084	014 20210531	34,959,121 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		3,087,166.00
L 005 00000000084	015 20210531	50,920,471 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		3,193,620.00

De : MAY 1/2021 A : MAY 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		638,724.00		3,193,620.00
CUENTA - CC : 5105180000-0360		BONO DE LLAMADAS		-CONTRATO 360		29,200,000.00
L 005 00000000083	077 20210531	BONO DE LLAMADA	34,993,180	50,000.00		29,250,000.00
L 005 00000000083	078 20210531	BONO DE LLAMADA	50,891,491	50,000.00		29,300,000.00
L 005 00000000083	079 20210531	BONO DE LLAMADA	34,959,412	50,000.00		29,350,000.00
L 005 00000000083	080 20210531	BONO DE LLAMADA	35,000,140	50,000.00		29,400,000.00
L 005 00000000083	081 20210531	BONO DE LLAMADA	1,003,433,049	50,000.00		29,450,000.00
L 005 00000000083	082 20210531	BONO DE LLAMADA	34,995,360	50,000.00		29,500,000.00
L 005 00000000083	083 20210531	BONO DE LLAMADA	1,066,737,766	50,000.00		29,550,000.00
L 005 00000000083	084 20210531	BONO DE LLAMADA	34,988,771	50,000.00		29,600,000.00
L 005 00000000083	085 20210531	BONO DE LLAMADA	40,919,334	50,000.00		29,650,000.00
L 005 00000000083	086 20210531	BONO DE LLAMADA	1,067,905,234	50,000.00		29,700,000.00
L 005 00000000083	087 20210531	BONO DE LLAMADA	50,903,540	50,000.00		29,750,000.00
L 005 00000000083	088 20210531	BONO DE LLAMADA	1,067,913,059	50,000.00		29,800,000.00
L 005 00000000083	089 20210531	BONO DE LLAMADA	50,893,465	50,000.00		29,850,000.00
L 005 00000000083	090 20210531	BONO DE LLAMADA	50,912,311	50,000.00		29,900,000.00
L 005 00000000083	091 20210531	BONO DE LLAMADA	34,990,935	50,000.00		29,950,000.00
L 005 00000000083	092 20210531	BONO DE LLAMADA	34,987,277	50,000.00		30,000,000.00
L 005 00000000083	093 20210531	BONO DE LLAMADA	34,971,745	50,000.00		30,050,000.00
L 005 00000000083	094 20210531	BONO DE LLAMADA	34,970,212	50,000.00		30,100,000.00
L 005 00000000083	095 20210531	BONO DE LLAMADA	34,993,017	50,000.00		30,150,000.00
L 005 00000000083	096 20210531	BONO DE LLAMADA	34,795,294	50,000.00		30,200,000.00
L 005 00000000083	097 20210531	BONO DE LLAMADA	50,915,596	50,000.00		30,250,000.00
L 005 00000000083	098 20210531	BONO DE LLAMADA	34,989,089	50,000.00		30,300,000.00
L 005 00000000083	099 20210531	BONO DE LLAMADA	50,931,718	50,000.00		30,350,000.00
L 005 00000000083	100 20210531	BONO DE LLAMADA	1,071,354,930	50,000.00		30,400,000.00
L 005 00000000083	101 20210531	BONO DE LLAMADA	34,969,401	50,000.00		30,450,000.00
L 005 00000000083	102 20210531	BONO DE LLAMADA	25,779,129	50,000.00		30,500,000.00
L 005 00000000083	103 20210531	BONO DE LLAMADA	34,998,961	50,000.00		30,550,000.00
L 005 00000000083	104 20210531	BONO DE LLAMADA	50,930,032	50,000.00		30,600,000.00
L 005 00000000083	105 20210531	BONO DE LLAMADA	50,896,463	50,000.00		30,650,000.00
L 005 00000000083	106 20210531	BONO DE LLAMADA	50,897,902	50,000.00		30,700,000.00
L 005 00000000083	107 20210531	BONO DE LLAMADA	1,064,989,309	50,000.00		30,750,000.00
L 005 00000000083	108 20210531	BONO DE LLAMADA	50,902,674	50,000.00		30,800,000.00
L 005 00000000083	109 20210531	BONO DE LLAMADA	34,981,466	50,000.00		30,850,000.00
L 005 00000000083	110 20210531	BONO DE LLAMADA	50,910,100	50,000.00		30,900,000.00
L 005 00000000083	111 20210531	BONO DE LLAMADA	50,937,420	50,000.00		30,950,000.00
L 005 00000000083	112 20210531	BONO DE LLAMADA	26,160,348	50,000.00		31,000,000.00
L 005 00000000083	113 20210531	BONO DE LLAMADA	50,882,874	50,000.00		31,050,000.00
L 005 00000000083	114 20210531	BONO DE LLAMADA	50,940,246	50,000.00		31,100,000.00
L 005 00000000083	115 20210531	BONO DE LLAMADA	26,204,623	50,000.00		31,150,000.00
L 005 00000000083	116 20210531	BONO DE LLAMADA	50,921,790	50,000.00		31,200,000.00
L 005 00000000083	117 20210531	BONO DE LLAMADA	32,559,408	50,000.00		31,250,000.00
L 005 00000000083	118 20210531	BONO DE LLAMADA	50,907,704	50,000.00		31,300,000.00
L 005 00000000083	119 20210531	BONO DE LLAMADA	50,909,750	50,000.00		31,350,000.00
L 005 00000000083	120 20210531	BONO DE LLAMADA	34,967,598	50,000.00		31,400,000.00
L 005 00000000083	121 20210531	BONO DE LLAMADA	1,003,713,469	50,000.00		31,450,000.00
L 005 00000000083	122 20210531	BONO DE LLAMADA	43,582,996	50,000.00		31,500,000.00
L 005 00000000083	123 20210531	BONO DE LLAMADA	32,486,938	50,000.00		31,550,000.00
L 005 00000000083	124 20210531	BONO DE LLAMADA	34,968,056	50,000.00		31,600,000.00
L 005 00000000083	125 20210531	BONO DE LLAMADA	30,562,173	50,000.00		31,650,000.00
L 005 00000000083	126 20210531	BONO DE LLAMADA	25,800,507	50,000.00		31,700,000.00
L 005 00000000083	127 20210531	BONO DE LLAMADA	26,163,567	50,000.00		31,750,000.00
L 005 00000000083	128 20210531	BONO DE LLAMADA	50,908,466	50,000.00		31,800,000.00
L 005 00000000083	129 20210531	BONO DE LLAMADA	34,991,373	50,000.00		31,850,000.00
L 005 00000000083	130 20210531	BONO DE LLAMADA	50,904,481	50,000.00		31,900,000.00

De : MAY 1/2021 A : MAY 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000083	131 20210531	50,910,187 BONO DE LLAMADA		50,000.00		31,950,000.00
L 005 00000000083	132 20210531	25,987,430 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,000,000.00
L 005 00000000083	133 20210531	50,906,503 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,050,000.00
L 005 00000000083	134 20210531	50,894,984 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,100,000.00
L 005 00000000083	135 20210531	25,785,921 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,150,000.00
L 005 00000000083	136 20210531	34,977,977 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,200,000.00
L 005 00000000083	137 20210531	50,934,534 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,250,000.00
L 005 00000000083	138 20210531	34,992,281 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,300,000.00
L 005 00000000083	139 20210531	50,932,449 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,350,000.00
L 005 00000000083	140 20210531	26,231,336 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,400,000.00
L 005 00000000083	141 20210531	26,163,566 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,450,000.00
L 005 00000000083	142 20210531	26,201,600 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,500,000.00
L 005 00000000083	143 20210531	50,909,226 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,550,000.00
L 005 00000000083	144 20210531	34,976,472 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,600,000.00
L 005 00000000083	145 20210531	34,976,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,650,000.00
L 005 00000000083	146 20210531	34,982,747 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,700,000.00
L 005 00000000083	147 20210531	64,869,323 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,750,000.00
L 005 00000000083	148 20210531	50,940,377 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,800,000.00
L 005 00000000083	149 20210531	1,067,858,503 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,850,000.00
L 005 00000000085	030 20210531	35,005,402 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,900,000.00
L 005 00000000085	031 20210531	42,653,035 BONO DE LLAMADA		50,000.00		32,950,000.00
L 005 00000000085	032 20210531	25,857,902 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,000,000.00
L 005 00000000085	033 20210531	25,856,861 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,050,000.00
L 005 00000000085	034 20210531	25,856,260 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,100,000.00
L 005 00000000085	035 20210531	25,856,220 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,150,000.00
L 005 00000000085	036 20210531	35,005,821 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,200,000.00
L 005 00000000085	037 20210531	25,857,181 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,250,000.00
L 005 00000000085	038 20210531	25,796,448 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,300,000.00
L 005 00000000085	039 20210531	1,133,779,079 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,350,000.00
L 005 00000000085	040 20210531	50,887,601 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,400,000.00
L 005 00000000085	041 20210531	25,856,648 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,450,000.00
L 005 00000000085	042 20210531	25,856,624 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,500,000.00
L 005 00000000085	043 20210531	25,857,218 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,550,000.00
L 005 00000000085	044 20210531	25,796,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,600,000.00
L 005 00000000085	045 20210531	25,855,289 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,650,000.00
L 005 00000000085	046 20210531	50,895,259 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,700,000.00
L 005 00000000085	047 20210531	1,051,444,141 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,750,000.00
L 005 00000000085	048 20210531	25,843,546 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,800,000.00
L 005 00000000085	049 20210531	25,856,719 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,850,000.00
L 005 00000000085	050 20210531	25,856,282 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,900,000.00
L 005 00000000085	051 20210531	50,902,585 BONO DE LLAMADA		50,000.00		33,950,000.00
L 005 00000000085	052 20210531	43,803,551 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,000,000.00
L 005 00000000085	053 20210531	25,796,411 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,050,000.00
L 005 00000000085	054 20210531	1,063,652,745 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,100,000.00
L 005 00000000085	055 20210531	50,904,547 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,150,000.00
L 005 00000000086	051 20210531	26,153,936 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,200,000.00
L 005 00000000086	052 20210531	26,152,049 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,250,000.00
L 005 00000000086	053 20210531	26,153,795 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,300,000.00
L 005 00000000086	054 20210531	26,153,140 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,350,000.00
L 005 00000000086	055 20210531	26,140,077 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,400,000.00
L 005 00000000086	056 20210531	22,807,749 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,450,000.00
L 005 00000000086	057 20210531	25,796,303 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,500,000.00
L 005 00000000086	058 20210531	26,153,489 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,550,000.00
L 005 00000000086	059 20210531	50,957,095 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,600,000.00
L 005 00000000086	060 20210531	26,152,446 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,650,000.00
L 005 00000000086	061 20210531	50,957,865 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,700,000.00
L 005 00000000086	062 20210531	26,153,590 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,750,000.00

De : MAY 1/2021 A : MAY 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000086 063	20210531	26,153,806 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,800,000.00
L 005 00000000086 064	20210531	30,655,237 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,850,000.00
L 005 00000000086 065	20210531	26,153,847 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,900,000.00
L 005 00000000086 066	20210531	1,064,306,822 BONO DE LLAMADA		50,000.00		34,950,000.00
L 005 00000000086 067	20210531	50,957,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,000,000.00
L 005 00000000086 068	20210531	26,151,757 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,050,000.00
L 005 00000000086 069	20210531	50,957,389 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,100,000.00
L 005 00000000086 070	20210531	26,153,771 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,150,000.00
L 005 00000000086 071	20210531	26,139,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,200,000.00
L 005 00000000086 072	20210531	25,856,167 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,250,000.00
L 005 00000000086 073	20210531	26,153,654 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,300,000.00
L 005 00000000086 074	20210531	50,957,434 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,350,000.00
L 005 00000000086 075	20210531	26,152,552 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,400,000.00
L 005 00000000086 076	20210531	26,153,228 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,450,000.00
L 005 00000000086 077	20210531	26,152,211 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,500,000.00
L 005 00000000086 078	20210531	50,957,828 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,550,000.00
L 005 00000000086 079	20210531	50,956,515 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,600,000.00
L 005 00000000086 080	20210531	26,140,083 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,650,000.00
L 005 00000000086 081	20210531	1,064,308,228 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,700,000.00
L 005 00000000086 082	20210531	45,441,511 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,750,000.00
L 005 00000000086 083	20210531	26,153,357 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,800,000.00
L 005 00000000086 084	20210531	26,153,359 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,850,000.00
L 005 00000000086 085	20210531	26,153,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,900,000.00
L 005 00000000086 086	20210531	26,152,443 BONO DE LLAMADA		50,000.00		35,950,000.00
L 005 00000000086 087	20210531	50,956,961 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,000,000.00
L 005 00000000086 088	20210531	50,923,828 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,050,000.00
L 005 00000000086 089	20210531	33,108,351 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,100,000.00
L 005 00000000086 090	20210531	34,988,917 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,150,000.00
L 005 00000000086 091	20210531	50,984,885 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,200,000.00
L 005 00000000086 092	20210531	50,957,970 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,250,000.00
L 005 00000000086 093	20210531	26,151,671 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,300,000.00
L 005 00000000086 094	20210531	30,665,624 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,350,000.00
L 005 00000000086 095	20210531	34,961,789 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,400,000.00
L 005 00000000086 096	20210531	1,064,314,546 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,450,000.00
L 005 00000000086 097	20210531	50,907,484 BONO DE LLAMADA		50,000.00		36,500,000.00
		TOTAL CUENTA.....		7,300,000.00		36,500,000.00
CUENTA - CC : 5105300000-0360		CESANTIAS	-CONTRATO 360			52,091,643.00
L 006 00000000083 003	20210531	800,205,721 CESANTIA FAMI		287,130.00		52,378,773.00
L 006 00000000084 003	20210531	800,205,721 CESANTIA TRADI		2,016,014.00		54,394,787.00
L 006 00000000085 003	20210531	800,205,721 CESANTIAS HCB P		3,644,333.00		58,039,120.00
		TOTAL CUENTA.....		5,947,477.00		58,039,120.00
CUENTA - CC : 5105330000-0360		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-CONTRATO 360			6,251,193.00
L 006 00000000083 005	20210531	800,205,721 INTERESES FAMI		34,452.00		6,285,645.00
L 006 00000000084 005	20210531	800,205,721 INTERESES TRADI		241,930.00		6,527,575.00
L 006 00000000085 005	20210531	800,205,721 INTERESES HCB P		437,335.00		6,964,910.00
		TOTAL CUENTA.....		713,717.00		6,964,910.00
CUENTA - CC : 5105360000-0360		PRIMA DE SERVICIOS	-CONTRATO 360			52,091,643.00
L 006 00000000083 001	20210531	800,205,721 PRIMA FAMI MONT		287,130.00		52,378,773.00
L 006 00000000084 001	20210531	800,205,721 PRIMAS TRADI LO		2,016,014.00		54,394,787.00
L 006 00000000085 001	20210531	800,205,721 PRIMAS HCB P. E		3,644,333.00		58,039,120.00
		TOTAL CUENTA.....		5,947,477.00		58,039,120.00
CUENTA - CC : 5105390000-0360		VACACIONES	-CONTRATO 360			25,937,106.00
L 006 00000000083 007	20210531	800,205,721 VACACIONES FAMI		116,304.00		26,053,410.00

De : MAY 1/2021 A : MAY 31/2021

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 006 00000000084 007 20210531	800,205,721 VACACIONES TRAD		1,008,020.00		27,061,430.00
L 006 00000000085 007 20210531	800,205,721 VACACIONES HBC		1,822,190.00		28,883,620.00
	TOTAL CUENTA.....		2,946,514.00		28,883,620.00
CUENTA - CC : 5105510000-0360	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-CONTRATO 360			28,692,573.00
L 006 00000000083 009 20210531	800,205,721 DOTACION FAMI		252,798.00		28,945,371.00
L 006 00000000084 009 20210531	800,205,721 DOTACION TRADI		1,095,458.00		30,040,829.00
L 006 00000000085 009 20210531	800,205,721 DOTACION HCB P		1,980,251.00		32,021,080.00
	TOTAL CUENTA.....		3,328,507.00		32,021,080.00
CUENTA - CC : 5105680000-0360	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	-CONTRATO 360			2,901,600.00
L 004 00000000025 006 20210531	900,147,238 SEG SOCIAL MAYO		720,000.00		3,621,600.00
	TOTAL CUENTA.....		720,000.00		3,621,600.00
CUENTA - CC : 5105690000-0360	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-CONTRATO 360			50,731,092.00
L 004 00000000025 005 20210531	900,147,238 SEG SOCIAL MAYO		11,743,568.00		62,474,660.00
	TOTAL CUENTA.....		11,743,568.00		62,474,660.00
CUENTA - CC : 5105700000-0360	APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI	-CONTRATO 360			58,326,315.00
L 004 00000000025 003 20210531	900,147,238 SEG SOCIAL MAYO		15,486,650.00		73,812,965.00
	TOTAL CUENTA.....		15,486,650.00		73,812,965.00
CUENTA - CC : 5105720000-0360	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	-CONTRATO 360			21,459,600.00
L 004 00000000025 007 20210531	900,147,238 SEG SOCIAL MAYO		5,460,100.00		26,919,700.00
	TOTAL CUENTA.....		5,460,100.00		26,919,700.00
CUENTA - CC : 5105750000-0360	APORTE I C B F	-CONTRATO 360			16,094,700.00
L 004 00000000025 008 20210531	900,147,238 SEG SOCIAL MAYO		4,095,000.00		20,189,700.00
	TOTAL CUENTA.....		4,095,000.00		20,189,700.00
CUENTA - CC : 5105780000-0360	SENA	-CONTRATO 360			10,729,800.00
L 004 00000000025 009 20210531	900,147,238 SEG SOCIAL MAYO		2,730,100.00		13,459,900.00
	TOTAL CUENTA.....		2,730,100.00		13,459,900.00
CUENTA - CC : 5170550000-0360	POLIZAS DE SEGUROS	-CONTRATO 360			4,195,980.00
G 001 00000000342 001 20210531	860,009,578 POLIZAS DE SEGU		8,504,742.00		12,700,722.00
	TOTAL CUENTA.....		8,504,742.00		12,700,722.00
CUENTA - CC : 5180400000-0360	GASTOS OPERATIVOS	-CONTRATO 360			7,840,037.42
L 013 00000000474 001 20210531	900,719,069 FRA 211 GASTOS		883,961.00		8,723,998.42
L 013 00000000474 002 20210531	900,719,069 IVA FRA 211 GAS		167,953.00		8,891,951.42
	TOTAL CUENTA.....		1,051,914.00		8,891,951.42
CUENTA - CC : 5305250000-0360	GASTOS BANCARIOS	-CONTRATO 360			252,562.80
G 001 00000000343 001 20210531	860,034,313 GASTOS ADMINIST		107,933.60		360,496.40
	TOTAL CUENTA.....		107,933.60		360,496.40
CUENTA - CC : 5305300000-0360	GRAVAMEN 4*1000	-CONTRATO 360			1,276,193.95
G 001 00000000343 002 20210531	860,034,313 GASTOS ADMINIST		1,474,062.24		2,750,256.19
	TOTAL CUENTA.....		1,474,062.24		2,750,256.19
CUENTA - CC : 6205500000-0360	DOTACION DE ASEO	-CONTRATO 360			2,024,648.00
L 013 00000000472 001 20210531	900,719,069 F 209 DOTACION		2,432,000.00		4,456,648.00
L 013 00000000473 001 20210531	900,719,069 F 210 DOTACION		1,701,389.00		6,158,037.00
L 013 00000000473 002 20210531	900,719,069 IVA F 210 DOTAC		323,264.00		6,481,301.00
	TOTAL CUENTA.....		4,456,653.00		6,481,301.00
CUENTA - CC : 6205600000-0360	MATERIAL DIDACTICO	-CONTRATO 360			5,928,734.00

De : MAY 1/2021 A : MAY 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 013 00000000471 001	20210531	900,719,069 FRA 208 MAT DID		2,047,167.00		7,975,901.00
L 013 00000000471 002	20210531	900,719,069 IVA FRA 208 MAT		388,962.00		8,364,863.00
		TOTAL CUENTA.....		2,436,129.00		8,364,863.00
CUENTA - CC : 6205800000-0360		RACION REGIONALES		-CONTRATO 360		301,092,440.00
L 013 00000000475 001	20210531	901,239,451 RACION FRA 63		3,059,779.00		304,152,219.00
L 013 00000000475 002	20210531	901,239,451 IVA RACION FRA		39,321.00		304,191,540.00
L 013 00000000476 001	20210531	901,239,451 RACION FRA 64		144,902,233.00		449,093,773.00
L 013 00000000476 002	20210531	901,239,451 IVA RACION FRA		2,356,912.00		451,450,685.00
		TOTAL CUENTA.....		150,358,245.00		451,450,685.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	6,180,556.00	1471,880,336.84	1471,941,136.84	
		TOTAL GENERAL.....	6,180,556.00	1471,880,336.84	1471,941,136.84	



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

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 14

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE			**Fecha Comprobante**
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**		2021-05-31
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	Comprobante	Valor
1110200600	ABONO ICBF CT 360	- --	730.090.822,00
		Total	$ 730.090.822,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Millones Noventa Mil Ochocientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Ma-D-200

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 471

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-05-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	FRA 208 MAT DIDACTICO	900,719,069	360		2.047.167,00
6205600000	IVA FRA 208 MAT DIDACTICO	900,719,069	360		388.962,00
2365400100	FRA 208 MAT DIDACTICO	900,719,069	360	Base: 2,047,167.00	-51.179,00
2305050000	FRA 208 MAT DIDACTICO	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000471,VTO: 1,F.VTO:2021/05/31	-2.384.950,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-471

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 208

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-05-31 09:20:25
Expedición 2021-05-31 09:20:20
Vencimiento 2021-06-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000007	BOMBA R-9 COLORES SURTIDOS * 12 UDS	UN	19,00	6	3,445.00	20,670.00
0020005000012	BORRADOR DE NATA	UN	19,00	37	504.00	18,648.00
0020002000024	CARTON PAJA 1/8 POR 5 UNIDADES	UN	19,00	48	2,563.00	123,024.00
0020005000040	FOAMI LAMINA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	986	697.00	687,242.00
0020005000073	MARCADOR GRUESO SURTIDO	UN	19,00	30	1,017.00	30,510.00
0020005000074	MARCADORES SHARPIE SURTIDO UNIDAD	UN	19,00	30	2,017.00	60,510.00
0020005000082	PAPEL COMETA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	900	151.00	135,900.00
0020002000004	PAPEL CREPÉ SENCILLO COLORES SURTIDOS	UN	19,00	100	815.00	81,500.00
0020005000086	PAPEL PERIODICO PLIEGO	UN	19,00	900	378.00	340,200.00
0020005000087	PAPEL SILUETA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	950	210.00	199,500.00
0020005000100	ROLLO PAPEL KRAFT	UN	19,00	4	36,176.00	144,704.00
0020005000118	SILICONA LIQUIDA UNIDAD * 30 ML	UN	19,00	24	1,261.00	30,264.00
0020002000021	VINILO 60 ML COLORES SURTIDOS	UN	19,00	41	3,445.00	141,245.00
0020002000055	CARTULINA PLIEGO NEGRA	UND	19,00	50	665.00	33,250.00

Total Bruto	2,047,167.00
RETEFUENTE	51,179.18
IVA Tarifa 19%	388,961.73
Total a Pagar	**$ 2.384.949,55**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.384.949,55	Cuota 1 Vence el 2021-06-30

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 55/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO CT 360 MAYO

Servinfancia
Nit:900719.069-1
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 :d3841e7a65255302c25c4363f15c7020ff7160d6f00f8d8cc13142d25f329625bbf60cfcb548d9d11870ae4f3cc5959d

ORIGINAL

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 - 472

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-05-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	F 209 DOTACION DE ASEO	900,719,069	360		2.432.000,00
2365400100	F 209 DOTACION DE ASEO	900,719,069	360	Base: 2,432,000.00	-60.800,00
2305050000	F 209 DOTACION DE ASEO	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000472,VTO: 1,F.VTO:2021/05/31	-2.371.200,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 1247

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 209

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-05-31 09:29:36
Expedición 2021-05-31 09:31:31
Vencimiento 2021-06-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000182	GORROS DESECHABLES UNIDAD	UND	0,00	304	1.400.00	425,600.00
0010001000175	GUANTES DESECHABLES PAR	UNI	0,00	304	1,050.00	319,200.00
0010001000176	TAPABOCAS DESECHABLES UNIDAD	UNI	0,00	304	1,300.00	395,200.00
0010001000177	ALCOHOL PUREZA 95% * 500 ML	UNI	0,00	152	8,500.00	1,292,000.00

Total Bruto	2,432,000.00
RETEFUENTE	60,800.00
Total a Pagar	**$ 2.371.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.371.200,00	Cuota 1 Vence el 2021-06-30

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Setenta Y Un Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

DOTACION DE ASEO CT 360 MAYO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :9efc95591138635be3b9ba763a53bad0ad98979ff74249ca8c52ce1bee01880fe4061bd9af13c0c0b48d5094ba90fe09

ORIGINAL



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 473

Señores	SERVINFANCIA SAS		
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	F 210 DOTACION DE ASEO	900,719,069	360		1.701.389,00
6205500000	IVA F 210 DOTACION DE ASEO	900,719,069	360		323.264,00
2365400100	F 210 DOTACION DE ASEO	900,719,069	360	Base: 1,701,389.00	-42.535,00
2305050000	F 210 DOTACION DE ASEO	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000473,VTO: 1,F.VTO:2021/05/31	-1.982.118,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13-493

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 210

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-05-31 09:34:35
Expedición 2021-05-31 09:35:35
Vencimiento 2021-06-30

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

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0030005000026	BLANQUEADOR AL 5.25% * 1000 ML	UND	19,00	75	3,648.00	273,600.00
0030005000035	BOLSA PARA BASURA NEGRA 65 X 85 CM X 30 UNIDADES	UN	19,00	37	8,429.00	311,873.00
0030005000039	DETERGENTE EN BOLSA	UN	19,00	75	5,624.00	421,800.00
0030005000003	GUANTES DE ASEO PAR	UN	19,00	51	4,341.00	221,391.00
0030005000009	LAVALOZA LIQUIDO	UND	19,00	75	6,303.00	472,725.00

Total Bruto	1,701,389.00
RETEFUENTE	42,534.74
IVA Tarifa 19%	323,263.91
Total a Pagar	**$ 1.982.118,17**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.982.118,17	Cuota 1 Vence el 2021-06-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Dos Mil Ciento Dieciocho Pesos M/Cte Con 17/100

OBSERVACIONES

DOTACION DE ASEO CT 360 MAYO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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:385bdee997a8c5d79c3239ef36b84f3e38f4b9ae499e5383516a3245f2a1ca1d5ddc4f7bfbb983aa037a9fb472e307dc

ORIGINAL

POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS

Transacción Aprobada

Si presenta algún inconveniente al realizar la transacción comuníquese con la línea: 3164687942

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Dirección:	Cll 100 # 9a - 45, Piso 12 - Bogotá - Colombia
Teléfono:	3164687942
Nit:	8605246546

DATOS DEL CLIENTE	
Tipo de Identificación:	5401262091
Identificación:	191.95.16.126
Nombre:	FUNDESOE
Email:	INFO@FUNDESOE.ORG
IP:	191.95.16.126

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	54012620910
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	14/05/2021
Ticket ID:	54012620910
Transacción/CUS:	989615143
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	POLIZAS
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1001
Total:	12645000
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

Fecha: 14/05/2021 09:54:15
Producto: Cuenta corriente **********5607

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 12.645.000,00
Fecha de movimiento:	14/05/2021
Hora de movimiento:	07:54:24
Cuenta de origen:	**********5607
Cuenta de destino:	**********5143
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	89615143
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000989615143
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pagos por Internet Aseguradora Solidaria d
Usuario:	GINA FORERO



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

EGRESO

G - 001 - 342

Señores SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT 860,009,578 - 6 **Teléfono**
Dirección ATLANTICO **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	360	POLIZAS DE SEGUROS	860,009,578 - 6	8.504.742,00
			Total	$ 8.504.742,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Quinientos Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

DAVIVIENDA

60775 51

ANO MES DIA

CHEQUERA 2021053 SB 501742

Páguese a la orden de Fundacion

La suma de Ocho millones quinientos cuatro mil setecientos

cuarenta y dos — pesos M/L

PAGO NACIONAL

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde DAVIVIENDA tenga oficina

Firma

⑈0000-005⑆930066893⑆60775⑈

360 Polita Ninos

24.3.22

GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS KIT Y CARTILLA



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

EGRESO

G - 001 - 343

Señores BANCO DAVIVIENDA
NIT 860,034,313 - 7 **Teléfono**
Dirección **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5305250000	360	GASTOS ADMINISTRATIVOS	860,034,313 - 7	107.933,60
5305300000	360	GASTOS ADMINISTRATIVOS	860,034,313 - 7	1.474.062,24
			Total	$ 1.581.995,84

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Ochenta Y Un Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte Con 84/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA CORRIENTE

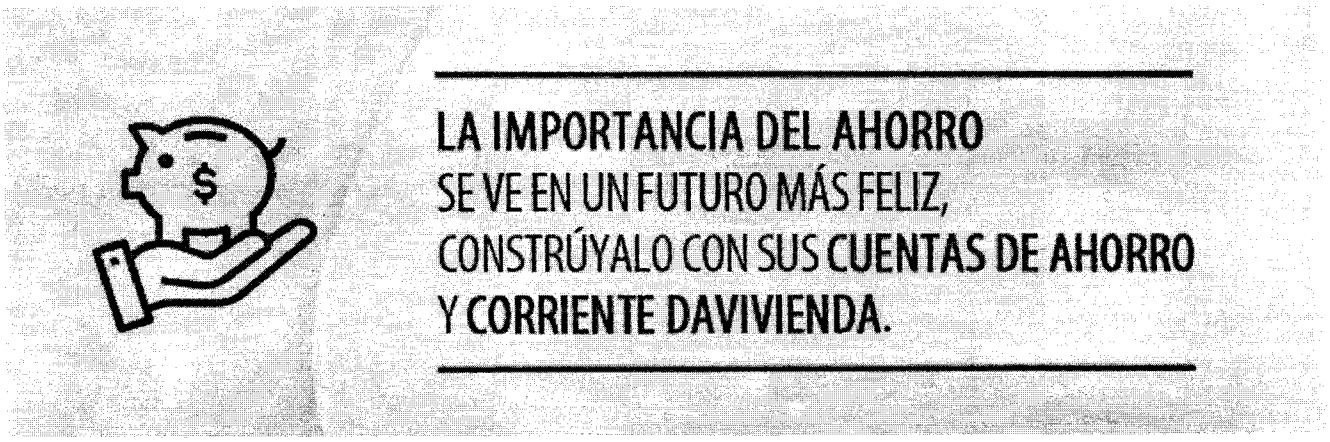
0261 6999 5573

INFORME DEL MES: MAYO /2021

Apreciado Cliente
FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO
INFO@FUNDESOE.ORG

Saldo Anterior	$200,470,031.99	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$730,090,822.00	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$369,989,642.84	Tasa Sobregiro	25.78% E.A
Nuevo Saldo	$560,571,211.15	Tasa Mora	25.78% E.A

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
04	05	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	8675	$919.80-	$200,469,112.19+
04	05	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	8676	$15,696,600.00-	$184,772,512.19+
06	05	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	6874	$51,296,500.00-	$133,476,012.19+
06	05	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	2600	$407,700.00-	$133,068,312.19+
06	05	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	6326	$489,600.00-	$132,578,712.19+
06	05	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	0837	$529,300.00-	$132,049,412.19+
13	05	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7751	$8,504,742.00-	$123,544,670.19+
19	05	Abono Bco DIRECCION 0000008999990902	CENIT	8561	$730,090,822.00+	$853,635,492.19+
19	05	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	7278	$919.80-	$853,634,572.39+
19	05	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	7279	$150,358,245.00-	$703,276,327.39+
27	05	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	2388	$41,634,668.00-	$661,641,659.39+
27	05	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	2492	$23,031,944.00-	$638,609,715.39+
27	05	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	2792	$3,900.00-	$638,605,815.39+
27	05	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	2338	$2,440,170.00-	$636,165,645.39+



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
27	05	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	2463	$38,127,633.00-	$598,038,012.39+
27	05	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	2339	$488,034.00-	$597,549,978.39+
27	05	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	2464	$26,611,661.00-	$570,938,317.39+
27	05	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	2788	$3,900.00-	$570,934,417.39+
27	05	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	2796	$3,900.00-	$570,930,517.39+
27	05	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	2800	$3,900.00-	$570,926,617.39+
27	05	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	2789	$2,385,934.00-	$568,540,683.39+
27	05	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	2793	$1,982,113.00-	$566,558,570.39+
27	05	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	2797	$2,371,200.00-	$564,187,370.39+
27	05	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	2801	$1,105,301.00-	$563,082,069.39+
27	05	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH	2655	$73,261.00-	$563,008,808.39+
31	05	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7765	$946,302.00-	$562,062,506.39+
31	05	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$1,474,062.24-	$560,588,444.15+
31	05	IVA por Servicios		0000	$17,233.00-	$560,571,211.15+



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 474

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-05-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	FRA 211 GASTOS OP PAPELERIA	900,719,069	360		883.961,00
5180400000	IVA FRA 211 GASTOS OP PAPELERIA	900,719,069	360		167.953,00
2305050000	IVA FRA 211 GASTOS OP PAPELERIA	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000474,VTO: 1,F.VTO:2021/05/31	-1.051.914,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 211

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-05-31 09:54:20
Expedición 2021-05-31 09:54:54
Vencimiento 2021-06-30

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

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0020005000039	FOLDER CARTA	UND	19,00	687	378.00	259,686.00
0020005000038	FOLDER OFICIO	UND	19,00	1,400	420.00	588,000.00
0020005000074	MARCADORES SHARPIE SURTIDO UNIDAD	UN	19,00	25	1,451.00	36,275.00

Total Bruto 883,961.00
IVA Tarifa 19% 167,952.59
Total a Pagar **$ 1.051.913,59**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.051.913,59	Cuota 1 Vence el 2021-06-30

VALOR EN LETRAS
Un Millon Cincuenta Y Un Mil Novecientos Trece Pesos M/Cte Con 59/100

OBSERVACIONES
GASTOS OPERATIVOS DE PAPELERIA CT 360 MAYO

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:019e4196aed4268710554f6a50de14c92ee9062f555baa3e334767fa779da15e68c6d13c3a1220960861315ed32472aa

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

APORTE AL TALENTO HUMANO



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

NOMINA MES

L - 005 - 83

Señores	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000083,VTO: 1,F.VTO:2021/05/31	-64.739.294,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-2.652.893,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	360		-2.580.211,00
5105060000	SUELDOS	34,993,180	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,891,491	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,959,412	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	35,000,140	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,003,433,049	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,995,360	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,066,737,766	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,988,771	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	40,919,334	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,905,234	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,903,540	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,913,059	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,893,465	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,912,311	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,990,935	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,987,277	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,971,745	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,970,212	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,993,017	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,795,294	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,915,596	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,989,089	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,931,718	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,071,354,930	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,969,401	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,779,129	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,998,961	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,930,032	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,896,463	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,897,902	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,989,309	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,902,674	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,981,466	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,910,100	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,937,420	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,160,348	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,882,874	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,940,246	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,204,623	360		908.526,00

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 - 83

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono** 3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad** MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	50,921,790	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	32,559,408	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,907,704	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,909,750	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,967,598	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,003,713,469	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	43,582,996	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	32,486,938	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,968,056	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	30,562,173	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,800,507	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,163,567	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,908,466	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,991,373	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,904,481	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,910,187	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,987,430	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,906,503	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,894,984	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,785,921	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,977,977	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,934,534	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,992,281	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,932,449	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,231,336	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,163,566	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,201,600	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,909,226	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,976,472	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,976,572	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,982,747	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	64,869,323	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,940,377	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,858,503	360		908.526,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,993,180	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,891,491	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,959,412	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	35,000,140	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,003,433,049	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,995,360	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,066,737,766	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,988,771	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	40,919,334	360		50.000,00

Elaborado e Impreso por Sigp

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES
L - 005 - 83

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,905,234	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,903,540	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,913,059	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,893,465	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,912,311	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,990,935	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,987,277	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,971,745	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,970,212	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,993,017	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,795,294	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,915,596	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,989,089	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,931,718	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,071,354,930	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,969,401	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,779,129	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,998,961	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,930,032	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,896,463	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,897,902	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,989,309	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,902,674	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,981,466	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,910,100	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,937,420	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,160,348	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,882,874	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,940,246	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,204,623	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,921,790	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,559,408	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,907,704	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,909,750	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,967,598	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,003,713,469	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	43,582,996	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,486,938	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,968,056	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	30,562,173	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,800,507	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,163,567	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,908,466	360		50.000,00

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,991,373	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,904,481	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,910,187	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,987,430	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,906,503	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,894,984	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,785,921	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,977,977	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,934,534	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,992,281	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,932,449	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,231,336	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,163,566	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,201,600	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,909,226	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,976,472	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,976,572	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,982,747	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	64,869,323	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,940,377	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,858,503	360		50.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

1.5.83

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1

Regional: Córdoba | Centro Zonal: MONTERIA | Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE | MES DE MAYO AÑO 2021

Cantidad de Personal Contratado | Fecha de presentación de la planilla | MODALIDAD

Laboral	Intermediación laboral		COMUNITARIO MONTERIA
	0		

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS			DEDUCCIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS LIQUIDADOS	REMUNERACION MENSUAL	INCAP	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO	BONO DE LLAMADAS DIC	NETO RECIBIDO
1	ALGEMIRA	GARNAUTT	34993180	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
2	AMBROSINA	MARTINEZ	50891491	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
3	ANA	THEVENING	34959412	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
4	ANA	IBARRA	35000140	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
5	ANYIS	ORTEGA	1003433049	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
6	ARGENIDA	PAYARES	34995360	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
7	AUCELYS	MARTINEZ	1066737766	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
8	BERTA	HERNANDEZ	34988771	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
9	BETSY	MENDOZA	40919334	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
10	CINDY	RODRIGUEZ	1067905234	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
11	CLARA	PEÑA	50903540	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
12	DEISY	MERCADO	1067913059	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
13	DIAMILETH	CASARRUBIA	50893465	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
14	DIANA	GONZALEZ	50912311	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
15	DIVISAY	MEJIA	34990935	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
16	DORIS	ESPITIA	34987277	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	**$ 36.341**	**$-**	**$ 36.341**	**$ 50.000**	$ 922.185
17	**EDITH**	**BRAVO**	**34971745**	DOCENTE	$ 908.526	30	**$ 908.526**		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
18	ELENA	GOMEZ	34970212	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
19	ELIZABETH	BATISTA	34993017	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
20	ELVIA	PASTRANA	34795294	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
21	EMILSE	REINEL	50915596	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
22	ENAISA	DIAZ	34989089	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
23	ENEIDA	RIVERO	50931718	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
24	ERIKA	POLO	1071354930	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
25	EUFEMIA	RIVERO	34969401	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
26	FERMINA	ACOSTA	25779129	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
27	GABRIELA	BALLESTEROS	34998961	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
28	GLENIS	RIVERO	50930032	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
29	HERMINIA	ESCOBAR	50896463	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
30	KATIA	BADER	50897902	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
31	KETTY	TORRES	1064989309	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
32	KETY	ESPITIA	50902674	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
33	LADYS	SOTO	34981466	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
34	LIDIA	HERNANDEZ	50910100	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
35	LILIA	BENITEZ	50937420	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
36	LILIANA	ALARCON	26160348	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844

37	LUDYS	MARTINEZ	50882874	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
38	LUISA	RAMOS	50940246	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
39	LUZ	JIMENEZ	26204623	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
40	LUZ	OVIEDO	50921790	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
41	LUZ	ANAYA	32559408	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
42	LUZ	VARGAS	50907704	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
43	LUZ	DURANGO	50909750	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
44	MAIDA	GUERRA	34967598	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
45	MARIA	CARRASCAL	1003713469	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
46	MARIA	OLEA	43582996	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
47	MARIA	EDILMA	32486938	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$-	$ 36.341	$ 50.000	$ 922.185
48	MARIA	GONZALEZ	34968056	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
49	MARIA	RODELO	30562173	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
50	MARINELA	DEORO	25800507	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
51	MARLENE	MARTINEZ	26163567	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
52	MARTHA	RAMOS	50908466	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
53	MARTHA	PEINADO	34991373	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
54	MARY	RODRIGUEZ	50904481	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
55	MEDIS	PEÑATA	50910187	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
56	MIRIAM	PIÑERES	25987430	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
57	MIRNA	MARQUEZ	50906503	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
58	MIRNA	RODRIGUEZ	50894984	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
59	MONICA	SUAREZ	25785921	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
60	MYRIAM	BETANCOURT	34977977	DOCENTE	$ 908.526	10	$ 302.842	$ 605.684	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
61	NEILA	PEREZ	50934534	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
62	NELCY	HERNANDEZ	34992281	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
63	NINI	PEINADO	50932449	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
64	OBEIDA	GUERRA	26231336	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
65	OLGA	EUSSE	26163566	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
66	OLGA	SNOW	26201600	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
67	REINALDA	SOTO	50909226	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
68	ROSILDA	AYALA	34976472	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
69	RUTH	CONDE	34976572	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
70	SOL	TIRADO	34982747	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
71	VIRGINIA	RAMIREZ	64869323	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
72	YENITH	ARTEAGA	50940377	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
73	YULENIS	POLO	1067858503	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
	TOTAL:				**$ 66.322.398**		**$ 65.716.714**		**$ 66.322.398**	**$ 2.652.893**	**$ 2.580.211**	**$ 5.233.104**	**$ 3.650.000**	**$ 64.739.294**

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

EGRESO

G - 001 - 344

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 **Teléfono** 3686477
Dirección CALLE 68 61-59 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	PAGO NOMINA COMUNIT MONTERIA	800,205,721 - 5	64.739.294,00
			Total	$ 64.739.294,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cuatro Millones Setecientos Treinta Y Nueve Mil Doscientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

9.1.304

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/06/2021 14:23:02

DAVIVIENDA

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: **********5573

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 64.739.294,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 Comunit Planta 11a10

Fecha: 31/05/2021
Hora: 14:35:28

Número de documento: 40780401

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4298	ALGEMIRA GARNAUTT	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4439	AMBROSINA MARTINEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4231	BERTA HERNANDEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4363	BETSY MENDOZA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4967	CINDY RODRIGUEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3770	CLARA PENA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4975	DEISY MERCADO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4868	ANYIS ORTEGA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4314	ARGENIDA PAYARES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4629	DIANA GONZALEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4215	DORIS ESPITIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4157	EDITH BRAVO	$ 922.185,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4140	ELENA GOMEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4066	ELVIA PASTRANA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4686	ENEIDA RIVERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4132	EUFEMIA RIVERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4322	GABRIELA BALLESTEROS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4678	GLENIS RIVERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4488	KATIA BADER	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4934	KETTY TORRES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4512	KETY ESPITIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4199	LADYS SOTO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4413	LUDYS MARTINEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4736	LUISA RAMOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3985	LUZ JIMENEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4728	LILIA BENITEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4041	LUZ ANAYA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4579	LUZ VARGAS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4389	MARIA OLEA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4116	MAIDA GUERRA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3969	MARLENE MARTINEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4587	MARTHA RAMOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4538	MARY RODRIGUEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4702	NEILA PEREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4280	NELCY HERNANDEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4694	NINI PEINADO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3993	OBEIDA GUERRA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3951	OLGA EUSSE	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4454	MIRNA RODRIGUEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3514	MONICA SUAREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4595	REINALDA SOTO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4165	ROSILDA AYALA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4207	SOL TIRADO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8481	VIRGINIA RAMIREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9481	YENITH ARTEAGA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9412	YULENIS POLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2781	RUTH CONDE	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1212	MYRIAM BETANCOURT	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9520	OLGA SNOW	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1924	MEDIS PENATA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1180	MIRIAM PINERES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8340	MIRNA MARQUEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3114	MARTHA PEINADO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8616	MARIA CARRASCAL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4117	MARIA EDILMA	$ 922.185,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1416	MARIA GONZALEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2914	MARIA RODELO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2683	MARINELA DEORO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9701	LUZ DURANGO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7910	LILIANA ALARCON	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3277	LUZ OVIEDO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4703	LIDIA HERNANDEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3901	HERMINIA ESCOBAR	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9311	FERMINA ACOSTA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1849	ERIKA POLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0267	EMILSE REINEL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1613	ENAISA DIAZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2241	ELIZABETH BATISTA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7512	DIVISAY MEJIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1276	AUCELYS MARTINEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	

BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3419 DIAMILETH CASARRUBIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7401 ANA THEVENING	$ 885.844,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9262 ANA IBARRA	$ 885.844,00	Pago Exitoso



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

NOMINA MES

L - 005 - 84

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000084,VTO: 1,F.VTO:2021/05/31	-2.928.210,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-218.046,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	360		-218.046,00
5105060000	SUELDOS	34,987,863	360		454.263,00
5105060000	SUELDOS	34,994,774	360		454.263,00
5105060000	SUELDOS	34,957,925	360		454.263,00
5105060000	SUELDOS	50,899,499	360		454.263,00
5105060000	SUELDOS	34,959,121	360		454.263,00
5105060000	SUELDOS	50,920,471	360		454.263,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,987,863	360		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,994,774	360		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,957,925	360		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	50,899,499	360		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,959,121	360		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	50,920,471	360		106.454,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5. 84

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

MES DE MAYO AÑO 2021

Laboral	Intermediación laboral	Fecha de presentación de la planilla	MODALIDAD-	FAMI MONTERIA
	0			

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS		DEDUCCIONES			
N°	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS LIQUIDADOS	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO	NETO RECIBIDO
1	ELIZABETH	GOMEZ	34987863	DOCENTE	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 488.035
2	MARIA	ARRIETA	34994774	DOCENTE	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 488.035
3	MARTA	AVILA	34957925	DOCENTE	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 488.035
4	GILMA	CARRASCAL	50899499	DOCENTE	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 488.035
5	AMPARO	PASTRANA	34959121	DOCENTE	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 488.035
6	SANDY	REYNEL	50920471	DOCENTE	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 488.035
	TOTAL:						$ 2.725.578	$ 638.724	$ 3.364.302	$ 218.046	$ 218.046	$ 436.092	$ 2.928.210

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

EGRESO

G - 001 - 345

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 **Teléfono** 3686477
Dirección CALLE 68 61-59 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721 - 5	2.928.210,00
4295810000	360	NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721 - 5	6,00
			Total	$ 2.928.204,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Veintiocho Mil Doscientos Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

9.1.345

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/06/2021 14:23:32

DAVIVIENDA

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: **********5573

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 2.928.204,00
Descripción: Pago de Nóminas 360 Tami montaña

Fecha: 31/05/2021
Hora: 14:35:28

Número de documento: 40780311

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4223	ELIZABETH GOMEZ	$ 488.034,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4306	MARIA ARRIETA	$ 488.034,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4074	MARTA AVILA	$ 488.034,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4082	AMPARO PASTRANA	$ 488.034,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4645	SANDY REYNEL	$ 488.034,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0242	GILMA CARRASCAL	$ 488.034,00	Pago Exitoso	



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

NOMINA MES

L - 005 - 85

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-05-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000085,VTO: 1,F.VTO:2021/05/31	-23.031.944,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-944.866,00
2370060000	APORTES FONDO DE PENSION	800,205,721	360		-944.866,00
5105060000	SUELDOS	35,005,402	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	42,653,035	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,857,902	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,861	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,260	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,220	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	35,005,821	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,857,181	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,796,448	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,133,779,079	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,887,601	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,648	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,624	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,857,218	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,796,408	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,855,289	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,895,259	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,051,444,141	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,843,546	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,719	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,282	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,902,585	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	43,803,551	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,796,411	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,063,652,745	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,904,547	360		908.526,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	35,005,402	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	42,653,035	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,857,902	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,861	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,260	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,220	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	35,005,821	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,857,181	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,796,448	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,133,779,079	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,887,601	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,648	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,624	360		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 - 85

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,857,218	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,796,408	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,855,289	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,895,259	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,051,444,141	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,843,546	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,719	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,282	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,902,585	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	43,803,551	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,796,411	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,063,652,745	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,904,547	360		50.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5. 85

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

MES DE ABRIL AÑO 2021

Laboral | Intermediación laboral 0 | Fecha de presentación de la planilla | MODALIDAD- | NCB TRADICIONAL LOS CORDOBAS

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO					PAGOS			DEDUCCIONES				
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS LIQUIDADOS	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO	BONO DE LLAMADAS DIC	NETO RECIBIDO
1	ANA	ROSARIO	35005402	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
2	ANA	NISPERUZA	42653035	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
3	ARLEDY	CHAVES	25857902	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
4	ARMILA	JIMENEZ	25856861	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
5	BELLARMINA	SALCEDO	25856260	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
6	CARMEN	GOMEZ	25856220	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
7	CARMEN	ESPITIA	35005821	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
8	DERLIS	PEREZ	25857181	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
9	EDELMIRA	BERRIO	25796448	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
10	JOHANA	HERNANDEZ	1133779079	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
11	JUDITH	LEON	50887601	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
12	LESLIE	COGOLLO	25856648	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
13	LUDYS	DIAZ	25856624	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
14	MARIA	ARGEL	25857218	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
15	MARIA	SUAREZ	25796408	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
16	MIGUELINA	BARRIOS	25855289	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
17	NELCY	POLO	50895259	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
18	NEREIDA	PITALUA	1051444141	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
19	NERY	GAVIRIA	25843546	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
20	NEYDA	NADAD	25856719	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
21	NIRMA	VERTEL	25856282	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
22	SANDRA	SAENZ	50902585	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
23	SANDRA	CARRASCAL	43803551	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
24	TARCILA	MURILLO	25796411	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
25	YOCIMAR	NARVAEZ	1063652745	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
26	YUDIS	PALACIO	50904547	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
	TOTAL:						$ 21.804.624	$ 21.804.624	$ 872.184	$ 872.184	$ 1.744.368	$ 1.300.000	$ 23.031.944



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

EGRESO

G - 001 - 346

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 **Teléfono** 3686477
Dirección CALLE 68 61-59 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	NOMINA TRADI LOS CORDOBA	800,205,721 - 5	23.031.944,00
			Total	$ 23.031.944,00

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Treinta Y Un Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

G. 1. 346

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/06/2021 14:23:58

DAVIVIENDA

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: **********5573

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 23.031.944,00
Descripción: Pago de Nóminas 360 Tradi Los Cordobas

Fecha: 31/05/2021
Hora: 14:35:28

Número de documento: 40780427

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1015	ARMILA JIMENEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1163	BELLARMINA SALCEDO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1197	CARMEN GOMEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1205	CARMEN ESPITIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064	DERLIS PEREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1031	EDELMIRA BERRIO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1130	JOHANA HERNANDEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1072	JUDITH LEON	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1288	LESLIE COGOLLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1189	LUDYS DIAZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1007	MARIA ARGEL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1221	MARIA SUAREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0991	MIGUELINA BARRIOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1049	NELCY POLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	NEREIDA PITALUA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1098	NERY GAVIRIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1155	NEYDA NADAD	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1239	NIRMA VERTEL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1148	SANDRA SAENZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1247	ANA ROSARIO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1080	ANA NISPERUZA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1023	TARCILA MURILLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0983	YUDIS PALACIO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3952	ARLEDY CHAVES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4549	YOCIMAR NARVAEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2752	SANDRA CARRASCAL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	



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

NOMINA MES

L - 005 - 86

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA HCB P.ESCONDIDO	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000086,VTO: 1,F.VTO:2021/05/31	-41.634.668,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-1.708.027,00
2370060000	APORTES A PENSION	800,205,721	360		-1.708.027,00
5105060000	SUELDOS	26,153,936	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,049	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,795	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,140	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,140,077	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	22,807,749	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,796,303	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,489	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,095	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,446	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,865	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,590	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,806	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	30,655,237	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,847	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,306,822	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,572	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,151,757	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,389	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,771	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,139,572	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,167	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,654	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,434	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,552	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,228	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,211	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,828	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,956,515	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,140,083	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,308,228	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	45,441,511	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,357	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,359	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,408	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,443	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,956,961	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,923,828	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	33,108,351	360		908.526,00

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	34,988,917	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,984,885	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,970	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,151,671	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	30,665,624	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,961,789	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,314,546	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,907,484	360		908.526,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,936	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,152,049	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,795	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,140	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,140,077	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	22,807,749	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,796,303	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,489	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,957,095	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,152,446	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,957,865	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,590	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,806	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	30,655,237	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,847	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,306,822	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,957,572	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,151,757	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,957,389	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,771	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,139,572	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,167	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,654	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,957,434	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,152,552	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,228	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,152,211	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,957,828	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,956,515	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,140,083	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,308,228	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	45,441,511	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,357	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,359	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,408	360		50.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,152,443	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,956,961	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,923,828	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	33,108,351	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,988,917	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,984,885	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,957,970	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,151,671	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	30,665,624	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,961,789	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,314,546	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,907,484	360		50.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 5.86

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

MES DE MAYO AÑO 2021

Laboral	Intermediación laboral	Fecha de presentación de la planilla	MODALIDAD-		ICBF PUERTO ESCONDIDO

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS			DEDUCCIONES				
N°	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS LIQUIDADOS	REMUNERACION MENSUAL	INCAP	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO	BONO LLAMADAS DIC	NETO RECIBIDO
1	NEVI	ANAYA	26153936	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
2	LUZ	BARRIOS	26152049	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
3	LEDIS	PEREZ	26153795	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
4	ERENIA	ZUÑIGA	26153140	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
5	YOAN	FLOREZ	26140077	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
6	WADY	BRAVO	22807749	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
7	SILVIA	MORA	25796303	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
8	ENEIDA	IZQUIERDO	26153489	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
9	AURA	DELGADO	50957095	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
10	LUZ	MIRANDA	26152446	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
11	SAIRA	SERNA	50957865	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
12	NELLY	HERNANDEZ	26153590	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
13	EMILSE	BARRIOS	26153806	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
14	NAUDY	GENES	30655237	DOCENTE	$ 908.526	20	$ 605.684	$ 302.842	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
15	MAIDA	GONZALEZ	26153847	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
16	KARINA	IBAÑEZ	1064306822	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
17	MARTHA	LANDERO	50957572	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
18	ANA	LANS	26151757	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
19	JOSEFA	LICONA	50957389	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
20	RAFAELA	CARDENAS	26153771	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
21	LIDIS	ALMARIO	26139572	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
22	OLGA	CONTRERAS	25856167	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
23	ENIDA	ESPITIA	26153654	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
24	CLAUDIA	FLOREZ	50957434	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
25	NEYLA	FLOREZ	26152552	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
26	BETTY	MARTINEZ	26153228	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
27	BERCELIA	MEDINA	26152211	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
28	NELLYS	NARVAEZ	50957828	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
29	DIGNA	OVIEDO	50956515	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
30	YINA	PEREZ	26140083	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
31	OLGA	RIOS	1064308228	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
32	SORVEY	SALAS	45441511	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
33	ALEIDA	VERGARA	26153357	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
34	MAGDALENA	BARRIOS	26153359	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
35	EMILIA	CANABAL	26153408	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
36	MARIA	FRANCO	26152443	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844

37	LURIS	ORTIZ	50956961	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
38	LUZ	OSORIO	50923828	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
39	MIRIAM	ZABALA	33108351	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
40	ROSELINA	PAEZ	34988917	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
41	PIEDAD	DIAZ	50984885	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
42	UBELMIS	CUELLO	50957970	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
43	VIRGINIA	OLIVERO	26151671	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
44	LEONIS	FUENTES	30665624	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
45	TEMILDA	LOPES	34961789	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
46	SANDRA	OLIVERO	1064314546	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
47	MARIA	BOLAÑO	50907484	DOCENTE	$ 908.526	30	$ 908.526		$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
	TOTAL:				**$ 42.700.722**		**$ 42.397.880**		**$ 42.700.722**	**$ 1.708.027**	**$ 1.708.027**	**$ 3.416.054**	**$ 2.350.000**	**$ 41.634.668**

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

EGRESO

G - 001 - 347

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 **Teléfono** 3686477
Dirección CALLE 68 61-59 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	NOMINA HCB P.ESCONDIDO	800,205,721 - 5	41.634.668,00
			Total	$ 41.634.668,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Un Millones Seiscientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/06/2021 14:25:22

DAVIVIENDA

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: **********5573

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 41.634.668,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 HCB Pto Escondido

Fecha: 31/05/2021
Hora: 14:35:28

Número de documento: 40780340

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5706	NEVI ANAYA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0105	LUZ BARRIOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202	LEDIS PEREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1115	ERENIA ZUNIGA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3276	YOAN FLOREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8635	WADY BRAVO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5955	SILVIA MORA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3877	ENEIDA IZQUIERDO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5775	AURA DELGADO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623	SAIRA SERNA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9789	NELLY HERNANDEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1162	EMILSE BARRIOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7788	NAUDY GENES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4316	MAIDA GONZALEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1977	KARINA IBANEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9104	MARTHA LANDERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9368	ANA LANS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1881	JOSEFA LICONA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0532	NELLYS NARVAEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5542	DIGNA OVIEDO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5496	YINA PEREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7648	OLGA RIOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8334	SORVEY SALAS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9318	ALEIDA VERGARA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0633	MAGDALENA BARRIOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1186	EMILIA CANABAL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4868	MARIA FRANCO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9967	LURIS ORTIZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8286	LUZ OSORIO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5024	MIRIAM ZABALA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9250	ROSELINA PAEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4558	PIEDAD DIAZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2473	UBELMIS CUELLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9160	VIRGINIA OLIVERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2846	LEONIS FUENTES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5861	OLGA CONTRERAS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3478	ENIDA ESPITIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2860	CLAUDIA FLOREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2101	BETTY MARTINEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5078	MARIA BOLANO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3605	LIDIS ALMARIO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5430	BERCELIA MEDINA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4061	NEYLA FLOREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1351	TEMILDA LOPES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3551	SANDRA OLIVERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3151	RAFAELA CARDENAS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8681	LUZ MIRANDA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	



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

SEGURIDAD SOCIAL

L - 004 - 25

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

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505100000	SEG SOCIAL MAYO	900,147,238	360	Comp:L-004-00000000025,VTO: 1,F.VTO:2021/05/31	-51.210.400,00
2370060000	SEG SOCIAL MAYO	900,147,238	360		5.451.150,00
5105700000	SEG SOCIAL MAYO	900,147,238	360		15.486.650,00
2370050000	SEG SOCIAL MAYO	900,147,238	360		5.523.832,00
5105690000	SEG SOCIAL MAYO	900,147,238	360		11.743.568,00
5105680000	SEG SOCIAL MAYO	900,147,238	360		720.000,00
5105720000	SEG SOCIAL MAYO	900,147,238	360		5.460.100,00
5105750000	SEG SOCIAL MAYO	900,147,238	360		4.095.000,00
5105780000	SEG SOCIAL MAYO	900,147,238	360		2.730.100,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1012585601	9420581941	E	2021/06/04	2021/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$51,210,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUNDESOE (149 Afiliados)																							**$128,102,166**	**$20,501,600**			**$135,370,374**	**$16,926,600**			**$133,553,322**	**$5,350,900**			**$135,370,374**	**$705,600**	**$133,553,322**	**$6,688,600**		**$50,173,300**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8 (149 Afiliados)																							**$128,102,166**	**$20,501,600**			**$135,370,374**	**$16,926,600**			**$133,553,322**	**$5,350,900**			**$135,370,374**	**$705,600**	**$133,553,322**	**$6,688,600**		**$50,173,300**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (149 Afiliados)																							**$128,102,166**	**$20,501,600**			**$135,370,374**	**$16,926,600**			**$133,553,322**	**$5,350,900**			**$135,370,374**	**$705,600**	**$133,553,322**	**$6,688,600**		**$50,173,300**
1	CC	32559408	ANAYA 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	No	$345,700
2	CC	26153936	ANAYA NEVI																		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	No	$345,700
3	CC	25857218	ARGEL 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	No	$345,700
4	CC	34994774	ARRIETA MARIA																		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	No	$345,700
5	CC	50940377	ARTEAGA YENITH																		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	No	$345,700
6	CC	34957925	AVILA MARTA																			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	No	$200,300
7	CC	34976472	AYALA ROSILDA																		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	No	$345,700
8	CC	50897902	BADER KATIA																		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	No	$345,700
9	CC	34998961	BALLESTEROS GABRIELA																		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	No	$345,700
10	CC	26153806	BARRIOS EMILSE																		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	No	$345,700
11	CC	26152049	BARRIOS 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	No	$345,700
12	CC	26153359	BARRIOS MAGDALENA																		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	No	$345,700
13	CC	25855289	BARRIOS MIGUELINA																		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	No	$345,700
14	CC	34993017	BATISTA ELIZABETH																		231001	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	No	$345,700
15	CC	50937420	BENITEZ LILIA																		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	No	$345,700
16	CC	25796448	BERRIO EDELMIRA																		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	No	$345,700
17	CC	34977977	BETANCOURT MYRIAM																		25-14	10	$302,842	$48,500	EPS037	10	$302,842	$37,900	CCF16	10	$302,842	$12,200	14-4	10	$302,842	$1,600	10	$302,842	$15,200	No	$115,400
18	CC	34977977	BETANCOURT MYRIAM																	X	25-14	20	$605,684	$97,000	EPS037	20	$605,684	$75,800	CCF16	0	$0	$0	14-4	20	$605,684	$0	0	$0	$0	No	$172,800
19	CC	50907484	BOLAÑO MARIA																		231001	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	No	$345,700
20	CC	34971745	BRAVO EDITH																			0	$0	$0	EPS016	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$200,300
21	CC	22807749	BRAVO WADY																		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	No	$345,700
22	CC	26153771	CALAO RAFAELA																		25-14	30	$908,526	$145,400	CCFC55	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
23	CC	26153408	CANABAL EMILIA																		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	No	$345,700
24	CC	50899499	CARRASCAL GILMA																		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	No	$345,700
25	CC	1003713469	CARRASCAL MARIA																		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	No	$345,700
26	CC	43803551	CARRASCAL SANDRA																		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	No	$345,700
27	CC	50893465	CASARRUBIA DIAMILETH																		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	No	$345,700
28	CC	25857902	CHAVES ARLEDYS																		230301	30	$908,526	$145,400	CCFC55	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
29	CC	25856648	COGOLLO LESLIE																		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	No	$345,700
30	CC	34976572	CONDE 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	No	$345,700
31	CC	25856167	CONTRERAS OLGA																			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	No	$200,300
32	CC	50957970	CUELLO UBELMIS																		230301	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	No	$345,700
33	CC	25800507	DE ORO MARINELA																		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	No	$345,700
34	CC	50957095	DELGADO AURA																		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	No	$345,700
35	CC	34989089	DIAZ ENAISA																			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	No	$200,300
36	CC	25856624	DIAZ 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	No	$345,700

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1012585601	9420581941	E	2021/06/04	2021/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$51,210,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				144	$20,937,800	$0	$0	$20,937,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,908,000	$0	$0	$2,908,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	82	$11,922,900	$0	$0	$11,922,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	$5,670,700	$0	$0	$5,670,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$436,200	$0	$0	$436,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$720,000	$0	$0	$720,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	$720,000	$0	$0	$720,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$5,460,100	$0	$0	$5,460,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$5,460,100	$0	$0	$5,460,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				152	$17,267,400	$0	$0	$17,267,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$227,200	$0	$0	$227,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$681,600	$0	$0	$681,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$227,200	$0	$0	$227,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	$1,022,400	$0	$0	$1,022,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$227,200	$0	$0	$227,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$113,600	$0	$0	$113,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	19	$2,158,400	$0	$0	$2,158,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	81	$9,201,800	$0	$0	$9,201,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$2,840,000	$0	$0	$2,840,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$568,000	$0	$0	$568,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$4,095,000	$0	$0	$4,095,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	152	$4,095,000	$0	$0	$4,095,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$2,730,100	$0	$0	$2,730,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$2,730,100	$0	$0	$2,730,100
TOTAL				**152**	**$51,210,400**	**$0**	**$0**	**$51,210,400**



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 82

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

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-03-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMAS COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		5.660.347,00
2510150000	PRIMAS COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-5.660.347,00
5105300000	CESANTIA COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		5.660.347,00
2510100000	CESANTIA COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-5.660.347,00
5105330000	INTERESES COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		679.265,00
2510300000	INTERESES COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-679.265,00
5105390000	VACACIONES COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		2.830.210,00
2510200000	VACACIONES COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-2.830.210,00
5105510000	DOTACION COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		3.075.709,00
2510400000	DOTACION COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-3.075.709,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L.6.82

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral	Fecha de presentación de la planilla	MODALIDAD-			COMUNITARIO MONTERIA
	0					

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	ALGEMIRA	GARNAUTT	34993180	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
2	AMBROSINA	MARTINEZ	50891491	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
3	ANA	THEVENING	34959412	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
4	ANA	IBARRA	35000140	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
5	ANYIS	ORTEGA	1003433049	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
6	ARGENIDA	PAYARES	34995360	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
7	AUCELYS	MARTINEZ	1066737766	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
8	BERTA	HERNANDEZ	34988771	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
9	BETSY	MENDOZA	40919334	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
10	CINDY	RODRIGUEZ	1067905234	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
11	CLARA	PEÑA	50903540	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
12	DEISY	MERCADO	1067913059	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
13	DIAMILETH	CASARRUBIA	50893465	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
14	DIANA	GONZALEZ	50912311	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
15	DIVISAY	MEJIA	34990935	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
16	DORIS	ESPITIA	34987277	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
17	EDITH	BRAVO	34971745	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
18	ELENA	GOMEZ	34970212	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
19	ELIZABETH	BATISTA	34993017	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
20	ELVIA	PASTRANA	34795294	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
21	EMILSE	REINEL	50915596	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
22	ENAISA	DIAZ	34989089	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
23	ENEIDA	RIVERO	50931718	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
24	ERIKA	POLO	1071354930	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
25	EUFEMIA	RIVERO	34969401	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
26	FERMINA	ACOSTA	25779129	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
27	GABRIELA	BALLESTEROS	34998961	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
28	GLENIS	RIVERO	50930032	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
29	HERMINIA	ESCOBAR	50896463	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
30	KATIA	BADER	50897902	$ 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 adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral	Fecha de presentación de la planilla	MODALIDAD-			COMUNITARIO MONTERIA
	0					

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
31	KETTY	TORRES	1064989309	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
32	KETY	ESPITIA	50902674	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
33	LADYS	SOTO	34981466	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
34	LIDIA	HERNANDEZ	50910100	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
35	LILIA	BENITEZ	50937420	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
36	LILIANA	ALARCON	26160348	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
37	LUDYS	MARTINEZ	50882874	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
38	LUISA	RAMOS	50940246	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
39	LUZ	JIMENEZ	26204623	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
40	LUZ	OVIEDO	50921790	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
41	LUZ	ANAYA	32559408	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
42	LUZ	VARGAS	50907704	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
43	LUZ	DURANGO	50909750	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
44	MAIDA	GUERRA	34967598	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
45	MARIA	CARRASCAL	1003713469	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
46	MARIA	OLEA	43582996	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
47	MARIA	EDILMA	32486938	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
48	MARIA	GONZALEZ	34968056	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
49	MARIA	RODELO	30562173	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
50	MARINELA	DEORO	25800507	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
51	MARLENE	MARTINEZ	26163567	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
52	MARTHA	RAMOS	50908466	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
53	MARTHA	PEINADO	34991373	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
54	MARY	RODRIGUEZ	50904481	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
55	MEDIS	PEÑATA	50910187	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
56	MIRIAM	PIÑERES	25987430	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
57	MIRNA	MARQUEZ	50906503	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
58	MIRNA	RODRIGUEZ	50894984	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
59	MONICA	SUAREZ	25785921	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
60	MYRIAM	BETANCOURT	34977977	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral	Fecha de presentación de la planilla	MODALIDAD-			COMUNITARIO
	0					MONTERIA

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
61	NEILA	PEREZ	50934534	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
62	NELCY	HERNANDEZ	34992281	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
63	NINI	PEINADO	50932449	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
64	OBEIDA	GUERRA	26231336	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
65	OLGA	EUSSE	26163566	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
66	OLGA	SNOW	26201600	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
67	REINALDA	SOTO	50909226	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
68	ROSILDA	AYALA	34976472	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
69	RUTH	CONDE	34976572	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
70	SOL	TIRADO	34982747	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
71	VIRGINIA	RAMIREZ	64869323	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
72	YENITH	ARTEAGA	50940377	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
73	YULENIS	POLO	1067858503	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	**$ 245.286**
	TOTAL:			$ 66.322.398	$ 66.322.398	$ 5.660.347	$ 5.660.347	$ 679.265	$ 2.830.210	$ 3.075.709	$ 17.905.878



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 83

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

Fecha Comprobante

2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		287.130,00
2510150000	PRIMA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-287.130,00
5105300000	CESANTIA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		287.130,00
2510100000	CESANTIA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-287.130,00
5105330000	INTERESES FAMI MONTERIA	800,205,721	360		34.452,00
2510300000	INTERESES FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-34.452,00
5105390000	VACACIONES FAMI MONTERIA	800,205,721	360		116.304,00
2510200000	VACACIONES FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-116.304,00
5105510000	DOTACION FAMI MONTERIA	800,205,721	360		252.798,00
2510400000	DOTACION FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-252.798,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

1.6.83

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral	Fecha de presentación de la planilla	MODALIDAD-			FAMI MONTERIA
	0					

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS			PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	ELIZABETH	GOMEZ	34987863	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 42.133	**$ 162.969**
2	MARIA	ARRIETA	34994774	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 42.133	**$ 162.969**
3	MARTA	AVILA	34957925	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 42.133	**$ 162.969**
4	GILMA	CARRASCAL	50899499	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 42.133	**$ 162.969**
5	AMPARO	PASTRANA	34959121	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 42.133	**$ 162.969**
6	SANDY	REYNEL	50920471	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 42.133	**$ 162.969**
	TOTALS			$ 2.725.578	$ 638.724	$ 3.364.302	$ 287.130	$ 287.130	$ 34.452	$ 116.304	$ 252.798	$ 977.814



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 84

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

Fecha Comprobante

2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMAS TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		2.016.014,00
2510150000	PRIMAS TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-2.016.014,00
5105300000	CESANTIA TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		2.016.014,00
2510100000	CESANTIA TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-2.016.014,00
5105330000	INTERESES TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		241.930,00
2510300000	INTERESES TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-241.930,00
5105390000	VACACIONES TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		1.008.020,00
2510200000	VACACIONES TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-1.008.020,00
5105510000	DOTACION TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		1.095.458,00
2510400000	DOTACION TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-1.095.458,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 6. 84

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora 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 LOS CORDOBAS

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	ANA	ROSARIO	35005402	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
2	ANA	NISPERUZA	42653035	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
3	ARLEDY	CHAVES	25857902	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
4	ARMILA	JIMENEZ	25856861	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
5	BELLARMINA	SALCEDO	25856260	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
6	CARMEN	GOMEZ	25856220	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
7	CARMEN	ESPITIA	35005821	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
8	DERLIS	PEREZ	25857181	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
9	EDELMIRA	BERRIO	25796448	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
10	JOHANA	HERNANDEZ	1133779079	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
11	JUDITH	LEON	50887601	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
12	LESLIE	COGOLLO	25856648	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
13	LUDYS	DIAZ	25856624	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
14	MARIA	ARGEL	25857218	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
15	MARIA	SUAREZ	25796408	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
16	MIGUELINA	BARRIOS	25855289	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
17	NELCY	POLO	50895259	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
18	NEREIDA	PITALUA	1051444141	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
19	NERY	GAVIRIA	25843546	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
20	NEYDA	NADAD	25856719	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
21	NIRMA	VERTEL	25856282	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
22	SANDRA	SAENZ	50902585	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
23	SANDRA	CARRASCAL	43803551	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
24	TARCILA	MURILLO	25796411	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
25	YOCIMAR	NARVAEZ	1063652745	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
26	YUDIS	PALACIO	50904547	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
	TOTAL:			$ 23.621.676	$ 23.621.676	$ 2.016.014	$ 2.016.014	$ 241.930	$ 1.008.020	$ 1.095.458	$ 6.377.436



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 85

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-05-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMAS HCB P. ESCONDIDO	800,205,721	360		3.644.333,00
2510150000	PRIMAS HCB P. ESCONDIDO	800,205,721	360		-3.644.333,00
5105300000	CESANTIAS HCB P. ESCONDIDO	800,205,721	360		3.644.333,00
2510100000	CESANTIAS HCB P. ESCONDIDO	800,205,721	360		-3.644.333,00
5105330000	INTERESES HCB P ESCONDIDO	800,205,721	360		437.335,00
2510300000	INTERESES CESANTIAS POR PAGAR	800,205,721	360		-437.335,00
5105390000	VACACIONES HBC P ESCONDIDO	800,205,721	360		1.822.190,00
2510200000	VACACIONES HBC P ESCONDIDO	800,205,721	360		-1.822.190,00
5105510000	DOTACION HCB P ESCONDIDO	800,205,721	360		1.980.251,00
2510400000	DOTACION HCB P ESCONDIDO	800,205,721	360		-1.980.251,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1.6.85

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	NEVI	ANAYA	26153936	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
2	LUZ	BARRIOS	26152049	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
3	LEDIS	PEREZ	26153795	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
4	ERENIA	ZUÑIGA	26153140	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
5	YOAN	FLOREZ	26140077	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
6	WADY	BRAVO	22807749	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
7	SILVIA	MORA	25796303	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
8	ENEIDA	IZQUIERDO	26153489	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
9	AURA	DELGADO	50957095	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
10	LUZ	MIRANDA	26152446	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
11	SAIRA	SERNA	50957865	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
12	NELLY	HERNANDEZ	26153590	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
13	EMILSE	BARRIOS	26153806	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
14	NAUDY	GENES	30655237	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
15	MAIDA	GONZALEZ	26153847	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
16	KARINA	IBAÑEZ	1064306822	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
17	MARTHA	LANDERO	50957572	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
18	ANA	LANS	26151757	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
19	JOSEFA	LICONA	50957389	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
20	RAFAELA	CARDENAS	26153771	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
21	LIDIS	ALMARIO	26139572	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
22	OLGA	CONTRERAS	25856167	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
23	ENIDA	ESPITIA	26153654	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
24	CLAUDIA	FLOREZ	50957434	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
25	NEYLA	FLOREZ	26152552	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
26	BETTY	MARTINEZ	26153228	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
27	BERCELIA	MEDINA	26152211	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
28	NELLYS	NARVAEZ	50957828	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
29	DIGNA	OVIEDO	50956515	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
30	YINA	PEREZ	26140083	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
31	OLGA	RIOS	1064308228	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
32	SORVEY	SALAS	45441511	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PROVISIONES	Versión 1
Regional: Córdoba	Centro Zonal: MONTERIA	
	Nombre entidad adminsitradora 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 PUERTO ESCONDIDO

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
33	ALEIDA	VERGARA	26153357	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
34	MAGDALENA	BARRIOS	26153359	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
35	EMILIA	CANABAL	26153408	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
36	MARIA	FRANCO	26152443	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
37	LURIS	ORTIZ	50956961	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
38	LUZ	OSORIO	50923828	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
39	MIRIAM	ZABALA	33108351	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
40	ROSELINA	PAEZ	34988917	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
41	PIEDAD	DIAZ	50984885	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
42	UBELMIS	CUELLO	50957970	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
43	VIRGINIA	OLIVERO	26151671	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
44	LEONIS	FUENTES	30665624	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
45	TEMILDA	LOPES	34961789	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
46	SANDRA	OLIVERO	1064314546	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
47	MARIA	BOLAÑO	50907484	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
	TOTAL:			$ 42.700.722	$ 42.700.722	$ 3.644.333	$ 3.644.333	$ 437.335	$ 1.822.190	$ 1.980.251	$ 11.528.442

VALOR RACION REGIONALES

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 475

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	2021-05-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	RACION FRA 63	901,239,451	360		3.059.779,00
6205800000	IVA RACION FRA 63	901,239,451	360		39.321,00
2305050000	RACION FRA 63	901,239,451	360	Comp:L-013-00000000475,VTO:1,F.VTO:2021/05/31	-3.099.100,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13.475

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEM-63	Código Único de Factura - CUFE: 6069eec16b663c2caf411b2695f5aa9045c8f5386f592948c26b2e91e6d2edb0ae3fc401f338011aaaf18e4fd52a1d6c	
Fecha de Emisión	22/05/2021	Fecha de Vencimiento	06/06/2021
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 LOGISITICO 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

								IMPUESTOS			Valor de Venta por
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Item
1	038	ARROZ SABROSON X 500 GR	GRM	75,00	$ 1.800,00			$ 0,00			$ 135.000,00
2	04	ACEITE BERACA X 1000 ML	MLT	25,00	$ 5.546,22			$ 26.344,54			$ 138.655,46
3	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	75,00	$ 1.428,57			$ 5.357,14			$ 107.142,86
4	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	100,00	$ 1.047,62			$ 5.238,10			$ 104.761,90
5	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	50,00	$ 952,38			$ 2.380,95			$ 47.619,05
6	019	LENTEJA VERDE LA FRIJOLERA X 500 GR	GRM	50,00	$ 2.500,00			$ 0,00			$ 125.000,00
7	037	FRIJOL LA FRIJOLERA BLANCO	GRM	25,00	$ 3.600,00			$ 0,00			$ 90.000,00
8	033	PANELA MEGA PANELA X 500 GR	NIU	50,00	$ 2.500,00			$ 0,00			$ 125.000,00
9	014	LECHE EN POLVO NUTRALAC X 900 GR	GRM	75,00	$ 16.000,00			$ 0,00			$ 1.200.000,00
10	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	1.500,00	$ 380,00			$ 0,00			$ 570.000,00
11	034	ARVEJA LA FRIJOLERA X 500 GR	NIU	25,00	$ 3.600,00			$ 0,00			$ 90.000,00
12	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	25,00	$ 4.064,00			$ 0,00			$ 101.600,00
13	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	25,00	$ 9.000,00			$ 0,00			$ 225.000,00

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 Nº 356
MONTERIA - CORDOBA (25) Usuarios Gestantes y Lactantes
COMPLEMENTOS MES DE MAYO
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 (=)	$	3.059.779,27
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.059.779,27
Total impuesto detalle (+)	$	39.320,73
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	3.099.100,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	3.099.100,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764008973328 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 5000 Vigencia: 2021-12-17

1



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 476

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-05-31
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	RACION FRA 64	901,239,451	360		144.902.233,00
6205800000	IVA RACION FRA 64	901,239,451	360		2.356.912,00
2305050000	RACION FRA 64	901,239,451	360	Comp:L-013-00000000476,VTO:1,F.VTO:2021/05/31	-147.259.145,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

2.13.976

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEM-64	Código Único de Factura - CUFE: e76fc0ce0e45e1c6d869b939e3119be2aa735cb103e5db85f057946a6279983e787a0e4f4b81eacb67bde29266c431f0	
Fecha de Emisión	22/05/2021	Fecha de Vencimiento	06/06/2021
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 LOGISITICO 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

								IMPUESTOS			Valor de Venta por
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Item
1	038	ARROZ SABROSON X 500 GR	GRM	3.410,00	$ 1.800,00			$ 0,00			$ 6.138.000,00
2	04	ACEITE BERACA X 1000 ML	MLT	1.705,00	$ 5.546,22			$ 1.796.697,48			$ 9.456.302,52
3	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	3.410,00	$ 1.428,57			$243.571,43			$ 4.871.428,57
4	09	HARINA DE MAIZ VITAL MAHIS X 500 GR	GRM	1.705,00	$ 1.047,62			$ 89.309,52			$ 1.786.190,48
5	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	1.705,00	$ 952,38			$ 81.190,48			$ 1.623.809,52
6	019	LENTEJA VERDE LA FRIJOLERA X 500 GR	GRM	1.705,00	$ 2.143,00			$ 0,00			$ 3.653.815,00
7	034	ARVEJA LA FRIJOLERA X 500 GR	NIU	1.705,00	$ 3.600,00			$ 0,00			$ 6.138.000,00
8	012	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	GRM	3.410,00	$ 16.000,00			$ 0,00			$ 54.560.000,00
9	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	76.725,00	$ 380,00			$ 0,00			$ 29.155.500,00
10	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	1.705,00	$ 1.714,29			$146.142,86			$ 2.922.857,14
11	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	1.705,00	$ 5.426,00			$ 0,00			$ 9.251.330,00
12	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	1.705,00	$ 9.000,00			$ 0,00			$ 15.345.000,00

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 Nº 356
MONTERIA - CORDOBA (1704) Niños 6 meses a 5 años
COMPLEMENTOS MES DE MAYO
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 (=)	$	144.902.233,23
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	144.902.233,23
Total impuesto detalle (+)	$	2.356.911,77
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	147.259.145,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	147.259.145,00

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

EGRESO

G - 001 - 348

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
2021-05-31
Cheque No.

Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO FRAS 63 Y 64	901,239,451 - 4	3.099.100,00
2305050000	360	PAGO FRAS 63 Y 64	901,239,451 - 4	147.259.145,00
			Total	$ 150.358.245,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Millones Trescientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

9.1.348

Comprobante de Transacción
Fecha: 20/05/2021 10:19:25

DAVIVIENDA

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: **********5573

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 150.358.245,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Racion Hato

Fecha: 19/05/2021
Hora: 12:13:52

Número de documento: 40683892

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 150.358.245,00	Enviado a Otro Banco	

EJECUCION PENDIENTE PERIODO ANTERIOR – PAGOS



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

EGRESO

G - 001 - 349

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO FRA 179		900,719,069 - 1	2.385.934,00
				Total	$ 2.385.934,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

9 . 1 . 249

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/06/2021 14:31:07

DAVIVIENDA

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: **********5573

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.385.934,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 Fac 179

Fecha: 27/05/2021
Hora: 15:49:53

Número de documento: 40782104

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 2.385.934,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 350

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO FRA 181		900,719,069 - 1	1.982.113,00
				Total	$ 1.982.113,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Dos Mil Ciento Trece Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

9.1.350

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/06/2021 14:31:35

DAVIVIENDA

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: **********5573

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.982.113,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 Aseo Fac 181

Fecha: 27/05/2021
Hora: 15:49:56

Número de documento: 40782122

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 1.982.113,00	Pago Exitoso	



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

EGRESO

G - 001 - 351

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO FRA 180	900,719,069 - 1	2.371.200,00
			Total	$ 2.371.200,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Setenta Y Un Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/06/2021 14:31:59

DAVIVIENDA

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: **********5573

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.371.200,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 Fac 480

Fecha: 27/05/2021
Hora: 15:49:53

Número de documento: 40782153

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 2.371.200,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 352

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO FRA 182	900,719,069 - 1	1.105.301,00
			Total	$ 1.105.301,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cinco Mil Trescientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

9.1.352

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/06/2021 14:32:24

DAVIVIENDA

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: **********5573

360

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.105.301,00
Descripción: Pago a Proveedores Fac 182

Fecha: 27/05/2021
Hora: 15:49:54

Número de documento: 40782181

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 1.105.301,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 353

Señores APORTES EN LINEA
NIT 900,147,238 - 2 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO SEG SOCIAL ABRIL	900,147,238 - 2	51.296.500,00
			Total	$ 51.296.500,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Un Millones Doscientos Noventa Y Seis Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

aportes en línea

Planilla Resumen

9.1.353

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	981262600	9418937278	N	2021/02/04	2021/05/06	BANCO DAVIVIENDA	91	$407,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUNDESOE (151 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$4,639,173	$181,200			$0	$0	$4,639,173	$226,500		$407,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8 (151 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$4,639,173	$181,200			$0	$0	$4,639,173	$226,500		$407,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (151 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$4,639,173	$181,200			$0	$0	$4,639,173	$226,500		$407,700
1	CC	25779129	ACOSTA FERMINA								A											230301	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)	No	($343,000)
2	CC	25779129	ACOSTA FERMINA								C											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	No	$345,700
3	CC	26160348	ALARCON LILIANA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
4	CC	26160348	ALARCON LILIANA								C											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	No	$345,700
5	CC	26139572	ALMARIO LIDIS								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	ESSC76	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
6	CC	26139572	ALMARIO LIDIS								C											25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC76	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
7	CC	32559408	ANAYA LUZ								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
8	CC	32559408	ANAYA LUZ								C											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	No	$345,700
9	CC	26153936	ANAYA NEVI								A											230301	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
10	CC	26153936	ANAYA NEVI								C											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	No	$345,700
11	CC	25857218	ARGEL MARIA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
12	CC	25857218	ARGEL MARIA								C											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	No	$345,700
13	CC	34994774	ARRIETA MARIA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
14	CC	34994774	ARRIETA MARIA								C											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	No	$345,700
15	CC	50940377	ARTEAGA YENITH								A											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)	No	($343,000)
16	CC	50940377	ARTEAGA YENITH								C											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	No	$345,700
17	CC	34976472	AYALA ROSILDA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
18	CC	34976472	AYALA ROSILDA								C											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	No	$345,700
19	CC	50897902	BADER KATIA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
20	CC	50897902	BADER KATIA								C											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	No	$345,700
21	CC	34998961	BALLESTEROS GABRIELA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS005	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
22	CC	34998961	BALLESTEROS GABRIELA								C											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	No	$345,700
23	CC	26153806	BARRIOS EMILSE								A											231001	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
24	CC	26153806	BARRIOS EMILSE								C											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	No	$345,700
25	CC	26152049	BARRIOS LUZ								A											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)	No	($343,000)
26	CC	26152049	BARRIOS LUZ								C											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	No	$345,700
27	CC	26153359	BARRIOS MAGDALENA								A											231001	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
28	CC	26153359	BARRIOS MAGDALENA								C											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	No	$345,700
29	CC	25855289	BARRIOS MIGUELINA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
30	CC	25855289	BARRIOS MIGUELINA								C											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	No	$345,700
31	CC	34993017	BATISTA ELIZABETH								A											231001	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
32	CC	34993017	BATISTA ELIZABETH								C											231001	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	No	$345,700
33	CC	50937420	BENITEZ LILIA								A											230301	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)	No	($343,000)
34	CC	50937420	BENITEZ LILIA								C											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	No	$345,700
35	CC	25796448	BERRIO EDELMIRA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
36	CC	25796448	BERRIO EDELMIRA								C											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	No	$345,700
37	CC	34977977	BETANCOURT MYRIAM								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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

EGRESO

G - 001 - 354

Señores APORTES EN LINEA
NIT 900,147,238 - 2 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO SEG. SOCIAL	900,147,238 - 2	407.700,00
			Total	$ 407.700,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Siete Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

aportes en línea

Planilla Resumen

9-1-352

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	981262600	9418937278	N	2021/02/04	2021/05/06	BANCO DAVIVIENDA	91	$407,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$181,200	$0	$0	$181,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	151	$181,200	$0	$0	$181,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$135,900	$0	$0	$135,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	151	$135,900	$0	$0	$135,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$90,600	$0	$0	$90,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	151	$90,600	$0	$0	$90,600
TOTAL				**151**	**$407,700**	**$0**	**$0**	**$407,700**



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

EGRESO

G - 001 - 355

Señores APORTES EN LINEA
NIT 900,147,238 - 2
Dirección BARRANQUILLA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO SEG. SOCIAL	900,147,238 - 2	489.600,00
			Total	$ 489.600,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

aportes en línea

Planilla Resumen

5.1.35

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	981266326	9418950141	N	2021/03/04	2021/05/06	BANCO DAVIVIENDA	63	$489,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$217,600	$0	$0	$217,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$217,600	$0	$0	$217,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$163,200	$0	$0	$163,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	152	$163,200	$0	$0	$163,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$108,800	$0	$0	$108,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$108,800	$0	$0	$108,800
TOTAL				152	$489,600	$0	$0	$489,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	981266326	9418950141	N	2021/03/04	2021/05/06	BANCO DAVIVIENDA	63	$489,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUNDESOE (152 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$5,547,699	$217,600					$0	$0		$5,547,699	$272,000		$489,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8 (152 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$5,547,699	$217,600					$0	$0		$5,547,699	$272,000		$489,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (152 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$5,547,699	$217,600					$0	$0		$5,547,699	$272,000		$489,600
1	CC	25779129	ACOSTA FERMINA								A									230301	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)	No	($343,000)
2	CC	25779129	ACOSTA FERMINA								C									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	No	$345,700
3	CC	26160348	ALARCON LILIANA								A									25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
4	CC	26160348	ALARCON LILIANA								C									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	No	$345,700
5	CC	26139572	ALMARIO LIDIS								A									25-14	30	($908,526)	($145,400)	ESSC76	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
6	CC	26139572	ALMARIO LIDIS								C									25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC76	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
7	CC	32559408	ANAYA LUZ								A									25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
8	CC	32559408	ANAYA LUZ								C									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	No	$345,700
9	CC	26153936	ANAYA NEVI								A									230301	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
10	CC	26153936	ANAYA NEVI								C									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	No	$345,700
11	CC	25857218	ARGEL MARIA								A									25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
12	CC	25857218	ARGEL MARIA								C									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	No	$345,700
13	CC	34994774	ARRIETA MARIA								A									25-14	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
14	CC	34994774	ARRIETA MARIA								C									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	No	$345,700
15	CC	50940377	ARTEAGA YENITH								A									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)	No	($343,000)
16	CC	50940377	ARTEAGA YENITH								C									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	No	$345,700
17	CC	34957925	AVILA MARTA								A										0	$0	$0	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($197,600)
18	CC	34957925	AVILA MARTA								C										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	No	$200,300
19	CC	34976472	AYALA ROSILDA								A									25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
20	CC	34976472	AYALA ROSILDA								C									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	No	$345,700
21	CC	50897902	BADER KATIA								A									25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
22	CC	50897902	BADER KATIA								C									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	No	$345,700
23	CC	34998961	BALLESTEROS GABRIELA								A									25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS005	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
24	CC	34998961	BALLESTEROS GABRIELA								C									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	No	$345,700
25	CC	26153806	BARRIOS EMILSE								A									231001	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
26	CC	26153806	BARRIOS EMILSE								C									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	No	$345,700
27	CC	26152049	BARRIOS LUZ								A									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)	No	($343,000)
28	CC	26152049	BARRIOS LUZ								C									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	No	$345,700
29	CC	26153359	BARRIOS MAGDALENA								A									231001	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
30	CC	26153359	BARRIOS MAGDALENA								C									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	No	$345,700
31	CC	25855289	BARRIOS MIGUELINA								A									25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
32	CC	25855289	BARRIOS MIGUELINA								C									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	No	$345,700
33	CC	34993017	BATISTA ELIZABETH								A									231001	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
34	CC	34993017	BATISTA ELIZABETH								C									231001	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	No	$345,700
35	CC	50937420	BENITEZ LILIA								A									230301	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)	No	($343,000)
36	CC	50937420	BENITEZ LILIA								C									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	No	$345,700
37	CC	25796448	BERRIO EDELMIRA								A									25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
38	CC	25796448	BERRIO EDELMIRA								C									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	No	$345,700

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

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

EGRESO

G - 001 - 356

Señores APORTES EN LINEA
NIT 900,147,238 - 2 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO SEG. SOCIAL	900,147,238 - 2	529.300,00
			Total	$ 529.300,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veintinueve Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo

Elaborado por

Aprobado por

aportes en línea

Planilla Resumen

9 1. 356

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	981270837	9418952273	N	2021/04/08	2021/05/06	BANCO DAVIVIENDA	28	$529,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$235,200	$0	$0	$235,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$235,200	$0	$0	$235,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$176,500	$0	$0	$176,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	152	$176,500	$0	$0	$176,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$117,600	$0	$0	$117,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$117,600	$0	$0	$117,600
TOTAL				152	$529,300	$0	$0	$529,300

2021/06/03 03:23 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	981270837	9418952273	N	2021/04/08	2021/05/06	BANCO DAVIVIENDA	28	$529,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUNDESOE (152 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$5,986,600	$235,200			$0	$0	$5,986,600	$294,100		$529,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8 (152 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$5,986,600	$235,200			$0	$0	$5,986,600	$294,100		$529,300
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (152 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$5,986,600	$235,200			$0	$0	$5,986,600	$294,100		$529,300
1	CC	25779129	ACOSTA FERMINA								A											230301	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)	No	($343,000)
2	CC	25779129	ACOSTA FERMINA								C											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	No	$345,700
3	CC	26160348	ALARCON LILIANA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
4	CC	26160348	ALARCON LILIANA								C											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	No	$345,700
5	CC	26139572	ALMARIO LIDIS								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	ESSC76	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
6	CC	26139572	ALMARIO LIDIS								C											25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC76	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
7	CC	32559408	ANAYA LUZ								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
8	CC	32559408	ANAYA LUZ								C											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	No	$345,700
9	CC	26153936	ANAYA NEVI								A											230301	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
10	CC	26153936	ANAYA NEVI								C											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	No	$345,700
11	CC	25857218	ARGEL MARIA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
12	CC	25857218	ARGEL MARIA								C											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	No	$345,700
13	CC	34994774	ARRIETA MARIA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
14	CC	34994774	ARRIETA MARIA								C											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	No	$345,700
15	CC	50940377	ARTEAGA YENITH								A											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)	No	($343,000)
16	CC	50940377	ARTEAGA YENITH								C											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	No	$345,700
17	CC	34957925	AVILA MARTA								A												0	$0	$0	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($197,600)
18	CC	34957925	AVILA MARTA								C												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	No	$200,300
19	CC	34976472	AYALA ROSILDA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
20	CC	34976472	AYALA ROSILDA								C											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	No	$345,700
21	CC	50897902	BADER KATIA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
22	CC	50897902	BADER KATIA								C											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	No	$345,700
23	CC	34998961	BALLESTEROS GABRIELA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS005	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
24	CC	34998961	BALLESTEROS GABRIELA								C											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	No	$345,700
25	CC	26153806	BARRIOS EMILSE								A											231001	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
26	CC	26153806	BARRIOS EMILSE								C											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	No	$345,700
27	CC	26152049	BARRIOS LUZ								A											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)	No	($343,000)
28	CC	26152049	BARRIOS LUZ								C											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	No	$345,700
29	CC	26153359	BARRIOS MAGDALENA								A											231001	30	($908,526)	($145,400)	ESSC07	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
30	CC	26153359	BARRIOS MAGDALENA								C											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	No	$345,700
31	CC	25855289	BARRIOS MIGUELINA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
32	CC	25855289	BARRIOS MIGUELINA								C											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	No	$345,700
33	CC	34993017	BATISTA ELIZABETH								A											231001	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
34	CC	34993017	BATISTA ELIZABETH								C											231001	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	No	$345,700
35	CC	50937420	BENITEZ LILIA								A											230301	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)	No	($343,000)
36	CC	50937420	BENITEZ LILIA								C											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	No	$345,700
37	CC	25796448	BERRIO EDELMIRA								A											25-14	30	($908,526)	($145,400)	EPS037	30	($908,526)	($113,600)	CCF16	30	($877,803)	($35,200)	14-4	30	($908,526)	($4,800)	30	($877,803)	($44,000)	No	($343,000)
38	CC	25796448	BERRIO EDELMIRA								C											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	No	$345,700

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

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

EGRESO

G - 001 - 357

Señores DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS
NIT 901,239,451 - 4
Dirección UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO **Teléfono** 3014477690
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	SALOD RACION ABRIL	901,239,451 - 4	4.214.776,00
2305050000	360	PAGO FR DISAM	901,239,451 - 4	11.481.824,00
			Total	$ 15.696.600,00

VALOR EN LETRAS
Quince Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil Seiscientos Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

9. 257

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/05/2021 18:41:30

DAVIVIENDA

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: **********5573

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 15.696.600,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Racion Abril - Saldo Pte
Fra. 47448 Disam

Fecha: 04/05/2021
Hora: 19:15:31

Número de documento: 40509475

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 15.696.600,00	Enviado a Otro Banco	

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

EGRESO

G - 001 - 358

Señores DIAN
NIT 800,197,268 - 4 **Teléfono**
Dirección **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-05-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO RETEFUENTE ABRIL	800,197,268 - 4	946.302,00
			Total	$ 946.302,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

DAVIVIENDA

Cheque No. [illegible] 51

CHEQUERA 300668993262

AÑO MES DÍA
2021 04 30

$ 946.302-

Páguese a la orden de: Fundesoe

La suma de: Novecientos cuarenta y seis mil trescientos dos

pesos M/L.

Banco Davivienda S.A.

PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde DAVIVIENDA tenga oficina.

Olga Patricia Pertuz
Firma

Cuidado: Pagador el impuesto de timbre

3⑈ 1:0000⑈005 1:930066893262⑈607765

360

RTF. Abril