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	$0							**$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							**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$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	$2.437.222	$14.220						**$66.767.316**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA	$22.913.970	$0	$0	$0	$0	$0	$86.274						**$23.000.244**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$3.558.468	$3.558.468	$3.558.468	$4.456.592	$4.456.592	$4.456.592	$3.641.124						**$27.686.304**
ASEO,COMB.Y SERV.P. ALTERNANCIA							$36.120						
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510						**$9.530.570**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$2.633.996	$2.633.996	$2.633.996	$2.633.996	$2.633.996	$2.633.996	$2.446.220						**$18.250.196**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$135.370.374	$135.370.374	$135.370.374	$135.370.374	$135.370.374	$135.370.374	$135.370.374						**$947.592.618**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724						**$4.471.068**
S.S. PENSIONES	$16.571.496	$16.571.496	$16.571.496	16.571.496	$16.571.496	$16.571.496	$16.571.496						**$116.000.472**
S.S. SALUD	$11.738.200	$11.738.200	$11.738.200	11.738.200	$11.738.200	$11.738.200	$11.738.200						**$82.167.400**
S.S. ARL	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936						**$5.046.552**
PARAFISCALES	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926						**$88.836.482**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162						**$79.339.134**
PROVISION VACACIONES	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325						**$39.482.275**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$1.360.052	$1.360.052	$1.360.052	$1.360.052	$1.360.052	$1.360.052	$1.360.052						**$9.520.364**
PROVISION CESANTIAS	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162						**$79.339.134**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$6.404.143	$6.404.143	$6.404.143	$6.404.143	$6.404.143	$6.404.143	$6.404.143						**$44.829.001**
VALOR RACION REGIONALES PAQUETE	$74.979.869	$149.466.740	$149.466.436	109.264.512	$109.264.512	$109.264.512	$149.926.400						**$851.632.981**
VALOR RACION							$281.664						
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$395.064	$395.064	$395.064	$209.765						**$1.394.957**
LLAMADAS	$0	$7.300.000	$7.300.000	$0	$0	$0	$7.300.000						**$21.900.000**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$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**	**$334.352.396**	**$379.106.797**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.516.787.068**

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	$0							**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$4.685.988	$0	$0	$2.437.210	$2.437.230	$2.437.055	$14.154							**$12.011.637**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$86.311							**$86.311**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$4.456.592	$4.456.588	$4.456.625	$3.641.713							**$17.011.518**
ASEO,COMB.Y SERV.P. ALTERNANCIA							$36.120							
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$8.504.742	$0	$0							**$13.950.782**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$2.633.802	$2.627.992	$2.633.962	$2.633.967	$2.633.908	$2.634.030	$2.446.218							**$18.243.879**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$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	$207.768.133	$134.764.690							**$1.005.415.344**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724							**$4.471.068**
S.S. PENSIONES	$21.083.000	$20.937.600	$20.937.600	$20.937.600	$20.937.800	$20.937.700	$20.501.400							**$146.272.700**
S.S. SALUD	$17.267.200	$17.267.200	$17.267.200	$17.267.200	$17.267.400	$17.267.300	$17.267.300							**$120.870.800**
S.S. ARL	$729.600	$724.800	$722.400	$722.400	$720.000	$728.000	$726.400							**$5.073.600**
PARAFISCALES	$12.038.400	$11.959.200	$11.919.600	$11.919.600	$12.285.200	$12.421.600	$12.394.300							**$84.937.900**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS														**$0**
PROVISION VACACIONES														**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA														**$0**
PROVISION CESANTIAS														**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO														**$0**
VALOR RACION REGIONALES PAQUETE	$73.049.847	$150.319.471	$150.395.840	$150.696.600	$150.358.245	$150.358.245	$149.926.400							**$975.104.648**
VALOR RACION							$281.809							
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$209.765							**$209.765**
LLAMADAS	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000	$7.262.501							**$51.062.501**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
TOTAL EJECUCION	**$273.085.846**	**$345.499.689**	**$345.510.952**	**$352.705.519**	**$361.093.159**	**$426.947.412**	**$350.197.805**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.455.040.382**

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	$11.607.824	$11.607.824						**$81.254.768**
PROVISION VACACIONES	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724						**$40.437.068**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$1.392.982	$1.392.982	$1.392.982	$1.392.982	$1.392.982	$1.392.982	$1.392.982						**$9.750.874**
PROVISION CESANTIAS	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824						**$81.254.768**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$6.404.216	$6.404.216	$6.404.216	$6.404.216	$6.404.216	$6.404.216	$6.404.216						**$44.829.512**
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**	**$36.789.570**	**$36.789.570**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$257.526.990**

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	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$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	$167	$66	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$54.755.679**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA	$22.913.970	$0	$0	$0	$0	$0	-$37	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$22.913.933**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$3.558.468	$3.558.468	$3.558.468	$0	$4	-$33	-$589	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$10.674.786**
ASEO,COMB.Y SERV.P. ALTERNANCIA							$0							
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	-$7.143.232	$1.361.510	$1.361.510	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$4.420.212**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$194	$6.004	$34	$29	$88	-$34	$2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.317**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$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	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.072.599	$3.007.182	$3.036.258	$3.036.258	$1.817.052	-$72.397.759	$605.684	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$57.822.726**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$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	-$4.366.204	-$3.929.904	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$30.272.228**
S.S. SALUD	-$5.529.000	-$5.529.000	-$5.529.000	-$5.529.000	-$5.529.200	-$5.529.100	-$5.529.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$38.703.400**
S.S. ARL	-$8.664	-$3.864	-$1.464	-$1.464	$936	-$7.064	-$5.464	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$27.048**
PARAFISCALES	$652.526	$731.726	$771.326	$771.326	$405.726	$269.326	$296.626	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.898.582**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1.915.634**
PROVISION VACACIONES	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$954.793**
PROVISION % A LAS CESANTIA	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$230.510**
PROVISION CESANTIAS	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$1.915.634**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$511**
VALOR RACION REGIONALES PAQUETE	$1.930.022	-$852.731	-$929.404	-$41.432.088	-$41.093.733	-$41.093.733	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$123.471.667**
VALOR RACION							-$145							
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$395.064	$395.064	$395.064	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.185.192**
LLAMADAS	-$7.300.000	$0	$0	-$7.300.000	-$7.300.000	-$7.300.000	$37.499	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$29.162.501**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$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**	**-$63.530.333**	**-$129.384.586**	**-$7.880.578**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$195.462.375**

OBSERVACIONES:

1-

2-

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	JUNIO	JULIO					
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$650.122.949	$0	$716.064.198	$0	$730.090.822	$0	$707.578.208					
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$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	$560.571.211	$141.668.612					
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$823.415.751**	**$743.594.978**	**$923.436.071**	**$520.794.723**	**$930.560.853**	**$560.571.211**	**$849.246.820**	**$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	$343.126.911	$274.144.449					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$273.085.846	$345.499.689	$345.510.952	$352.705.519	$361.093.159	$426.947.412	$76.053.356					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70.204.359					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$24.162.736	$0	$0	$75.775.688	$8.760.622					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$742.896.133**	**-$34.528.869**	**$496.631.987**	**$200.470.032**	**$560.571.211**	**$141.668.612**	**$496.137.390**	**$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	$141.668.611	$496.781.577					
DIFERENCIAS	**$698.845**	**$241.900.742**	**$24.162.736**	**-$1**	**$0**	**-$1**	**$644.187**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$36.789.570	$36.789.570	$36.789.570	$36.789.570	$36.789.570	$36.789.570	$36.789.570					$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$36.789.570**	**$73.579.140**	**$86.205.974**	**$122.995.544**	**$159.785.114**	**$120.798.996**	**$148.827.944**	**$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	1/07/2021 30/07/2021

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	JULIO	$496.781.577	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	JULIO		$496.137.390
DIFERENCIA A CONCILIAR			**$644.187**
DETALLE DE LA CONCILIACION	CREDITOS	DEBITOS	
RECHAZOS CUENTA CERRADA		$643.720	
ABONO GRAVEMENS FINANCIEROS		$468	
TOTALES	$0	$644.188	
BALANCE DE LA CONCILIACION			- 644.188,00

* 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



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

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 20

Fecha Comprobante
2021-07-30

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE			**Grupo**	
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**		**Subgrupo**	0
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Inmueble**	

Código	Descripción	Comprobante	Valor
1110200600	ABONO ICBF CT 360	- --	707.578.208,00
		Total	$ 707.578.208,00

VALOR EN LETRAS
Setecientos Siete Millones Quinientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo:	0360 CONTRATO 360					
CUENTA - CC : 1110200600-0360		CTA CTE 5573 CONTRATO 360		-CONTRATO 360		141,668,611.74
R 001 00000000020 001	20210730	899,999,239 ABONO ICBF CT 3		707,578,208.00		849,246,819.74
G 001 00000001001 002	20210731	860,034,313 GASTOS ADMINIST			1,535,995.84	847,710,823.90
G 001 00000001002 003	20210731	800,205,721 PAGO NOMINA			65,174,157.00	782,536,666.90
G 001 00000001003 002	20210731	800,205,721 PAGO NOMINA			2,928,210.00	779,608,456.90
G 001 00000001004 003	20210731	800,205,721 PAGO NOMINA			41,256,621.00	738,351,835.90
G 001 00000001005 003	20210731	800,205,721 PAGO NOMINA			23,031,918.00	715,319,917.90
G 001 00000001006 002	20210731	34,978,556 CUOTA SINDICATO			378,000.00	714,941,917.90
G 001 00000001007 002	20210731	800,205,721 CUOTA SINDICATO			378,000.00	714,563,917.90
G 001 00000001008 003	20210731	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL			50,918,300.00	663,645,617.90
G 001 00000001009 003	20210731	800,205,721 PAGO PRIMAS 202			8,760,622.00	654,884,995.90
G 001 00000001010 002	20210731	901,239,451 ABONO FRA 103			130,000,000.00	524,884,995.90
G 001 00000001011 004	20210731	901,239,451 PAGO FRAS 102 1			20,136,165.00	504,748,830.90
G 001 00000001012 002	20210731	800,197,268 PAGO RETEFUENTE			215,314.00	504,533,516.90
G 001 00000001013 003	20210731	800,197,268 PAGO RETEFUENTE			154,533.00	504,378,983.90
G 001 00000001014 002	20210731	900,719,069 PAGO FRA 240			2,385,857.00	501,993,126.90
G 001 00000001015 002	20210731	900,719,069 PAGO FRA 241			2,371,200.00	499,621,926.90
G 001 00000001016 003	20210731	900,719,069 PAGO FRA 242			1,982,091.00	497,639,835.90
G 001 00000001017 002	20210731	900,719,069 PAGO FRA 243			858,258.00	496,781,577.90
		TOTAL CUENTA.....		707,578,208.00	352,465,241.84	496,781,577.90
CUENTA - CC : 2305050000-0360		ACREEDORES VARIOS		-CONTRATO 360		7,597,433.00-
G 001 00000001013 001	20210731	800,197,268 PAGO RETEFUENTE		154,535.00		7,442,898.00-
G 001 00000001014 001	20210731	900,719,069 PAGO FRA 240		2,385,857.00		5,057,041.00-
G 001 00000001015 001	20210731	900,719,069 PAGO FRA 241		2,371,200.00		2,685,841.00-
G 001 00000001016 001	20210731	900,719,069 PAGO FRA 242		1,982,118.00		703,723.00-
G 001 00000001017 001	20210731	900,719,069 PAGO FRA 243		858,258.00		154,535.00
		TOTAL CUENTA.....		7,751,968.00		154,535.00
CUENTA - CC : 2305150000-0360		CUENTAS POR PAGAR CT		-CONTRATO 360		0.00
G 001 00000001009 001	20210731	800,205,721 PAGO PRIMAS 202		8,760,651.00		8,760,651.00
G 001 00000001010 001	20210731	901,239,451 ABONO FRA 103		130,000,000.00		138,760,651.00
G 001 00000001011 001	20210731	901,239,451 PAGO SALDO FRA		16,827,300.00		155,587,951.00
G 001 00000001011 002	20210731	901,239,451 PAGO FRA 102		3,099,100.00		158,687,051.00
G 001 00000001011 003	20210731	901,239,451 PAGO FRA 105		209,765.00		158,896,816.00
L 005 00000000176 002	20210731	800,205,721 PAGO PRIMAS 202			8,760,651.00	150,136,165.00
L 013 00000000838 002	20210731	900,719,069 FRA 313 MATERIA			14,154.00	150,122,011.00
L 013 00000000839 002	20210731	900,719,069 FRA 314 ELEMENT			86,311.00	150,035,700.00
L 013 00000000840 003	20210731	900,719,069 ASEO FACTURA 31			1,179,485.00	148,856,215.00
L 013 00000000841 002	20210731	900,719,069 ASEO FACTURA 31			2,371,200.00	146,485,015.00
L 013 00000000842 002	20210731	25,785,921 ASEO ALTERNANCI			36,120.00	146,448,895.00
L 013 00000000843 003	20210731	19,591,458 GASTOS ADMINIST			855,610.00	145,593,285.00
L 013 00000000844 002	20210731	1,140,819,151 UNIFORMES			19,212,648.00	126,380,637.00
L 013 00000000845 002	20210731	900,719,069 FRA 317 RACION			281,809.00	126,098,828.00
L 013 00000000846 002	20210731	901,239,451 FRA 102 RACION			3,099,100.00	122,999,728.00
L 013 00000000847 002	20210731	901,239,451 FRA 103 RACION			146,827,300.00	23,827,572.00-
L 013 00000000848 002	20210731	901,239,451 FRA 105 RACION			209,765.00	24,037,337.00-
		TOTAL CUENTA.....		158,896,816.00	182,934,153.00	24,037,337.00-
CUENTA - CC : 2305400000-0360		RETEFUENTE POR PAGAR		-CONTRATO 360		215,314.00-
G 001 00000001012 001	20210731	800,197,268 PAGO RETEFUENTE		215,314.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		215,314.00		0.00
CUENTA - CC : 2365250000-0360		6% RETFTE SERVICIOS		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000000843 002	20210731	19,591,458 GASTOS ADMINIST	910,223.00		54,613.00	54,613.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....			54,613.00	54,613.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0360		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 360		154,533.00-
L 013 00000000840 002	20210731	900,719,069 ASEO FACTURA 31	1,016,567.00		30,230.00	184,763.00-
L 013 00000000841 003	20210731	900,719,069 ASEO FACTURA 31	2,432,000.00		60,800.00	245,563.00-
		TOTAL CUENTA.....			91,030.00	245,563.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0360		APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 360		0.00
L 004 00000000108 004	20210731	900,147,238 SEG SOCIAL JULI		5,523,838.00		5,523,838.00
L 005 00000000169 002	20210731	800,205,721 APORTES A E.P.S			218,046.00	5,305,792.00
L 005 00000000170 002	20210731	800,205,721 APORTES A E.P.S			944,867.00	4,360,925.00
L 005 00000000171 002	20210731	800,205,721 APORTES A E.P.S			1,708,029.00	2,652,896.00
L 005 00000000172 002	20210731	800,205,721 APORTES A E.P.S			2,652,896.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		5,523,838.00	5,523,838.00	0.00
CUENTA - CC : 2370060000-0360		APORTES FONDOS DE PENSION		-CONTRATO 360		0.00
L 004 00000000108 002	20210731	900,147,238 SEG SOCIAL JULI		5,414,815.00		5,414,815.00
L 005 00000000169 003	20210731	800,205,721 APORTES FONDOS			218,046.00	5,196,769.00
L 005 00000000170 003	20210731	800,205,721 APORTES FONDO D			944,867.00	4,251,902.00
L 005 00000000171 003	20210731	800,205,721 APORTES A PENSI			1,708,029.00	2,543,873.00
L 005 00000000172 003	20210731	800,205,721 APORTES FONDOS			2,543,873.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		5,414,815.00	5,414,815.00	0.00
CUENTA - CC : 2370350000-0360		SINDICATOS		-CONTRATO 360		378,000.00-
G 001 00000001007 001	20210731	800,205,721 CUOTA SINDICATO		378,000.00		0.00
L 005 00000000171 098	20210731	800,205,721 SINDICATOS			378,000.00	378,000.00-
		TOTAL CUENTA.....		378,000.00	378,000.00	378,000.00-
CUENTA - CC : 2505050000-0360		SALARIOS POR PAGAR		-CONTRATO 360		0.00
G 001 00000001002 001	20210731	800,205,721 PAGO NOMINA		65,174,223.00		65,174,223.00
G 001 00000001003 001	20210731	800,205,721 PAGO NOMINA		2,928,210.00		68,102,433.00
G 001 00000001004 001	20210731	800,205,721 PAGO NOMINA		41,256,664.00		109,359,097.00
G 001 00000001005 001	20210731	800,205,721 PAGO NOMINA		23,031,942.00		132,391,039.00
L 005 00000000169 001	20210731	800,205,721 NOMINA FAMI MON			2,928,210.00	129,462,829.00
L 005 00000000170 001	20210731	800,205,721 HCB TRADI LOS C			23,031,942.00	106,430,887.00
L 005 00000000171 001	20210731	800,205,721 HCB P.ESCONDIDO			41,256,664.00	65,174,223.00
L 005 00000000172 001	20210731	800,205,721 COMUNIT MONTERI			65,174,223.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		132,391,039.00	132,391,039.00	0.00
CUENTA - CC : 2505100000-0360		SEG.SOCIAL POR PAGAR		-CONTRATO 360		51,354,600.00-
G 001 00000001008 001	20210731	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL		51,354,600.00		0.00
L 004 00000000108 001	20210731	900,147,238 SEG SOCIAL JULI			50,889,400.00	50,889,400.00-
		TOTAL CUENTA.....		51,354,600.00	50,889,400.00	50,889,400.00-
CUENTA - CC : 2510100000-0360		CESANTIAS POR PAGAR		-CONTRATO 360		78,407,565.00-
L 006 00000000169 004	20210731	800,205,721 CESANTIA COMUNI			5,660,347.00	84,067,912.00-
L 006 00000000170 004	20210731	800,205,721 CESANTIA FAMI			287,130.00	84,355,042.00-
L 006 00000000171 004	20210731	800,205,721 CESANTIAS HCB P			3,644,333.00	87,999,375.00-
L 006 00000000172 004	20210731	800,205,721 CESANTIA TRADI			2,016,014.00	90,015,389.00-
		TOTAL CUENTA.....			11,607,824.00	90,015,389.00-
CUENTA - CC : 2510150000-0360		PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR		-CONTRATO 360		2,631,877.00-
L 005 00000000176 001	20210731	800,205,721 PAGO PRIMAS 202		8,760,651.00		6,128,774.00
L 006 00000000169 002	20210731	800,205,721 PRIMAS COMUNIT			5,660,347.00	468,427.00
L 006 00000000170 002	20210731	800,205,721 PRIMA FAMI MONT			287,130.00	181,297.00
L 006 00000000171 002	20210731	800,205,721 PRIMAS HCB P. E			3,644,333.00	3,463,036.00-
L 006 00000000172 002	20210731	800,205,721 PRIMAS TRADI LO			2,016,014.00	5,479,050.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		8,760,651.00	11,607,824.00	5,479,050.00-
CUENTA - CC : 2510200000-0360		VACACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 360			39,020,082.00-
L 006 00000000169 008 20210731		800,205,721 VACACIONES COMU			2,830,210.00	41,850,292.00-
L 006 00000000170 008 20210731		800,205,721 VACACIONES FAMI			116,304.00	41,966,596.00-
L 006 00000000171 008 20210731		800,205,721 VACACIONES HBC			1,822,190.00	43,788,786.00-
L 006 00000000172 008 20210731		800,205,721 VACACIONES TRAD			1,008,020.00	44,796,806.00-
		TOTAL CUENTA.....			5,776,724.00	44,796,806.00-
CUENTA - CC : 2510300000-0360		INTERESES CESANTIAS POR PAGAR	-CONTRATO 360			9,409,164.00-
L 006 00000000169 006 20210731		800,205,721 INTERESES COMUN			679,265.00	10,088,429.00-
L 006 00000000170 006 20210731		800,205,721 INTERESES FAMI			34,452.00	10,122,881.00-
L 006 00000000171 006 20210731		800,205,721 INTERESES CESAN			437,335.00	10,560,216.00-
L 006 00000000172 006 20210731		800,205,721 INTERESES TRADI			241,930.00	10,802,146.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,392,982.00	10,802,146.00-
CUENTA - CC : 2510400000-0360		DOTACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 360			19,212,648.00-
L 006 00000000169 010 20210731		800,205,721 DOTACION COMUNI			3,075,709.00	22,288,357.00-
L 006 00000000170 010 20210731		800,205,721 DOTACION FAMI			252,798.00	22,541,155.00-
L 006 00000000171 010 20210731		800,205,721 DOTACION HCB P			1,980,251.00	24,521,406.00-
L 006 00000000172 010 20210731		800,205,721 DOTACION TRADI			1,095,458.00	25,616,864.00-
		TOTAL CUENTA.....			6,404,216.00	25,616,864.00-
CUENTA - CC : 2805100000-0360		SOBRE CONTRATOS	-CONTRATO 360			1,476,274,187.16-
R 001 00000000020 002 20210730		899,999,239 ABONO ICBF CT 3			707,578,208.00	2,183,852,395.16-
		TOTAL CUENTA.....			707,578,208.00	2,183,852,395.16-
CUENTA - CC : 4295570000-0360		DESCTO SEGURIDAD SOCIAL	-CONTRATO 360			0.00
G 001 00000001008 002 20210731		900,147,238 PAGO SEG SOCIAL			436,300.00	436,300.00-
		TOTAL CUENTA.....			436,300.00	436,300.00-
CUENTA - CC : 4295810000-0360		AJUSTE AL PESO	-CONTRATO 360			29,314.00-
G 001 00000001002 002 20210731		800,205,721 PAGO NOMINA			66.00	29,380.00-
G 001 00000001004 002 20210731		800,205,721 PAGO NOMINA			43.00	29,423.00-
G 001 00000001005 002 20210731		800,205,721 PAGO NOMINA			24.00	29,447.00-
G 001 00000001009 002 20210731		800,205,721 PAGO PRIMAS 202			29.00	29,476.00-
G 001 00000001013 002 20210731		800,197,268 PAGO RETEFUENTE			2.00	29,478.00-
G 001 00000001016 002 20210731		900,719,069 PAGO FRA 242			27.00	29,505.00-
		TOTAL CUENTA.....			191.00	29,505.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0360		SUELDOS	-CONTRATO 360			812,222,244.00
L 005 00000000169 004 20210731		34,987,863 SUELDOS		454,263.00		812,676,507.00
L 005 00000000169 005 20210731		34,994,774 SUELDOS		454,263.00		813,130,770.00
L 005 00000000169 006 20210731		34,957,925 SUELDOS		454,263.00		813,585,033.00
L 005 00000000169 007 20210731		50,899,499 SUELDOS		454,263.00		814,039,296.00
L 005 00000000169 008 20210731		34,959,121 SUELDOS		454,263.00		814,493,559.00
L 005 00000000169 009 20210731		50,920,471 SUELDOS		454,263.00		814,947,822.00
L 005 00000000170 004 20210731		35,005,402 SUELDOS		908,526.00		815,856,348.00
L 005 00000000170 005 20210731		42,653,035 SUELDOS		908,526.00		816,764,874.00
L 005 00000000170 006 20210731		25,857,902 SUELDOS		908,526.00		817,673,400.00
L 005 00000000170 007 20210731		25,856,861 SUELDOS		908,526.00		818,581,926.00
L 005 00000000170 008 20210731		25,856,260 SUELDOS		908,526.00		819,490,452.00
L 005 00000000170 009 20210731		25,856,220 SUELDOS		908,526.00		820,398,978.00
L 005 00000000170 010 20210731		35,005,821 SUELDOS		908,526.00		821,307,504.00
L 005 00000000170 011 20210731		25,857,181 SUELDOS		908,526.00		822,216,030.00
L 005 00000000170 012 20210731		25,796,448 SUELDOS		908,526.00		823,124,556.00
L 005 00000000170 013 20210731		1,133,779,079 SUELDOS		908,526.00		824,033,082.00

De : JUL 1/2021 A : JUL 31/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000170	014	20210731	SUELDOS	50,887,601	908,526.00		824,941,608.00
L 005 00000000170	015	20210731	SUELDOS	25,856,648	908,526.00		825,850,134.00
L 005 00000000170	016	20210731	SUELDOS	25,856,624	908,526.00		826,758,660.00
L 005 00000000170	017	20210731	SUELDOS	25,857,218	908,526.00		827,667,186.00
L 005 00000000170	018	20210731	SUELDOS	25,796,408	908,526.00		828,575,712.00
L 005 00000000170	019	20210731	SUELDOS	25,855,289	908,526.00		829,484,238.00
L 005 00000000170	020	20210731	SUELDOS	50,895,259	908,526.00		830,392,764.00
L 005 00000000170	021	20210731	SUELDOS	1,051,444,141	908,526.00		831,301,290.00
L 005 00000000170	022	20210731	SUELDOS	25,843,546	908,526.00		832,209,816.00
L 005 00000000170	023	20210731	SUELDOS	25,856,719	908,526.00		833,118,342.00
L 005 00000000170	024	20210731	SUELDOS	25,856,282	908,526.00		834,026,868.00
L 005 00000000170	025	20210731	SUELDOS	50,902,585	908,526.00		834,935,394.00
L 005 00000000170	026	20210731	SUELDOS	43,803,551	908,526.00		835,843,920.00
L 005 00000000170	027	20210731	SUELDOS	25,796,411	908,526.00		836,752,446.00
L 005 00000000170	028	20210731	SUELDOS	1,063,652,745	908,526.00		837,660,972.00
L 005 00000000170	029	20210731	SUELDOS	50,904,547	908,526.00		838,569,498.00
L 005 00000000171	004	20210731	SUELDOS	26,153,936	908,526.00		839,478,024.00
L 005 00000000171	005	20210731	SUELDOS	26,152,049	908,526.00		840,386,550.00
L 005 00000000171	006	20210731	SUELDOS	26,153,795	908,526.00		841,295,076.00
L 005 00000000171	007	20210731	SUELDOS	26,153,140	908,526.00		842,203,602.00
L 005 00000000171	008	20210731	SUELDOS	26,140,077	908,526.00		843,112,128.00
L 005 00000000171	009	20210731	SUELDOS	22,807,749	908,526.00		844,020,654.00
L 005 00000000171	010	20210731	SUELDOS	25,796,303	908,526.00		844,929,180.00
L 005 00000000171	011	20210731	SUELDOS	26,153,489	908,526.00		845,837,706.00
L 005 00000000171	012	20210731	SUELDOS	50,957,095	908,526.00		846,746,232.00
L 005 00000000171	013	20210731	SUELDOS	26,152,446	908,526.00		847,654,758.00
L 005 00000000171	014	20210731	SUELDOS	50,957,865	908,526.00		848,563,284.00
L 005 00000000171	015	20210731	SUELDOS	26,153,590	908,526.00		849,471,810.00
L 005 00000000171	016	20210731	SUELDOS	26,153,806	908,526.00		850,380,336.00
L 005 00000000171	017	20210731	SUELDOS	30,655,237	908,526.00		851,288,862.00
L 005 00000000171	018	20210731	SUELDOS	26,153,847	908,526.00		852,197,388.00
L 005 00000000171	019	20210731	SUELDOS	1,064,306,822	908,526.00		853,105,914.00
L 005 00000000171	020	20210731	SUELDOS	50,957,572	908,526.00		854,014,440.00
L 005 00000000171	021	20210731	SUELDOS	26,151,757	908,526.00		854,922,966.00
L 005 00000000171	022	20210731	SUELDOS	50,957,389	908,526.00		855,831,492.00
L 005 00000000171	023	20210731	SUELDOS	26,153,771	908,526.00		856,740,018.00
L 005 00000000171	024	20210731	SUELDOS	26,139,572	908,526.00		857,648,544.00
L 005 00000000171	025	20210731	SUELDOS	25,856,167	908,526.00		858,557,070.00
L 005 00000000171	026	20210731	SUELDOS	26,153,654	908,526.00		859,465,596.00
L 005 00000000171	027	20210731	SUELDOS	50,957,434	908,526.00		860,374,122.00
L 005 00000000171	028	20210731	SUELDOS	26,152,552	908,526.00		861,282,648.00
L 005 00000000171	029	20210731	SUELDOS	26,153,228	908,526.00		862,191,174.00
L 005 00000000171	030	20210731	SUELDOS	26,152,211	908,526.00		863,099,700.00
L 005 00000000171	031	20210731	SUELDOS	50,957,828	908,526.00		864,008,226.00
L 005 00000000171	032	20210731	SUELDOS	50,956,515	908,526.00		864,916,752.00
L 005 00000000171	033	20210731	SUELDOS	26,140,083	908,526.00		865,825,278.00
L 005 00000000171	034	20210731	SUELDOS	1,064,308,228	908,526.00		866,733,804.00
L 005 00000000171	035	20210731	SUELDOS	45,441,511	908,526.00		867,642,330.00
L 005 00000000171	036	20210731	SUELDOS	26,153,357	908,526.00		868,550,856.00
L 005 00000000171	037	20210731	SUELDOS	26,153,359	908,526.00		869,459,382.00
L 005 00000000171	038	20210731	SUELDOS	26,153,408	908,526.00		870,367,908.00
L 005 00000000171	039	20210731	SUELDOS	26,152,443	908,526.00		871,276,434.00
L 005 00000000171	040	20210731	SUELDOS	50,956,961	908,526.00		872,184,960.00
L 005 00000000171	041	20210731	SUELDOS	50,923,828	908,526.00		873,093,486.00
L 005 00000000171	042	20210731	SUELDOS	33,108,351	908,526.00		874,002,012.00
L 005 00000000171	043	20210731	SUELDOS	34,988,917	908,526.00		874,910,538.00
L 005 00000000171	044	20210731	SUELDOS	50,984,885	908,526.00		875,819,064.00

De : JUL 1/2021 A : JUL 31/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000171	045	20210731	SUELDOS	50,957,970	908,526.00		876,727,590.00
L 005 00000000171	046	20210731	SUELDOS	26,151,671	908,526.00		877,636,116.00
L 005 00000000171	047	20210731	SUELDOS	30,665,624	908,526.00		878,544,642.00
L 005 00000000171	048	20210731	SUELDOS	34,961,789	908,526.00		879,453,168.00
L 005 00000000171	049	20210731	SUELDOS	1,064,314,546	908,526.00		880,361,694.00
L 005 00000000171	050	20210731	SUELDOS	50,907,484	908,526.00		881,270,220.00
L 005 00000000172	004	20210731	SUELDOS	34,993,180	908,526.00		882,178,746.00
L 005 00000000172	005	20210731	SUELDOS	50,891,491	908,526.00		883,087,272.00
L 005 00000000172	006	20210731	SUELDOS	34,959,412	908,526.00		883,995,798.00
L 005 00000000172	007	20210731	SUELDOS	35,000,140	908,526.00		884,904,324.00
L 005 00000000172	008	20210731	SUELDOS	1,003,433,049	908,526.00		885,812,850.00
L 005 00000000172	009	20210731	SUELDOS	34,995,360	908,526.00		886,721,376.00
L 005 00000000172	010	20210731	SUELDOS	1,066,737,766	908,526.00		887,629,902.00
L 005 00000000172	011	20210731	SUELDOS	34,988,771	908,526.00		888,538,428.00
L 005 00000000172	012	20210731	SUELDOS	40,919,334	908,526.00		889,446,954.00
L 005 00000000172	013	20210731	SUELDOS	1,067,905,234	908,526.00		890,355,480.00
L 005 00000000172	014	20210731	SUELDOS	50,903,540	908,526.00		891,264,006.00
L 005 00000000172	015	20210731	SUELDOS	1,067,913,059	908,526.00		892,172,532.00
L 005 00000000172	016	20210731	SUELDOS	50,893,465	908,526.00		893,081,058.00
L 005 00000000172	017	20210731	SUELDOS	50,912,311	908,526.00		893,989,584.00
L 005 00000000172	018	20210731	SUELDOS	34,990,935	908,526.00		894,898,110.00
L 005 00000000172	019	20210731	SUELDOS	34,987,277	908,526.00		895,806,636.00
L 005 00000000172	020	20210731	SUELDOS	34,971,745	908,526.00		896,715,162.00
L 005 00000000172	021	20210731	SUELDOS	34,970,212	908,526.00		897,623,688.00
L 005 00000000172	022	20210731	SUELDOS	34,993,017	908,526.00		898,532,214.00
L 005 00000000172	023	20210731	SUELDOS	34,795,294	908,526.00		899,440,740.00
L 005 00000000172	024	20210731	SUELDOS	50,915,596	908,526.00		900,349,266.00
L 005 00000000172	025	20210731	SUELDOS	34,989,089	908,526.00		901,257,792.00
L 005 00000000172	026	20210731	SUELDOS	50,931,718	908,526.00		902,166,318.00
L 005 00000000172	027	20210731	SUELDOS	1,071,354,930	908,526.00		903,074,844.00
L 005 00000000172	028	20210731	SUELDOS	34,969,401	908,526.00		903,983,370.00
L 005 00000000172	029	20210731	SUELDOS	25,779,129	908,526.00		904,891,896.00
L 005 00000000172	030	20210731	SUELDOS	34,998,961	908,526.00		905,800,422.00
L 005 00000000172	031	20210731	SUELDOS	50,930,032	908,526.00		906,708,948.00
L 005 00000000172	032	20210731	SUELDOS	50,896,463	908,526.00		907,617,474.00
L 005 00000000172	033	20210731	SUELDOS	50,897,902	908,526.00		908,526,000.00
L 005 00000000172	034	20210731	SUELDOS	1,064,989,309	908,526.00		909,434,526.00
L 005 00000000172	035	20210731	SUELDOS	50,902,674	908,526.00		910,343,052.00
L 005 00000000172	036	20210731	SUELDOS	34,981,466	908,526.00		911,251,578.00
L 005 00000000172	037	20210731	SUELDOS	50,910,100	908,526.00		912,160,104.00
L 005 00000000172	038	20210731	SUELDOS	50,937,420	908,526.00		913,068,630.00
L 005 00000000172	039	20210731	SUELDOS	26,160,348	908,526.00		913,977,156.00
L 005 00000000172	040	20210731	SUELDOS	50,882,874	908,526.00		914,885,682.00
L 005 00000000172	041	20210731	SUELDOS	50,940,246	908,526.00		915,794,208.00
L 005 00000000172	042	20210731	SUELDOS	26,204,623	908,526.00		916,702,734.00
L 005 00000000172	043	20210731	SUELDOS	50,921,790	908,526.00		917,611,260.00
L 005 00000000172	044	20210731	SUELDOS	32,559,408	908,526.00		918,519,786.00
L 005 00000000172	045	20210731	SUELDOS	50,907,704	908,526.00		919,428,312.00
L 005 00000000172	046	20210731	SUELDOS	50,909,750	908,526.00		920,336,838.00
L 005 00000000172	047	20210731	SUELDOS	34,967,598	908,526.00		921,245,364.00
L 005 00000000172	048	20210731	SUELDOS	1,003,713,469	908,526.00		922,153,890.00
L 005 00000000172	049	20210731	SUELDOS	43,582,996	908,526.00		923,062,416.00
L 005 00000000172	050	20210731	SUELDOS	32,486,938	908,526.00		923,970,942.00
L 005 00000000172	051	20210731	SUELDOS	34,968,056	908,526.00		924,879,468.00
L 005 00000000172	052	20210731	SUELDOS	30,562,173	908,526.00		925,787,994.00
L 005 00000000172	053	20210731	SUELDOS	25,800,507	908,526.00		926,696,520.00
L 005 00000000172	054	20210731	SUELDOS	26,163,567	908,526.00		927,605,046.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000172 055	20210731	50,908,466 SUELDOS		908,526.00		928,513,572.00
L 005 00000000172 056	20210731	34,991,373 SUELDOS		908,526.00		929,422,098.00
L 005 00000000172 057	20210731	50,904,481 SUELDOS		908,526.00		930,330,624.00
L 005 00000000172 058	20210731	50,910,187 SUELDOS		908,526.00		931,239,150.00
L 005 00000000172 059	20210731	25,987,430 SUELDOS		908,526.00		932,147,676.00
L 005 00000000172 060	20210731	50,906,503 SUELDOS		908,526.00		933,056,202.00
L 005 00000000172 061	20210731	50,894,984 SUELDOS		908,526.00		933,964,728.00
L 005 00000000172 062	20210731	25,785,921 SUELDOS		908,526.00		934,873,254.00
L 005 00000000172 063	20210731	34,977,977 SUELDOS		302,842.00		935,176,096.00
L 005 00000000172 064	20210731	50,934,534 SUELDOS		908,526.00		936,084,622.00
L 005 00000000172 065	20210731	34,992,281 SUELDOS		908,526.00		936,993,148.00
L 005 00000000172 066	20210731	50,932,449 SUELDOS		908,526.00		937,901,674.00
L 005 00000000172 067	20210731	26,231,336 SUELDOS		908,526.00		938,810,200.00
L 005 00000000172 068	20210731	26,163,566 SUELDOS		908,526.00		939,718,726.00
L 005 00000000172 069	20210731	26,201,600 SUELDOS		908,526.00		940,627,252.00
L 005 00000000172 070	20210731	50,909,226 SUELDOS		908,526.00		941,535,778.00
L 005 00000000172 071	20210731	34,976,472 SUELDOS		908,526.00		942,444,304.00
L 005 00000000172 072	20210731	34,976,572 SUELDOS		908,526.00		943,352,830.00
L 005 00000000172 073	20210731	34,982,747 SUELDOS		908,526.00		944,261,356.00
L 005 00000000172 074	20210731	64,869,323 SUELDOS		908,526.00		945,169,882.00
L 005 00000000172 075	20210731	50,940,377 SUELDOS		908,526.00		946,078,408.00
L 005 00000000172 076	20210731	1,067,858,503 SUELDOS		908,526.00		946,986,934.00
		TOTAL CUENTA.....		134,764,690.00		946,986,934.00
CUENTA - CC : 5105100000-0360		AUXILIO DE TRANSPORTE		-CONTRATO 360		3,832,344.00
L 005 00000000169 010	20210731	34,987,863 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		3,938,798.00
L 005 00000000169 011	20210731	34,994,774 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		4,045,252.00
L 005 00000000169 012	20210731	34,957,925 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		4,151,706.00
L 005 00000000169 013	20210731	50,899,499 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		4,258,160.00
L 005 00000000169 014	20210731	34,959,121 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		4,364,614.00
L 005 00000000169 015	20210731	50,920,471 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		4,471,068.00
		TOTAL CUENTA.....		638,724.00		4,471,068.00
CUENTA - CC : 5105180000-0360		BONO DE LLAMADAS		-CONTRATO 360		43,800,000.00
L 005 00000000170 030	20210731	35,005,402 BONO DE LLAMADA		50,000.00		43,850,000.00
L 005 00000000170 031	20210731	42,653,035 BONO DE LLAMADA		50,000.00		43,900,000.00
L 005 00000000170 032	20210731	25,857,902 BONO DE LLAMADA		50,000.00		43,950,000.00
L 005 00000000170 033	20210731	25,856,861 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,000,000.00
L 005 00000000170 034	20210731	25,856,260 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,050,000.00
L 005 00000000170 035	20210731	25,856,220 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,100,000.00
L 005 00000000170 036	20210731	35,005,821 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,150,000.00
L 005 00000000170 037	20210731	25,857,181 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,200,000.00
L 005 00000000170 038	20210731	25,796,448 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,250,000.00
L 005 00000000170 039	20210731	1,133,779,079 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,300,000.00
L 005 00000000170 040	20210731	50,887,601 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,350,000.00
L 005 00000000170 041	20210731	25,856,648 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,400,000.00
L 005 00000000170 042	20210731	25,856,624 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,450,000.00
L 005 00000000170 043	20210731	25,857,218 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,500,000.00
L 005 00000000170 044	20210731	25,796,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,550,000.00
L 005 00000000170 045	20210731	25,855,289 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,600,000.00
L 005 00000000170 046	20210731	50,895,259 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,650,000.00
L 005 00000000170 047	20210731	1,051,444,141 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,700,000.00
L 005 00000000170 048	20210731	25,843,546 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,750,000.00
L 005 00000000170 049	20210731	25,856,719 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,800,000.00
L 005 00000000170 050	20210731	25,856,282 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,850,000.00
L 005 00000000170 051	20210731	50,902,585 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,900,000.00
L 005 00000000170 052	20210731	43,803,551 BONO DE LLAMADA		50,000.00		44,950,000.00

De : JUL 1/2021 A : JUL 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000170	053 20210731	25,796,411 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,000,000.00
L 005 00000000170	054 20210731	1,063,652,745 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,050,000.00
L 005 00000000170	055 20210731	50,904,547 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,100,000.00
L 005 00000000171	051 20210731	26,153,936 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,150,000.00
L 005 00000000171	052 20210731	26,152,049 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,200,000.00
L 005 00000000171	053 20210731	26,153,795 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,250,000.00
L 005 00000000171	054 20210731	26,153,140 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,300,000.00
L 005 00000000171	055 20210731	26,140,077 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,350,000.00
L 005 00000000171	056 20210731	22,807,749 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,400,000.00
L 005 00000000171	057 20210731	25,796,303 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,450,000.00
L 005 00000000171	058 20210731	26,153,489 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,500,000.00
L 005 00000000171	059 20210731	50,957,095 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,550,000.00
L 005 00000000171	060 20210731	26,152,446 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,600,000.00
L 005 00000000171	061 20210731	50,957,865 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,650,000.00
L 005 00000000171	062 20210731	26,153,590 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,700,000.00
L 005 00000000171	063 20210731	26,153,806 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,750,000.00
L 005 00000000171	064 20210731	30,655,237 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,800,000.00
L 005 00000000171	065 20210731	26,153,847 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,850,000.00
L 005 00000000171	066 20210731	1,064,306,822 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,900,000.00
L 005 00000000171	067 20210731	50,957,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		45,950,000.00
L 005 00000000171	068 20210731	26,151,757 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,000,000.00
L 005 00000000171	069 20210731	50,957,389 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,050,000.00
L 005 00000000171	070 20210731	26,153,771 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,100,000.00
L 005 00000000171	071 20210731	26,139,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,150,000.00
L 005 00000000171	072 20210731	25,856,167 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,200,000.00
L 005 00000000171	073 20210731	26,153,654 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,250,000.00
L 005 00000000171	074 20210731	50,957,434 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,300,000.00
L 005 00000000171	075 20210731	26,152,552 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,350,000.00
L 005 00000000171	076 20210731	26,153,228 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,400,000.00
L 005 00000000171	077 20210731	26,152,211 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,450,000.00
L 005 00000000171	078 20210731	50,957,828 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,500,000.00
L 005 00000000171	079 20210731	50,956,515 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,550,000.00
L 005 00000000171	080 20210731	26,140,083 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,600,000.00
L 005 00000000171	081 20210731	1,064,308,228 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,650,000.00
L 005 00000000171	082 20210731	45,441,511 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,700,000.00
L 005 00000000171	083 20210731	26,153,357 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,750,000.00
L 005 00000000171	084 20210731	26,153,359 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,800,000.00
L 005 00000000171	085 20210731	26,153,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,850,000.00
L 005 00000000171	086 20210731	26,152,443 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,900,000.00
L 005 00000000171	087 20210731	50,956,961 BONO DE LLAMADA		50,000.00		46,950,000.00
L 005 00000000171	088 20210731	50,923,828 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,000,000.00
L 005 00000000171	089 20210731	33,108,351 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,050,000.00
L 005 00000000171	090 20210731	34,988,917 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,100,000.00
L 005 00000000171	091 20210731	50,984,885 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,150,000.00
L 005 00000000171	092 20210731	50,957,970 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,200,000.00
L 005 00000000171	093 20210731	26,151,671 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,250,000.00
L 005 00000000171	094 20210731	30,665,624 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,300,000.00
L 005 00000000171	095 20210731	34,961,789 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,350,000.00
L 005 00000000171	096 20210731	1,064,314,546 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,400,000.00
L 005 00000000171	097 20210731	50,907,484 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,450,000.00
L 005 00000000172	077 20210731	34,993,180 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,500,000.00
L 005 00000000172	078 20210731	50,891,491 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,550,000.00
L 005 00000000172	079 20210731	34,959,412 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,600,000.00
L 005 00000000172	080 20210731	35,000,140 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,650,000.00
L 005 00000000172	081 20210731	1,003,433,049 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,700,000.00
L 005 00000000172	082 20210731	34,995,360 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,750,000.00
L 005 00000000172	083 20210731	1,066,737,766 BONO DE LLAMADA		50,000.00		47,800,000.00

De : JUL 1/2021 A : JUL 31/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000172	084	20210731	BONO DE LLAMADA	34,988,771	50,000.00		47,850,000.00
L 005 00000000172	085	20210731	BONO DE LLAMADA	40,919,334	50,000.00		47,900,000.00
L 005 00000000172	086	20210731	BONO DE LLAMADA	1,067,905,234	50,000.00		47,950,000.00
L 005 00000000172	087	20210731	BONO DE LLAMADA	50,903,540	50,000.00		48,000,000.00
L 005 00000000172	088	20210731	BONO DE LLAMADA	1,067,913,059	50,000.00		48,050,000.00
L 005 00000000172	089	20210731	BONO DE LLAMADA	50,893,465	50,000.00		48,100,000.00
L 005 00000000172	090	20210731	BONO DE LLAMADA	50,912,311	50,000.00		48,150,000.00
L 005 00000000172	091	20210731	BONO DE LLAMADA	34,990,935	50,000.00		48,200,000.00
L 005 00000000172	092	20210731	BONO DE LLAMADA	34,987,277	50,000.00		48,250,000.00
L 005 00000000172	093	20210731	BONO DE LLAMADA	34,971,745	50,000.00		48,300,000.00
L 005 00000000172	094	20210731	BONO DE LLAMADA	34,970,212	50,000.00		48,350,000.00
L 005 00000000172	095	20210731	BONO DE LLAMADA	34,993,017	50,000.00		48,400,000.00
L 005 00000000172	096	20210731	BONO DE LLAMADA	34,795,294	50,000.00		48,450,000.00
L 005 00000000172	097	20210731	BONO DE LLAMADA	50,915,596	50,000.00		48,500,000.00
L 005 00000000172	098	20210731	BONO DE LLAMADA	34,989,089	50,000.00		48,550,000.00
L 005 00000000172	099	20210731	BONO DE LLAMADA	50,931,718	50,000.00		48,600,000.00
L 005 00000000172	100	20210731	BONO DE LLAMADA	1,071,354,930	50,000.00		48,650,000.00
L 005 00000000172	101	20210731	BONO DE LLAMADA	34,969,401	50,000.00		48,700,000.00
L 005 00000000172	102	20210731	BONO DE LLAMADA	25,779,129	50,000.00		48,750,000.00
L 005 00000000172	103	20210731	BONO DE LLAMADA	34,998,961	50,000.00		48,800,000.00
L 005 00000000172	104	20210731	BONO DE LLAMADA	50,930,032	50,000.00		48,850,000.00
L 005 00000000172	105	20210731	BONO DE LLAMADA	50,896,463	50,000.00		48,900,000.00
L 005 00000000172	106	20210731	BONO DE LLAMADA	50,897,902	50,000.00		48,950,000.00
L 005 00000000172	107	20210731	BONO DE LLAMADA	1,064,989,309	50,000.00		49,000,000.00
L 005 00000000172	108	20210731	BONO DE LLAMADA	50,902,674	50,000.00		49,050,000.00
L 005 00000000172	109	20210731	BONO DE LLAMADA	34,981,466	50,000.00		49,100,000.00
L 005 00000000172	110	20210731	BONO DE LLAMADA	50,910,100	50,000.00		49,150,000.00
L 005 00000000172	111	20210731	BONO DE LLAMADA	50,937,420	50,000.00		49,200,000.00
L 005 00000000172	112	20210731	BONO DE LLAMADA	26,160,348	50,000.00		49,250,000.00
L 005 00000000172	113	20210731	BONO DE LLAMADA	50,882,874	50,000.00		49,300,000.00
L 005 00000000172	114	20210731	BONO DE LLAMADA	50,940,246	50,000.00		49,350,000.00
L 005 00000000172	115	20210731	BONO DE LLAMADA	26,204,623	50,000.00		49,400,000.00
L 005 00000000172	116	20210731	BONO DE LLAMADA	50,921,790	50,000.00		49,450,000.00
L 005 00000000172	117	20210731	BONO DE LLAMADA	32,559,408	50,000.00		49,500,000.00
L 005 00000000172	118	20210731	BONO DE LLAMADA	50,907,704	50,000.00		49,550,000.00
L 005 00000000172	119	20210731	BONO DE LLAMADA	50,909,750	50,000.00		49,600,000.00
L 005 00000000172	120	20210731	BONO DE LLAMADA	34,967,598	50,000.00		49,650,000.00
L 005 00000000172	121	20210731	BONO DE LLAMADA	1,003,713,469	50,000.00		49,700,000.00
L 005 00000000172	122	20210731	BONO DE LLAMADA	43,582,996	50,000.00		49,750,000.00
L 005 00000000172	123	20210731	BONO DE LLAMADA	32,486,938	50,000.00		49,800,000.00
L 005 00000000172	124	20210731	BONO DE LLAMADA	34,968,056	50,000.00		49,850,000.00
L 005 00000000172	125	20210731	BONO DE LLAMADA	30,562,173	50,000.00		49,900,000.00
L 005 00000000172	126	20210731	BONO DE LLAMADA	25,800,507	50,000.00		49,950,000.00
L 005 00000000172	127	20210731	BONO DE LLAMADA	26,163,567	50,000.00		50,000,000.00
L 005 00000000172	128	20210731	BONO DE LLAMADA	50,908,466	50,000.00		50,050,000.00
L 005 00000000172	129	20210731	BONO DE LLAMADA	34,991,373	50,000.00		50,100,000.00
L 005 00000000172	130	20210731	BONO DE LLAMADA	50,904,481	50,000.00		50,150,000.00
L 005 00000000172	131	20210731	BONO DE LLAMADA	50,910,187	50,000.00		50,200,000.00
L 005 00000000172	132	20210731	BONO DE LLAMADA	25,987,430	50,000.00		50,250,000.00
L 005 00000000172	133	20210731	BONO DE LLAMADA	50,906,503	50,000.00		50,300,000.00
L 005 00000000172	134	20210731	BONO DE LLAMADA	50,894,984	50,000.00		50,350,000.00
L 005 00000000172	135	20210731	BONO DE LLAMADA	25,785,921	50,000.00		50,400,000.00
L 005 00000000172	136	20210731	BONO DE LLAMADA	34,977,977	50,000.00		50,450,000.00
L 005 00000000172	137	20210731	BONO DE LLAMADA	50,934,534	50,000.00		50,500,000.00
L 005 00000000172	138	20210731	BONO DE LLAMADA	34,992,281	50,000.00		50,550,000.00
L 005 00000000172	139	20210731	BONO DE LLAMADA	50,932,449	50,000.00		50,600,000.00
L 005 00000000172	140	20210731	BONO DE LLAMADA	26,231,336	50,000.00		50,650,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000172 141	20210731	26,163,566 BONO DE LLAMADA		50,000.00		50,700,000.00
L 005 00000000172 142	20210731	26,201,600 BONO DE LLAMADA		50,000.00		50,750,000.00
L 005 00000000172 143	20210731	50,909,226 BONO DE LLAMADA		50,000.00		50,800,000.00
L 005 00000000172 144	20210731	34,976,472 BONO DE LLAMADA		50,000.00		50,850,000.00
L 005 00000000172 145	20210731	34,976,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		50,900,000.00
L 005 00000000172 146	20210731	34,982,747 BONO DE LLAMADA		50,000.00		50,950,000.00
L 005 00000000172 147	20210731	64,869,323 BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,000,000.00
L 005 00000000172 148	20210731	50,940,377 BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,050,000.00
L 005 00000000172 149	20210731	1,067,858,503 BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,100,000.00
		TOTAL CUENTA.....		7,300,000.00		51,100,000.00
CUENTA - CC : 5105300000-0360		CESANTIAS	-CONTRATO 360			69,646,944.00
L 006 00000000169 003	20210731	800,205,721 CESANTIA COMUNI		5,660,347.00		75,307,291.00
L 006 00000000170 003	20210731	800,205,721 CESANTIA FAMI		287,130.00		75,594,421.00
L 006 00000000171 003	20210731	800,205,721 CESANTIAS HCB P		3,644,333.00		79,238,754.00
L 006 00000000172 003	20210731	800,205,721 CESANTIA TRADI		2,016,014.00		81,254,768.00
		TOTAL CUENTA.....		11,607,824.00		81,254,768.00
CUENTA - CC : 5105330000-0360		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-CONTRATO 360			8,357,892.00
L 006 00000000169 005	20210731	800,205,721 INTERESES COMUN		679,265.00		9,037,157.00
L 006 00000000170 005	20210731	800,205,721 INTERESES FAMI		34,452.00		9,071,609.00
L 006 00000000171 005	20210731	800,205,721 INTERESES HCB P		437,335.00		9,508,944.00
L 006 00000000172 005	20210731	800,205,721 INTERESES TRADI		241,930.00		9,750,874.00
		TOTAL CUENTA.....		1,392,982.00		9,750,874.00
CUENTA - CC : 5105360000-0360		PRIMA DE SERVICIOS	-CONTRATO 360			69,646,944.00
L 006 00000000169 001	20210731	800,205,721 PRIMAS COMUNIT		5,660,347.00		75,307,291.00
L 006 00000000170 001	20210731	800,205,721 PRIMA FAMI MONT		287,130.00		75,594,421.00
L 006 00000000171 001	20210731	800,205,721 PRIMAS HCB P. E		3,644,333.00		79,238,754.00
L 006 00000000172 001	20210731	800,205,721 PRIMAS TRADI LO		2,016,014.00		81,254,768.00
		TOTAL CUENTA.....		11,607,824.00		81,254,768.00
CUENTA - CC : 5105390000-0360		VACACIONES	-CONTRATO 360			34,660,344.00
L 006 00000000169 007	20210731	800,205,721 VACACIONES COMU		2,830,210.00		37,490,554.00
L 006 00000000170 007	20210731	800,205,721 VACACIONES FAMI		116,304.00		37,606,858.00
L 006 00000000171 007	20210731	800,205,721 VACACIONES HBC		1,822,190.00		39,429,048.00
L 006 00000000172 007	20210731	800,205,721 VACACIONES TRAD		1,008,020.00		40,437,068.00
		TOTAL CUENTA.....		5,776,724.00		40,437,068.00
CUENTA - CC : 5105450000-0360		AUXILIOS	-CONTRATO 360			0.00
L 005 00000000172 150	20210731	32,486,938 OTROS		145,364.00		145,364.00
L 005 00000000172 151	20210731	34,977,977 OTROS		858,914.00		1,004,278.00
		TOTAL CUENTA.....		1,004,278.00		1,004,278.00
CUENTA - CC : 5105480000-0360		CUOTA SINDICATO	-CONTRATO 360			0.00
G 001 00000001006 001	20210731	800,205,721 CUOTA SINDICATO		378,000.00		378,000.00
		TOTAL CUENTA.....		378,000.00		378,000.00
CUENTA - CC : 5105510000-0360		DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-CONTRATO 360			38,425,296.00
L 006 00000000169 009	20210731	800,205,721 DOTACION COMUNI		3,075,709.00		41,501,005.00
L 006 00000000170 009	20210731	800,205,721 DOTACION FAMI		252,798.00		41,753,803.00
L 006 00000000171 009	20210731	800,205,721 DOTACION HCB P		1,980,251.00		43,734,054.00
L 006 00000000172 009	20210731	800,205,721 DOTACION TRADI		1,095,458.00		44,829,512.00
		TOTAL CUENTA.....		6,404,216.00		44,829,512.00
CUENTA - CC : 5105680000-0360		APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	-CONTRATO 360			4,349,600.00
L 004 00000000108 006	20210731	900,147,238 SEG SOCIAL JULI		726,400.00		5,076,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		726,400.00		5,076,000.00
CUENTA - CC : 5105690000-0360		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD-CONTRATO 360				74,218,122.00
L 004 00000000108 005	20210731	900,147,238 SEG SOCIAL JULI		11,743,462.00		85,961,584.00
		TOTAL CUENTA.....		11,743,462.00		85,961,584.00
CUENTA - CC : 5105700000-0360		APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI-CONTRATO 360				89,335,850.00
L 004 00000000108 003	20210731	900,147,238 SEG SOCIAL JULI		15,086,585.00		104,422,435.00
		TOTAL CUENTA.....		15,086,585.00		104,422,435.00
CUENTA - CC : 5105720000-0360		APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR -CONTRATO 360				32,440,400.00
L 004 00000000108 007	20210731	900,147,238 SEG SOCIAL JULI		5,508,600.00		37,949,000.00
		TOTAL CUENTA.....		5,508,600.00		37,949,000.00
CUENTA - CC : 5105750000-0360		APORTE I C B F -CONTRATO 360				24,330,200.00
L 004 00000000108 008	20210731	900,147,238 SEG SOCIAL JULI		4,131,400.00		28,461,600.00
		TOTAL CUENTA.....		4,131,400.00		28,461,600.00
CUENTA - CC : 5105780000-0360		SENA -CONTRATO 360				16,220,300.00
L 004 00000000108 009	20210731	900,147,238 SEG SOCIAL JULI		2,754,300.00		18,974,600.00
		TOTAL CUENTA.....		2,754,300.00		18,974,600.00
CUENTA - CC : 5180050000-0360		GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA -CONTRATO 360				1,963,559.00
G 001 00000001001 001	20210731	860,034,313 GASTOS ADMINIST		1,535,995.84		3,499,554.84
L 013 00000000843 001	20210731	19,591,458 GASTOS ADMINIST		910,223.00		4,409,777.84
		TOTAL CUENTA.....		2,446,218.84		4,409,777.84
CUENTA - CC : 5180170000-0360		UNIFORMES -CONTRATO 360				0.00
L 013 00000000844 001	20210731	1,140,819,151 UNIFORMES		19,212,648.00		19,212,648.00
		TOTAL CUENTA.....		19,212,648.00		19,212,648.00
CUENTA - CC : 6205600000-0360		MATERIAL DIDACTICO -CONTRATO 360				10,801,919.00
L 013 00000000838 001	20210731	900,719,069 FRA 313 MATERIA		14,154.00		10,816,073.00
		TOTAL CUENTA.....		14,154.00		10,816,073.00
CUENTA - CC : 6205800000-0360		RACION REGIONALES -CONTRATO 360				601,808,930.00
L 013 00000000845 001	20210731	900,719,069 FRA 317 RACION		281,809.00		602,090,739.00
L 013 00000000846 001	20210731	901,239,451 FRA 102 RACION		3,099,100.00		605,189,839.00
L 013 00000000847 001	20210731	901,239,451 FRA 103 RACION		146,827,300.00		752,017,139.00
L 013 00000000848 001	20210731	901,239,451 FRA 105 RACION		209,765.00		752,226,904.00
		TOTAL CUENTA.....		150,417,974.00		752,226,904.00
CUENTA - CC : 6205850000-0360		ELEMENTOS BIOSEGURIDAD -CONTRATO 360				0.00
L 013 00000000839 001	20210731	900,719,069 FRA 314 ELEMENT		86,311.00		86,311.00
		TOTAL CUENTA.....		86,311.00		86,311.00
CUENTA - CC : 6205900000-0360		DOTACION ASEO BIOSEGURIDAD -CONTRATO 360				0.00
L 013 00000000840 001	20210731	900,719,069 ASEO FACTURA 31		1,209,715.00		1,209,715.00
L 013 00000000841 001	20210731	900,719,069 ASEO FACTURA 31		2,432,000.00		3,641,715.00
L 013 00000000842 001	20210731	25,785,921 ASEO ALTERNANCI		36,120.00		3,677,835.00
		TOTAL CUENTA.....		3,677,835.00		3,677,835.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	4,358,790.00	1474,946,398.84	1474,946,398.84	
		TOTAL GENERAL.....	4,358,790.00	1474,946,398.84	1474,946,398.84	

360 - 3013

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 838

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	FRA 313 MATERIAL DID	900,719,069	360		14.154,00
2305150000	FRA 313 MATERIAL DID	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000838,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-14.154,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-838

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 313

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-30	08:54:47
Expedición	2021-07-30	09:51:51
Vencimiento	2021-08-30	

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

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001004642	CARTULINA 1/8 COLORES SURTIDOS HOJAS 2009	UND	19,00	1	487.00	487.00
0010001000854	GOMA TUBO PEGASTICK 40	UND	19,00	1	7,792.00	7,792.00
0010001086012	PAPEL SILUETA TAMAÑO 1/8 PQ	UND	19,00	1	676.00	676.00
0010001005511	TIJERAS PUNTA ROMA	UND	19,00	1	2,939.00	2,939.00

Total Bruto	11,894.00
IVA 16%	2,259.86
Total a Pagar	**$ 14.153,86**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	14.153,86	Cuota 1 Vence el 2021-08-30

VALOR EN LETRAS

Catorce Mil Ciento Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte Con 86/100

OBSERVACIONES

CT 360 MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO

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 :49d98c8df4d0ad2dfd6991f9a62d5dc52ee9ade347d1045b87d85ddff061e3db36354a8d3393533d485f2e2a13091fe1

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DOTACION DE BIOSEGURIDAD



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 839

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205850000	FRA 314 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069	360		86.311,00
2305150000	FRA 314 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000839,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-86.311,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13.939

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 314

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-30	08:56:54
Expedición	2021-07-30	09:52:52
Vencimiento	2021-08-30	

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

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000033	TAPABOCAS ADULTO CAJA	UND	0,00	1	22,000.00	22,000.00
0010001000034	TAPABOCAS PEDIATRICO CAJA	UN	0,00	1	24,000.00	24,000.00
0010001000035	JABON ANTIBACTERIAL LITRO	UN	19,00	1	3,534.00	3,534.00
0010001000036	GEL ANTIBACTERIAL LITRO	UNI	0,00	1	12,500.00	12,500.00
0010001000037	GUANTES DESECHABLES	UNI	0,00	15	1,050.00	15,750.00
0010001000038	TOALLAS DESECHABLES PAQUETE	UNI	19,00	1	3,571.00	3,571.00
0010001000039	BOLSAS DE PAPEL MEDIANA	UN	19,00	30	101.00	3,030.00

Total Bruto	84,385.00
IVA 19%	1,925.65
Total a Pagar	**$ 86.310,65**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	86.310,65	Cuota 1 Vence el 2021-08-30

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Seis Mil Trescientos Diez Pesos M/Cte con 65/100

OBSERVACIONES

CT 360 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA

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 :938ae53368decbc373f2ed6a025d44f4873dea03234f24acb03412945e6f76921d77ba34385583cf992ea6509f6011c6

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 - 840

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205900000	ASEO FACTURA 318	900,719,069	360		1.209.123,00
2365400100	ASEO FACTURA 318	900,719,069	360	Base: 1,016,070.00	-30.230,00
2305150000	ASEO FACTURA 318	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000840,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-1.179.485,00
5195810000	ASEO FACTURA 318	900,719,069	360		592,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 318
Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-30	09:48:00
Expedición	2021-07-30	09:49:49
Vencimiento	2021-08-30	

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001007843	BLANQUEADOR AL 5.25% X 100 ML	UND	19,00	35	3,647.00	127,645.00
0010001006584	DESINFECTANTE X 1 LT	UN	19,00	35	6,765.00	236,775.00
0010001001364	DETERGENTE EN BOLSA	UN	19,00	35	5,598.00	195,930.00
0010001000456	HIPOCLORITO DE SODIO FRASCO	UNI	19,00	35	2,184.00	76,440.00
0010001003578	LIMPION TIPO TOALLA	UNI	19,00	80	4,741.00	379,280.00

Total Bruto	1,016,070.00
RETEFUENTE	30,229.88
IVA 19%	193,053.30
Total a Pagar	**$ 1.179.484,88**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.179.484,88	Cuota 1 Vence el 2021-08-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Setenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

CT 360 ASEO COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PUBLICOS JULIO

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:4320bae7cd0da01a18ad6648060c40d60c50e05def539238a1cf580101432f9ad5e01fe96e4118ff02d6296eb0db8843

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 841

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205900000	ASEO FACTURA 312	900,719,069	360		2.432.000,00
2305150000	ASEO FACTURA 312	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000841,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-2.371.200,00
2365400100	ASEO FACTURA 312	900,719,069	360	Base: 2,432,000.00	-60.800,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13 941

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 312

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-30	08:52:59
Expedición	2021-07-30	09:50:50
Vencimiento	2021-08-30	

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

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000083	GORROS DESECHABLES POR UNIDAD	UND	0,00	304	1,400.00	425,600.00
0010001000020	GUANTES DESECHABLES PAR	UND	0,00	304	1,050.00	319,200.00
0010001000167	TAPABOCAS DESECHABLES UNIDAD	UND	0,00	304	1,300.00	395,200.00
0010003000007	ALCOHOL PUREZA 95% 500 ML	UND	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 2021-08-30

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

CT 360 ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PUBLICOS BIOSEGURIDAD

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:55b61504fc6855744ef04d2dd0123a73290242332ae7b083c8f767d7a526fbde4499a4420356347c6abba8a3202bb932

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 842

Señores MONICA SUAREZ
NIT 25,785,921
Dirección MONTERIA
Teléfono
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205900000	ASEO ALTERNANCIA	25,785,921	360		36.120,00
2305150000	ASEO ALTERNANCIA	25,785,921	360	Comp:L-013-00000000842,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-36.120,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13.842

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINIST: FUNDESOE
CONTRATO: 360

JULIO 2021
FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	NO. DIAS LABORADOS	ASEO ALTERNANCIA	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
59	25785921	MONICA	SUAREZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	$ 36.120	36.120	36.120
						36.120	**36.120**	**36.120**

GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS KIT Y CARTILLA



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 843

Señores	DUVAL CASTILLA			**Fecha Comprobante**
NIT	19,591,458 - 3	**Teléfono**		2021-07-31
Dirección	CARRERA 72 94-63	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180050000	GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA	19,591,458	360		910.223,00
2365250000	GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA	19,591,458	360	Base: 910,223.00	-54.613,00
2305150000	GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA	19,591,458	360	Comp:L-013-00000000843,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-855.610,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Barranquilla, 30 de Julio de 2021

FUNDESOE
NIT. 800.205.721-1

DEBE A:
DUVAL RAFAEL CASTILLA VARGAS
NIT – 19591458-3

La suma de: NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTI TRES PESOS ML

$910.223

Por concepto de: Impresiones y/o fotocopias varias CONTRATO 360 detalladas a continuación:

DESCRIPCION	VALOR TOTAL GLOBAL
1100 impresiones • Formato entrega RPP	$600.000
300 impresiones • Formato de seguimiento telefónico	$150.000
320 impresiones • Formato de entrega bienestarina	$160.223

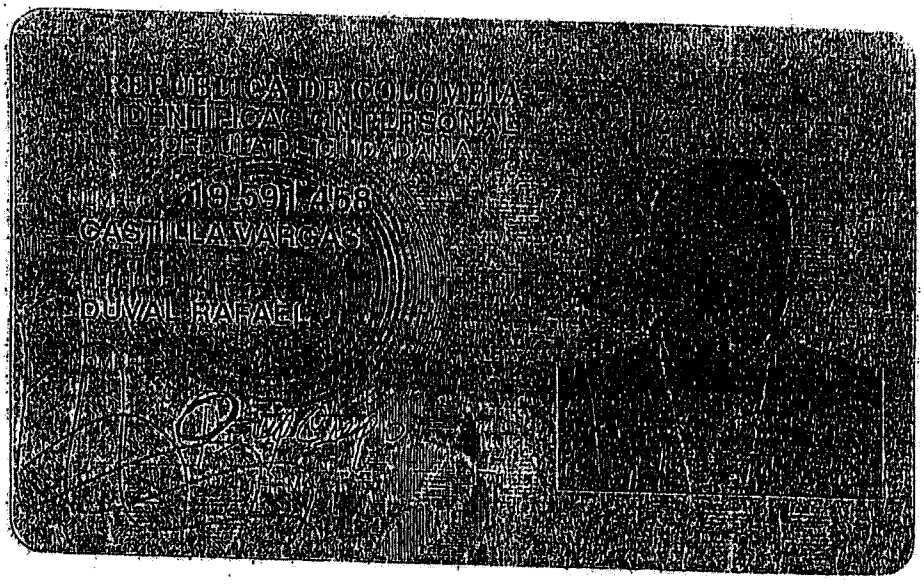
Declaro que:

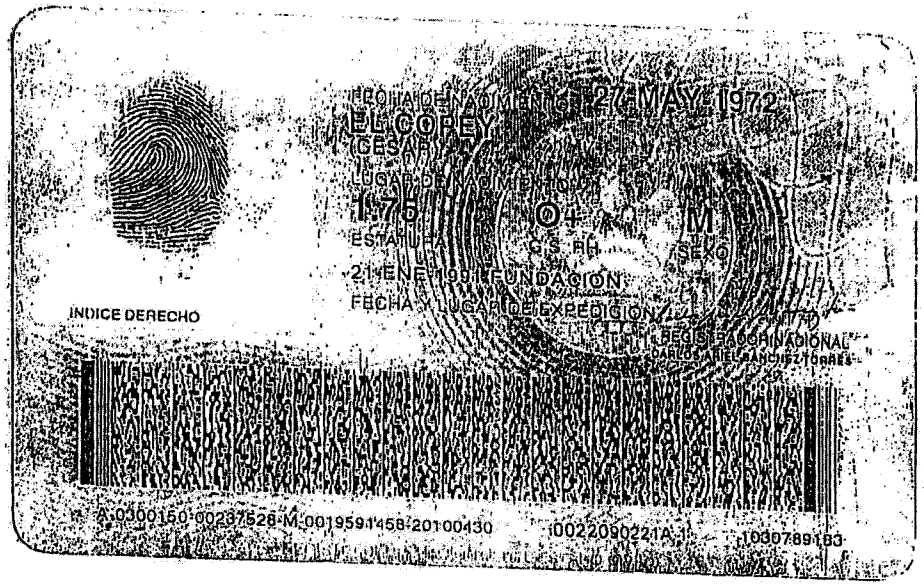
3. Pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, no estoy obligado a cobrar el impuesto sobre las ventas.
4. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del estatuto tributario

Cordialmente,

DUVAL RAFAEL CASTILLA VARGAS

NIT 19591458-3


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.591.458
CASTILLA VARGAS
DUVAL RAFAEL


FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1972
EL COPEY
CESAR
1.75
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
21-ENE-1991 FUNDACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0300150-00237528-M-0019591458-20100430
0022090221A 1
10307891603

DIAN®

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Consecutivo: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14307700409

(415)7707212489984(8020) 000001430770040 9

5. Número de Identificación Personal (NIP): 1 9 5 9 1 4 5 8 – 3

6. Impuestos de Barranquilla: 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 1 9 5 9 1 4 5 8

27. Fecha expedición: 1 9 9 1 0 1 2 1

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Magdalena 4 7

30. Ciudad/Municipio: Fundación 2 8 8

31. Primer apellido: CASTILLA

32. Segundo apellido: VARGAS

33. Primer nombre: DUVAL

34. Otros nombres: RAFAEL

Razón social:

UBICACIÓN

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Atlántico 0 8

40. Ciudad/Municipio: Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal: CRA 72 94 63 A P 206 A BRR VILLA CAROLINA

42. Correo electrónico: duvalcastilla@imptecsa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 0 1 3 1 2 3 2 0 0

45. Teléfono 2: 3 0 0 6 9 0 9

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actividad principal

46. Código: 6 6 1 2

47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 5 0 8 0 9

Actividad secundaria

48. Código: 7 4 9 0

49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 8 0 4 1 1

Otras actividades

50. Código: 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 5 2 2

12- Ventas régimen simplificado

Observaciones

54. Código:

Espacio para Uso Exclusivo de la DIAN

57. Modo

58. CPC

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

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. Hojas Folios: 0

Para uso exclusivo de la DIAN

Fecha: 2 0 1 5 0 8 2 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MOLINA HERRERA MARIBEL ESTHER

985. Cargo: Inspector II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 11-10-2017 09:00:19AM



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

EGRESO

G - 001 - 1001

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

Fecha Comprobante
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180050000	360	GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA	860,034,313 - 7	1.535.995,84
			Total	$ 1.535.995,84

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

DAVIVIENDA

Fogafín

H.05

CUENTA CORRIENTE

0261 6999 5573

INFORME DEL MES: JULIO /2021

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

Saldo Anterior	$141,668,611.74	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$708,222,396.16	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$353,109,430.00	Tasa Sobregiro	25.64% E.A
Nuevo Saldo	$496,781,577.90	Tasa Mora	25.64% E.A

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
06	07	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	3354	$8,702,102.00-	$132,966,509.74+
06	07	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	3353	$58,520.00-	$132,907,989.74+
06	07	Rechazo CINDY RODRIGUEZ Cuenta Invalida	PORTAL PYMES INTERBANC	3242	$58,520.00+	$132,966,509.74+
06	07	Rechazo LUZ MIRANDA Id. no Coincide	PORTAL PYMES INTERBANC	3314	$58,520.00+	$133,025,029.74+
07	07	Abono Gravamen Movimientos Financieros	PORTAL PYMES	3354	$234.08+	$133,025,263.82+
07	07	Rechazo DERLIS PEREZ Cuenta Invalida	PORTAL PYMES INTERBANC	3214	$58,520.00+	$133,083,783.82+
07	07	Rechazo ARGENIDA PAYARES Cuenta Cerrada	PORTAL PYMES INTERBANC	3238	$58,520.00+	$133,142,303.82+
07	07	Rechazo BERTA HERNANDEZ Cuenta Cerrada	PORTAL PYMES INTERBANC	3240	$58,520.00+	$133,200,823.82+
07	07	Rechazo ELVIA PASTRANA Cuenta Cerrada	PORTAL PYMES INTERBANC	3251	$58,520.00+	$133,259,343.82+
07	07	Rechazo LUZ JIMENEZ Cuenta Cerrada	PORTAL PYMES INTERBANC	3270	$58,520.00+	$133,317,863.82+
07	07	Rechazo MARY RODRIGUEZ Cuenta Cerrada	PORTAL PYMES INTERBANC	3285	$58,520.00+	$133,376,383.82+
07	07	Rechazo NEILA PEREZ Cuenta Cerrada	PORTAL PYMES INTERBANC	3292	$58,520.00+	$133,434,903.82+
07	07	Rechazo OBEIDA GUERRA Cuenta Cerrada	PORTAL PYMES INTERBANC	3295	$58,520.00+	$133,493,423.82+
07	07	Rechazo ROSILDA AYALA Cuenta Cerrada	PORTAL PYMES INTERBANC	3299	$58,520.00+	$133,551,943.82+



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Interés de Sobregiro: 1.92 % M.V. 25.64 % E.A.

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día	Fecha Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
07	07	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	0891	$919.80-	$133,551,024.02+
07	07	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	0892	$130,000,000.00-	$3,551,024.02+
08	07	Abono Gravamen Movimientos Financieros	PORTAL PYMES	3354	$234.08+	$3,551,258.10+
09	07	Cheque Pagado por Ventanilla	PARQUE WASHIGTON	7779	$378,000.00-	$3,173,258.10+
09	07	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	1918	$117,040.00-	$3,056,218.10+
09	07	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	1917	$526,680.00-	$2,529,538.10+
09	07	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH	2030	$91,513.00-	$2,438,025.10+
16	07	Abono Bco DIRECCION 0000008999990902	CENIT	8490	$707,578,208.00+	$710,016,233.10+
21	07	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7782	$215,314.00-	$709,800,919.10+
22	07	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	0415	$3,900.00-	$709,797,019.10+
22	07	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	0419	$3,900.00-	$709,793,119.10+
22	07	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	0423	$3,900.00-	$709,789,219.10+
22	07	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	0427	$3,900.00-	$709,785,319.10+
22	07	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0416	$2,385,857.00-	$707,399,462.10+
22	07	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0420	$2,371,200.00-	$705,028,262.10+
22	07	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0424	$1,982,091.00-	$703,046,171.10+
22	07	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0428	$858,258.00-	$702,187,913.10+
26	07	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	7131	$23,031,918.00-	$679,155,995.10+
26	07	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	7180	$41,256,621.00-	$637,899,374.10+
26	07	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	7188	$2,440,175.00-	$635,459,199.10+
26	07	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	7264	$43,732,219.00-	$591,726,980.10+
26	07	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	7189	$488,035.00-	$591,238,945.10+
26	07	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	7265	$21,441,938.00-	$569,797,007.10+
27	07	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	9220	$919.80-	$569,796,087.30+
27	07	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	9221	$20,136,165.00-	$549,659,922.30+
28	07	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7805	$378,000.00-	$549,281,922.30+
28	07	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7796	$50,918,300.00-	$498,363,622.30+
30	07	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7819	$154,533.00-	$498,209,089.30+
31	07	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$1,406,810.40-	$496,802,278.90+
31	07	IVA por Servicios		0000	$20,701.00-	$496,781,577.90+

APORTE AL TALENTO HUMANO



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

NOMINA MES

L - 005 - 172

Señores	FUNDESOE				**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477		
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA		2021-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000172,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-65.174.223,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-2.652.896,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	360		-2.543.873,00
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 Siigo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES

L - 005 - 172

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-07-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

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		302.842,00
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 Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	2021-07-31

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 Siigo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES
L - 005 - 172

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-07-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

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
5105450000	OTROS	32,486,938	360		145.364,00
5105450000	OTROS	34,977,977	360		858.914,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5 - 172

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINIS: FUNDESOE
CONTRATO: 360

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JULIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	No. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
1	34993180	ALGEMIRA	GARNAUTT	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
2	50891491	AMBROSINA	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
3	34959412	ANA	THEVENING	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
4	35000140	ANA	IBARRA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
5	1003433049	ANYIS	ORTEGA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
6	34995360	ARGENIDA	PAYARES	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
7	1066737766	AUCELYS	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
8	34988771	BERTA	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
9	40919334	BETSY	MENDOZA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
10	1067905234	CINDY	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
11	50903540	CLARA	PENA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 41.667		950.193	36.341	36.341	0	72.682	877.511
12	1067913059	DEISY	MERCADO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
13	50893465	DIAMILETH	CASARRUBIA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
14	50912311	DIANA	GONZALEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 35.417		943.943	36.341	36.341	0	72.682	871.261
15	34990935	DIVISAY	MEJIA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
16	34987277	DORIS	ESPITIA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
17	34971745	EDITH	BRAVO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000	145.364	1.103.890	36.341		0	36.341	1.067.549
18	34970212	ELENA	GOMEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
19	34993017	ELIZABETH	BATISTA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
20	34795294	ELVIA	PASTRANA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
21	50915596	EMILSE	REINEL	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
22	34989089	ENAISA	DIAZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
23	50931718	ENEIDA	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
24	1071354930	ERIKA	POLO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
25	34969401	EUFEMIA	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
26	25779129	FERMINA	ACOSTA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
27	34998961	GABRIELA	BALLESTEROS	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
28	50930032	GLENIS	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
29	50896463	HERMINIA	ESCOBAR	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
30	50897902	KATIA	BADER	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
31	1064989309	KETTY	TORRES	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
32	50902674	KETY	ESPITIA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
33	34981466	LADYS	SOTO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
34	50910100	LIDIA	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
35	50937420	LILIA	BENITEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
36	26160348	LILIANA	ALARCON	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
37	50882874	LUDYS	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
38	50940246	LUISA	RAMOS	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
39	26204623	LUZ	JIMENEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
40	50921790	LUZ	OVIEDO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
41	32559408	LUZ	ANAYA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
42	50907704	LUZ	VARGAS	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
43	50909750	LUZ	DURANGO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
44	34967598	MAIDA	GUERRA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINIST: FUNDESOE
CONTRATO: 360

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JULIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	No. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
45	1003713469	MARIA	CARRASCAL	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
46	43582996	MARIA	OLEA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
47	32486938	MARIA	EDILMA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000	145.364	1.103.890	36.341		0	36.341	1.067.549
48	34968056	MARIA	GONZALEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
49	30562173	MARIA	RODELO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
50	25800507	MARINELA	DEORO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
51	26163567	MARLENE	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
52	50908466	MARTHA	RAMOS	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
53	34991373	MARTHA	PEINADO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
54	50904481	MARY	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
55	50910187	MEDIS	PENATA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
56	25987430	MIRIAM	PINERES	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
57	50906503	MIRNA	MARQUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
58	50894984	MIRNA	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
59	25785921	MONICA	SUAREZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 35.417		943.943	36.341	36.341	0	72.682	871.261
60	34977977	MYRIAM	BETANCOURT	COMUNITARIA MONTERIA	10	302.842		$ 50.000	751.048	1.103.890	36.341		0	36.341	1.067.549
61	50934534	NEILA	PEREZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
62	34992281	NELCY	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
63	50932449	NINI	PEINADO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
64	26231336	OBEIDA	GUERRA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
65	26163566	OLGA	EUSSE	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
66	26201600	OLGA	SNOW	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
67	50909226	REINALDA	SOTO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
68	34976472	ROSILDA	AYALA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
69	34976572	RUTH	CONDE	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
70	34982747	SOL	TIRADO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
71	64869323	VIRGINIA	RAMIREZ	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
72	50940377	YENITH	ARTEAGA	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
73	1067858503	YULENIS	POLO	COMUNITARIA MONTERIA	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
						65.716.714	-	3.612.501	1.041.776	70.370.991	2.652.896	2.543.873	-	5.196.769	65.174.223

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

EGRESO

G - 001 - 1002

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	65.174.223,00
4295810000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	66,00
				Total	$ 65.174.157,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cinco Millones Ciento Setenta Y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad!
Firma y sello beneficiario

9-1-2022

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/07/2021 15:58:16

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: $ 65.174.157,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 comunit Monteria
Julio

Fecha: 27/07/2021
Hora: 21:15:21

Número de documento: 41570730

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4298	ALGEMIRA GARNAUTT	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4439	AMBROSINA MARTINEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4231	BERTA HERNANDEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4363	BETSY MENDOZA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4967	CINDY RODRIGUEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3770	CLARA PENA	$ 877.510,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4975	DEISY MERCADO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4868	ANYIS ORTEGA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4314	ARGENIDA PAYARES	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4629	DIANA GONZALEZ	$ 871.260,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4215	DORIS ESPITIA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4157	EDITH BRAVO	$ 1.067.549,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4140	ELENA GOMEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4686	ENEIDA RIVERO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4983	ERIKA POLO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4132	EUFEMIA RIVERO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4066	ELVIA PASTRANA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4637	EMILSE REINEL	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4322	GABRIELA BALLESTEROS	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4678	GLENIS RIVERO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4488	KATIA BADER	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4934	KETTY TORRES	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4512	KETY ESPITIA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4199	LADYS SOTO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4413	LUDYS MARTINEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4736	LUISA RAMOS	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3985	LUZ JIMENEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4454	MIRNA RODRIGUEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3514	MONICA SUAREZ	$ 871.260,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4181	MYRIAM BETANCOURT	$ 1.067.548,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4702	NEILA PEREZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4280	NELCY HERNANDEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4694	NINI PEINADO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3993	OBEIDA GUERRA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3951	OLGA EUSSE	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3977	OLGA SNOW	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4595	REINALDA SOTO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4165	ROSILDA AYALA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8133	RUTH CONDE	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4207	SOL TIRADO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4728	LILIA BENITEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4041	LUZ ANAYA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4579	LUZ VARGAS	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4116	MAIDA GUERRA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4876	MARIA CARRASCAL	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4389	MARIA OLEA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4538	MARY RODRIGUEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3969	MARLENE MARTINEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4587	MARTHA RAMOS	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3114	MARTHA PEINADO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1924	MEDIS PENATA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1180	MIRIAM PINERES	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8340	MIRNA MARQUEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4117	MARIA EDILMA	$ 1.067.549,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1416	MARIA GONZALEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2914	MARIA RODELO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2683	MARINELA DEORO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9701	LUZ DURANGO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7910	LILIANA ALARCON	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8481	VIRGINIA RAMIREZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9481	YENITH ARTEAGA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9412	YULENIS POLO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3277	LUZ OVIEDO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4703	LIDIA HERNANDEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3901	HERMINIA ESCOBAR	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1613	ENAISA DIAZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9311	FERMINA ACOSTA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2241	ELIZABETH BATISTA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7512	DIVISAY MEJIA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1276	AUCELYS MARTINEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	

BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3419 DIAMILETH CASARRUBIA	$ 885.843,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7401 ANA THEVENING	$ 885.843,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9262 ANA IBARRA	$ 885.843,00	Pago Exitoso



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 169

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono** 3686477	2021-07-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

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 Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L-6-169

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					

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
N°	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					

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	REMUNERACIÓN 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

L. 6 - 169

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					

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
62	NEILA	PEREZ	50934534	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
63	NELCY	HERNANDEZ	34992281	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
64	NINI	PEINADO	50932449	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
65	OBEIDA	GUERRA	26231336	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
66	OLGA	EUSSE	26163566	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
67	OLGA	SNOW	26201600	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
68	REINALDA	SOTO	50909226	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
69	ROSILDA	AYALA	34976472	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
70	RUTH	CONDE	34976572	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
71	SOL	TIRADO	34982747	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
72	VIRGINIA	RAMIREZ	64869323	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
73	YENITH	ARTEAGA	50940377	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
74	YULENIS	POLO	1067858503	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
	TOTAL			$ 66.272.598	$ 66.272.598	$ 5.656.247	$ 5.656.247	$ 678.750	$ 2.828.124	$ 3.075.709	$ 17.895.078



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

NOMINA MES
L - 005 - 169

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

Fecha Comprobante
2021-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000169,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-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 Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. S. 169

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTRADORA: FUNDESOS
CONTRATO: 368

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JULIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	No. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
74	34987863	ELIZABETH	GOMEZ	FAMI MONTERIA	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
75	34994774	MARIA	ARRIETA	FAMI MONTERIA	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
76	34957925	MARTA	AVILA	FAMI MONTERIA	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
77	50899499	GILMA	CARRASCAL	FAMI MONTERIA	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
78	34959121	AMPARO	PASTRANA	FAMI MONTERIA	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
79	50920471	SANDY	REYNEL	FAMI MONTERIA	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
						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 - 1003

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	2.928.210,00
				Total	$ 2.928.210,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Veintiocho Mil Doscientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

9 - 1 - 1003

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/07/2021 15:58:41

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: $ 2.928.210,00
Descripción: Pago de Nóminas 360 Fami Montelig Julio

Fecha: 27/07/2021
Hora: 21:15:21

Número de documento: 41570762

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4223	ELIZABETH GOMEZ	$ 488.035,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4306	MARIA ARRIETA	$ 488.035,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4074	MARTA AVILA	$ 488.035,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4082	AMPARO PASTRANA	$ 488.035,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4645	SANDY REYNEL	$ 488.035,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0242	GILMA CARRASCAL	$ 488.035,00	Pago Exitoso	



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 170

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

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-07-31

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

L. 6. 170

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					

	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
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



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

NOMINA MES

L - 005 - 171

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2021-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	HCB P.ESCONDIDO	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000171,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-41.256.664,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-1.708.029,00
2370060000	APORTES A PENSION	800,205,721	360		-1.708.029,00
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 Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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

Fecha Comprobante
2021-07-31

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	50,907,464	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 Sligo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES

L - 005 - 171

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

Fecha Comprobante

2021-07-31

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
2370350000	SINDICATOS	800,205,721	360		-378.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L.5-171

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTRADORA: FUNDESOE
CONTRATO: 360

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JULIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
106	26153936	NEVI	ANAYA	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
107	26152049	LUZ	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
108	26153795	LEDIS	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
109	26153140	ERENIA	ZUNIGA	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
110	26140077	YOAN	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
111	22807749	WADY	BRAVO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
112	25796303	SILVIA	MORA	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
113	26153489	ENEIDA	IZQUIERDO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
114	50957095	AURA	DELGADO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
115	26152446	LUZ	MIRANDA	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341		72.682	885.844
116	50957865	SAIRA	SERNA	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
117	26153590	NELLY	HERNANDEZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
118	26153806	EMILSE	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
119	30655237	NAUDY	GENES	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
120	26153847	MAIDA	GONZALEZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
121	1064306822	KARINA	IBANEZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
122	50957572	MARTHA	LANDERO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
123	26151757	ANA	LANS	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
124	50957389	JOSEFA	LICONA	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
125	26153771	RAFAELA	CARDENAS	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
126	26139572	LIDIS	ALMARIO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
127	25856167	OLGA	CONTRERAS	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
128	26153654	ENIDA	ESPITIA	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
129	50957434	CLAUDIA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
130	26152552	NEYLA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
131	26153228	BETTY	MARTINEZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
132	26152211	BERCELIA	MEDINA	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
133	50957828	NELLYS	NARVAEZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
134	50956515	DIGNA	OVIEDO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
135	26140083	YINA	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
136	1064308228	OLGA	RIOS	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341		72.682	885.844
137	45441511	SORVEY	SALAS	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
138	26153357	ALEIDA	VERGARA	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
139	26153359	MAGDALENA	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
140	26153408	EMILIA	CANABAL	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
141	26152443	MARIA	FRANCO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
142	50956961	LURIS	ORTIZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
143	50923828	LUZ	OSORIO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341		72.682	885.844
144	33108351	MIRIAM	ZABALA	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
145	34988917	ROSELINA	PAEZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
146	50984885	PIEDAD	DIAZ	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341		72.682	885.844
147	50957970	UBELMIS	CUELLO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
148	26151671	VIRGINIA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
149	30665624	LEONIS	FUENTES	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINIST: FUNDESOE
CONTRATO: 3681

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JULIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
150	34961789	TEMILDA	LOPES	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
151	1064314546	SANDRA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
152	50907484	MARIA	BOLANO	PUERTO ESCONDIDO	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
						42.700.722	-	2.350.000	-	45.050.722	1.708.029	1.708.029	378.000	3.794.058	41.256.664

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

EGRESO

G - 001 - 1004

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2021-07-31
Cheque No.
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	41.256.664,00
4295810000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	43,00
				Total	$ 41.256.621,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Un Millones Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

9-1-1004

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/07/2021 15:59:11

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: $ 41.256.621,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 tiadi Pto Escondido
julio

Fecha: 27/07/2021
Hora: 21:15:21

Número de documento: 41570797

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5706	NEVI ANAYA	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0105	LUZ BARRIOS	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202	LEDIS PEREZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1115	ERENIA ZUNIGA	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3276	YOAN FLOREZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8635	WADY BRAVO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5955	SILVIA MORA	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3877	ENEIDA IZQUIERDO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5775	AURA DELGADO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623	SAIRA SERNA	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9789	NELLY HERNANDEZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1162	EMILSE BARRIOS	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7788	NAUDY GENES	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4316	MAIDA GONZALEZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1977	KARINA IBANEZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9104	MARTHA LANDERO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9368	ANA LANS	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1881	JOSEFA LICONA	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0532	NELLYS NARVAEZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5542	DIGNA OVIEDO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5496	YINA PEREZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7648	OLGA RIOS	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8334	SORVEY SALAS	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9318	ALEIDA VERGARA	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0633	MAGDALENA BARRIOS	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1186	EMILIA CANABAL	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4868	MARIA FRANCO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9967	LURIS ORTIZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8286	LUZ OSORIO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5024	MIRIAM ZABALA	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9250	ROSELINA PAEZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4558	PIEDAD DIAZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2473	UBELMIS CUELLO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9160	VIRGINIA OLIVERO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2846	LEONIS FUENTES	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5861	OLGA CONTRERAS	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3478	ENIDA ESPITIA	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2860	CLAUDIA FLOREZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2101	BETTY MARTINEZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5078	MARIA BOLANO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3605	LIDIS ALMARIO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5430	BERCELIA MEDINA	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4061	NEYLA FLOREZ	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1351	TEMILDA LOPES	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3551	SANDRA OLIVERO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3151	RAFAELA CARDENAS	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8681	LUZ MIRANDA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 171

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2021-07-31

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

L. 6. 171

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					

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
No.	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	Fecha de presentación de la planilla	MODALIDAD-			HCB PUERTO ESCONDIDO
	0					

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
N°	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



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

NOMINA MES
L - 005 - 170

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

Fecha Comprobante
2021-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000170,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-23.031.942,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-944.867,00
2370060000	APORTES FONDO DE PENSION	800,205,721	360		-944.867,00
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 - 170

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
			2021-07-31

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. 170

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINIST: FUNDESOE
CONTRATO: 350

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JULIO
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	No. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
80	35005402	ANA	ROSARIO	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
81	42653035	ANA	NISPERUZA	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
82	25857902	ARLEDY	CHAVES	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
83	25856861	ARMILA	JIMENEZ	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
84	25856260	BELLARMINA	SALCEDO	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
85	25856220	CARMEN	GOMEZ	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
86	35005821	CARMEN	ESPITIA	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
87	25857181	DERLIS	PEREZ	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
88	25796448	EDELMIRA	BERRIO	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
89	1133779079	JOHANA	HERNANDEZ	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
90	50887601	JUDITH	LEON	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
91	25856648	LESLIE	COGOLLO	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
92	25856624	LUDYS	DIAZ	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
93	25857218	MARIA	ARGEL	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
94	25796408	MARIA	SUAREZ	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
95	25855289	MIGUELINA	BARRIOS	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
96	50895259	NELCY	POLO	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
97	1051444141	NEREIDA	PITALUA	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
98	25843546	NERY	GAVIRIA	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
99	25856719	NEYDA	NADAD	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
100	25856282	NIRMA	VERTEL	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
101	50902585	SANDRA	SAENZ	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
102	43803551	SANDRA	CARRASCAL	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
103	25796411	TARCILA	MURILLO	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
104	1063652745	YOCIMAR	NARVAEZ	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
105	50904547	YUDIS	PALACIO	TRADI LOS CORDIBAS	30	908.526		50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
						23.621.676	-	1.300.000	-	24.921.676	944.867	944.867	-	1.889.734	23.031.942

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

EGRESO

G - 001 - 1005

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-07-31
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Sigo

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	23.031.942,00
4295810000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	24,00
				Total	$ 23.031.918,00

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Treinta Y Un Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

Firma y sello beneficiario

9-1-1005

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/07/2021 15:59:33

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: $ 23.031.918,00
Descripción: Pago de Nóminas 360 tiadi los cordobas Julio

Fecha: 27/07/2021
Hora: 21:15:21

Número de documento: 41570836

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1015	ARMILA JIMENEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1163	BELLARMINA SALCEDO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1197	CARMEN GOMEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1205	CARMEN ESPITIA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064	DERLIS PEREZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1031	EDELMIRA BERRIO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1130	JOHANA HERNANDEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1072	JUDITH LEON	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1288	LESLIE COGOLLO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1189	LUDYS DIAZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1007	MARIA ARGEL	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1221	MARIA SUAREZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0991	MIGUELINA BARRIOS	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1049	NELCY POLO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	NEREIDA PITALUA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1098	NERY GAVIRIA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1155	NEYDA NADAD	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1239	NIRMA VERTEL	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1148	SANDRA SAENZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1247	ANA ROSARIO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1080	ANA NISPERUZA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1023	TARCILA MURILLO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0983	YUDIS PALACIO	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3952	ARLEDY CHAVES	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4549	YOCIMAR NARVAEZ	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2752	SANDRA CARRASCAL	$ 885.843,00	Pago Exitoso	



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 172

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

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-07-31

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

1.6.172

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 TRADICIONAL LOS CORDOBAS

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
N°	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

SEGURIDAD SOCIAL

L - 004 - 108

Señores	APORTES EN LINEA		**Fecha Comprobante**
NIT	900,147,238 - 2	**Teléfono**	
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA 2021-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505100000	SEG SOCIAL JULIO	900,147,238	360	Comp:L-004-00000000108,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-50.889.400,00
2370060000	SEG SOCIAL JULIO	900,147,238	360		5.414.815,00
5105700000	SEG SOCIAL JULIO	900,147,238	360		15.086.585,00
2370050000	SEG SOCIAL JULIO	900,147,238	360		5.523.838,00
5105690000	SEG SOCIAL JULIO	900,147,238	360		11.743.462,00
5105680000	SEG SOCIAL JULIO	900,147,238	360		726.400,00
5105720000	SEG SOCIAL JULIO	900,147,238	360		5.508.600,00
5105750000	SEG SOCIAL JULIO	900,147,238	360		4.131.400,00
5105780000	SEG SOCIAL JULIO	900,147,238	360		2.754.300,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por: Siigo

Elaborado por

Aprobado por

aportes en línea

Planilla Resumen

L.4.108

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
2021-07	2021-08	1083772763	9422802124	E	2021/08/05	2021/08/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$50,889,400

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	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 (149 Afiliados)							$125,376,588	$20,065,200			$135,370,374	$16,926,500			$134,764,690	$5,399,400			$135,370,374	$712,000	$134,764,690	$6,749,200		$49,852,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8 (149 Afiliados)							$125,376,588	$20,065,200			$135,370,374	$16,926,500			$134,764,690	$5,399,400			$135,370,374	$712,000	$134,764,690	$6,749,200		$49,852,300
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (149 Afiliados)							$125,376,588	$20,065,200			$135,370,374	$16,926,500			$134,764,690	$5,399,400			$135,370,374	$712,000	$134,764,690	$6,749,200		$49,852,300
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			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
14	CC	34993017	BATISTA ELIZABETH		231001	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
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	X		0	$0	$0	EPS037	20	$605,684	$75,800	CCF16	0	$0	$0	14-4	20	$605,684	$0	0	$0	$0	No	$75,800
18	CC	34977977	BETANCOURT MYRIAM			0	$0	$0	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	$66,900
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
2021-07	2021-08	1083772763	9422802124	E	2021/08/05	2021/08/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$50,889,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				141	$20,501,400	$0	$0	$20,501,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,908,000	$0	$0	$2,908,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	79	$11,486,600	$0	$0	$11,486,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	$5,670,600	$0	$0	$5,670,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$436,200	$0	$0	$436,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$726,400	$0	$0	$726,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	$726,400	$0	$0	$726,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$5,508,600	$0	$0	$5,508,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$5,508,600	$0	$0	$5,508,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				152	$17,267,300	$0	$0	$17,267,300
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	80	$9,088,100	$0	$0	$9,088,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$2,840,000	$0	$0	$2,840,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$681,600	$0	$0	$681,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$4,131,400	$0	$0	$4,131,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	152	$4,131,400	$0	$0	$4,131,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$2,754,300	$0	$0	$2,754,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$2,754,300	$0	$0	$2,754,300
TOTAL				152	$50,889,400	$0	$0	$50,889,400

- 541815 15086585

- 5523838 11743462

2021/08/06 08:57 AM



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

EGRESO

G - 001 - 1006

Señores ISABEL TAVERA
NIT 34,978,556 - 4 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5105480000	360	CUOTA SINDICATO JUNIO	800,205,721 - 5	378.000,00
			Total	$ 378.000,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por: Sigo

Elaborado por **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

9-1-2006

DAVIVIENDA

Cheque No. 60777-9 51

CERO SIETE SIETE SIETE SIETE

AÑO MES DÍA

CHEQUERA 930066893262

2021 06 30

$ 378.000 -

Páguese a la orden de: Isabel Tavera Martinez

La suma de: Trescientos setenta y ocho mil pesos M/L

pesos M/L.

60777-9 - 2015/06/11 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Feliza Pertuz

Firma

03/2018 pagado el impuesto de timbre

⑆0000⑈005⑆930066893262⑈607779

360 sindicato Junio

Retirado a julio

SCOTIABANK COLPATRIA

BQUILLA CALLE 84TRANSAC SB
Cajera: 7001 Secuencia: 7249
Jornada:NORMAL09-07-2021 10:15-05
Número de Cuenta: ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲0446
Titular: ISABEL CARMENZA TAVE
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
Valor Cheque COL$0.00
Valor Efectiva [redacted]
VALOR TOTAL 1
ID. Depositante:
Costo transacción: COL$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

BQUILLA CALLE 84TRANSAC SB
Cajera: 7001 Secuencia: 7261
Jornada:NORMAL09-07-2021 10:15:24
Número de Cuenta: ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲0446
Titular: ISABEL CARMENZA TAVE
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
Valor Cheque COL$0.00
Valor Efectivo COL$378,000.00
VALOR TOTAL COL$378,000.00
ID. Depositante: 1
Costo transacción: COL$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

360 sindicato

junio

SCOTIABANK COLPATRIA

Sit BARRANQUILLA PRADO
Cajero: 1004 Secuencia: 2879
Jornada:NORMAL29-07-2021 15:10:24
Número de Cuenta: **********0446
Titular: ISABEL CARMENZA TAVE
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
Valor Cheque COL$0.00
Valor Efectivo COL$432.000.00
VALOR TOTAL COL$432,000.00
No. Depositante: 34979555
Costo transacción: COL$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Sindicato Mes de Julio Pto Escondido

[redacted]

Ct 350 $ 378000

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

EGRESO

G - 001 - 1007

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-07-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2370350000	360	CUOTA SINDICATO JULIO	800,205,721 - 5	378.000,00
			Total	$ 378.000,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por: Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

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

EGRESO

G - 001 - 1008

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
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505100000	360	PAGO SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238 - 2	51.354.600,00
4295570000	360	PAGO SEG SOCIAL JUNIO	900,147,238 - 2	436.300,00
			Total	$ 50.918.300,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Millones Novecientos Dieciocho Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por: Siigo

Elaborado por **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

9-1-1007

DAVIVIENDA

Cheque No. 607805 51

AÑO MES DÍA 2022 10 12 8

$ 378.000

Páguese a la orden de: Isabel Tavera

La suma de: Trescientos setenta y ocho mil

pesos M/L

Banco Davivienda S.A.

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

Olga Feliza Perez
Firma

360

Sindicato Julio

DAVIVIENDA

Cheque No. 607796 51

AÑO MES DÍA 2022 10 12 8

$ 50.918.300=

9-1-1008

Páguese a la orden de: Fondesoc

La suma de: Cincuenta millones novecientos dieciocho mil

Trescientos pesos M/L

Banco Davivienda S.A.

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

Olga Feliza Perez
Firma

360

SS Mes de Junio

Reembolso



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

NOMINA MES

L - 005 - 176

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

2021-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2510150000	PAGO PRIMAS 2020	800,205,721	360		8.760.651,00
2305150000	PAGO PRIMAS 2020	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000176,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-8.760.651,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L S - 176

PLANILLA DE LIQUIDACION DE TALENTO HUMANO		Versión 1
Regional: Monteria	Centro Zonal:	EMBRE
	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE	

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral	FAMILIAR
	0	

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO									PAGOS	
N°	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DE CONTRTO	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DIAS LIQUIDADOS	PRIMA DE SERVICIOS	NETO RECIBIDO
1	ELIZABETH	GOMEZ	34987863	7/12/2020	30/12/2020	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	24	$ 36.117	$ 36.117
2	MARIA	ARRIETA	34994774	7/12/2020	30/12/2020	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	24	$ 36.117	$ 36.117
3	MARTA	AVILA	34957925	7/12/2020	30/12/2020	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	24	$ 36.117	$ 36.117
4	GILMA	CARRASCAL	50899499	7/12/2020	30/12/2020	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	24	$ 36.117	$ 36.117
5	AMPARO	PASTRANA	34959121	7/12/2020	30/12/2020	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	24	$ 36.117	$ 36.117
6	SANDY	REYNEL	50920471	7/12/2020	30/12/2020	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	24	$ 36.117	$ 36.117
7	ANA	ROSARIO	35005402	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
8	ANA	NISPERUZA	42653035	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
9	ARLEDY	CHAVES	25857902	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
10	ARMILA	JIMENEZ	25856861	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
11	BELLARMINA	SALCEDO	25856260	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
12	CARMEN	GOMEZ	25856220	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
13	CARMEN	ESPITIA	35005821	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
14	DERLIS	PEREZ	25857181	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
15	EDELMIRA	BERRIO	25796448	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
16	JOHANA	HERNANDEZ	1133779079	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
17	JUDITH	LEON	50887601	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
18	LESLIE	COGOLLO	25856648	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
19	LUDYS	DIAZ	25856624	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
20	MARIA	ARGEL	25857218	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
21	MARIA	SUAREZ	25796408	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
22	MIGUELINA	BARRIOS	25855289	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
23	NELCY	POLO	50895259	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
24	NEREIDA	PITALUA	1051444141	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
25	NERY	GAVIRIA	25843546	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
26	NEYDA	NADAD	25856719	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
27	NIRMA	VERTEL	25856282	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
28	SANDRA	SAENZ	50902585	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
29	SANDRA	CARRASCAL	43803551	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
30	TARCILA	MURILLO	25796411	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
31	YOCIMAR	NARVAEZ	1063652745	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
32	YUDIS	PALACIO	50904547	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
33	ALGEMIRA	GARNAUTT	34993180	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
34	AMBROSINA	MARTINEZ	50891491	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
35	ANA	THEVENING	34959412	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
36	ANA	IBARRA	35000140	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
37	ANYIS	ORTEGA	1003433049	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
38	ARGENIDA	PAYARES	34995360	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
39	AUCELYS	MARTINEZ	1066737766	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
40	BERTA	HERNANDEZ	34988771	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
41	BETSY	MENDOZA	40919334	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
42	CINDY	RODRIGUEZ	1067905234	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
43	CLARA	PEÑA	50903540	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
44	DEISY	MERCADO	1067913059	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
45	DIAMILETH	CASARRUBIA	50893465	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
46	DIANA	GONZALEZ	50912311	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520

PLANILLA DE LIQUIDACION DE TALENTO HUMANO		Versión 1
Regional: Monteria	Centro Zonal:	EMBRE
	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE	

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral	FAMILIAR
	0	

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO									PAGOS	
N°	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DE CONTRTO	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DIAS LIQUIDADOS	PRIMA DE SERVICIOS	NETO RECIBIDO
47	DIVISAY	MEJIA	34990935	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
48	DORIS	ESPITIA	34987277	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
49	EDITH	BRAVO	34971745	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
50	ELENA	GOMEZ	34970212	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
51	ELIZABETH	BATISTA	34993017	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
52	ELVIA	PASTRANA	34795294	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
53	EMILSE	REINEL	50915596	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
54	ENAISA	DIAZ	34989089	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
55	ENEIDA	RIVERO	50931718	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
56	ERIKA	POLO	1071354930	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
57	EUFEMIA	RIVERO	34969401	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
58	FERMINA	ACOSTA	25779129	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
59	GABRIELA	BALLESTEROS	34998961	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
60	GLENIS	RIVERO	50930032	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
61	HERMINIA	ESCOBAR	50896463	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
62	KATIA	BADER	50897902	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
63	KETTY	TORRES	1064989309	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
64	KETY	ESPITIA	50902674	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
65	LADYS	SOTO	34981466	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
66	LIDIA	HERNANDEZ	50910100	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
67	LILIA	BENITEZ	50937420	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
68	LILIANA	ALARCON	26160348	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
69	LUDYS	MARTINEZ	50882874	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
70	LUISA	RAMOS	50940246	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
71	LUZ	JIMENEZ	26204623	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
72	LUZ	OVIEDO	50921790	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
73	LUZ	ANAYA	32559408	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
74	LUZ	VARGAS	50907704	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
75	LUZ	DURANGO	50909750	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
76	MAIDA	GUERRA	34967598	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
77	MARIA	CARRASCAL	1003713469	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
78	MARIA	OLEA	43582996	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
79	MARIA	EDILMA	32486938	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
80	MARIA	GONZALEZ	34968056	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
81	MARIA	RODELO	30562173	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
82	MARINELA	DEORO	25800507	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
83	MARLENE	MARTINEZ	26163567	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
84	MARTHA	RAMOS	50908466	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
85	MARTHA	PEINADO	34991373	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
86	MARY	RODRIGUEZ	50904481	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
87	MEDIS	PEÑATA	50910187	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
88	MIRIAM	PIÑERES	25987430	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
89	MIRNA	MARQUEZ	50906503	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
90	MIRNA	RODRIGUEZ	50894984	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
91	MONICA	SUAREZ	25785921	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520

PLANILLA DE LIQUIDACION DE TALENTO HUMANO		Versión 1
Regional: Monteria	Centro Zonal:	EMBRE
	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE	

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral	FAMILIAR
	0	

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO									PAGOS	
N°	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DE CONTRTO	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DIAS LIQUIDADOS	PRIMA DE SERVICIOS	NETO RECIBIDO
92	MYRIAM	BETANCOURT	34977977	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
93	NEILA	PEREZ	50934534	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
94	NELCY	HERNANDEZ	34992281	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
95	NINI	PEINADO	50932449	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
96	OBEIDA	GUERRA	26231336	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
97	OLGA	EUSSE	26163566	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
98	OLGA	SNOW	26201600	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
99	REINALDA	SOTO	50909226	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
100	ROSILDA	AYALA	34976472	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
101	RUTH	CONDE	34976572	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
102	SOL	TIRADO	34982747	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
103	VIRGINIA	RAMIREZ	64869323	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
104	YENITH	ARTEAGA	50940377	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
105	YULENIS	POLO	1067858503	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
106	NEVI	ANAYA	26153936	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
107	LUZ	BARRIOS	26152049	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
108	LEDIS	PEREZ	26153795	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
109	ERENIA	ZUÑIGA	26153140	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
110	YOAN	FLOREZ	26140077	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
111	WADY	BRAVO	22807749	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
112	SILVIA	MORA	25796303	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
113	ENEIDA	IZQUIERDO	26153489	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
114	AURA	DELGADO	50957095	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
115	LUZ	MIRANDA	26152446	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
116	SAIRA	SERNA	50957865	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
117	NELLY	HERNANDEZ	26153590	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
118	EMILSE	BARRIOS	26153806	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
119	NAUDY	GENES	30655237	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
120	MAIDA	GONZALEZ	26153847	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
121	KARINA	IBAÑEZ	1064306822	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
122	MARTHA	LANDERO	50957572	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
123	ANA	LANS	26151757	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
124	JOSEFA	LICONA	50957389	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
125	RAFAELA	CARDENAS	26153771	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
126	LIDIS	ALMARIO	26139572	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
127	OLGA	CONTRERAS	25856167	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
128	ENIDA	ESPITIA	26153654	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
129	CLAUDIA	FLOREZ	50957434	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
130	NEYLA	FLOREZ	26152552	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
131	BETTY	MARTINEZ	26153228	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
132	BERCELIA	MEDINA	26152211	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
133	NELLYS	NARVAEZ	50957828	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
134	DIGNA	OVIEDO	50956515	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
135	YINA	PEREZ	26140083	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
136	OLGA	RIOS	1064308228	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
137	SORVEY	SALAS	45441511	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520

PLANILLA DE LIQUIDACION DE TALENTO HUMANO		Versión 1
Regional: Monteria	Centro Zonal:	EMBRE
	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE	

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral									FAMILIAR
	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO								PAGOS	
Nº	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DE CONTRTO	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DIAS LIQUIDADOS	PRIMA DE SERVICIOS	NETO RECIBIDO
138	ALEIDA	VERGARA	26153357	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
139	MAGDALENA	BARRIOS	26153359	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
140	EMILIA	CANABAL	26153408	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
141	MARIA	FRANCO	26152443	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
142	LURIS	ORTIZ	50956961	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
143	LUZ	OSORIO	50923828	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
144	MIRIAM	ZABALA	33108351	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
145	ROSELINA	PAEZ	34988917	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
146	PIEDAD	DIAZ	50984885	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
147	UBELMIS	CUELLO	50957970	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
148	VIRGINIA	OLIVERO	26151671	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
149	LEONIS	FUENTES	30665624	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
150	TEMILDA	LOPES	34961789	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
151	SANDRA	OLIVERO	1064314546	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
152	MARIA	BOLANO	50907484	7/12/2020	30/12/2020	$ 877.803		$ 877.803	24	$ 58.520	$ 58.520
TOTAL											

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

EGRESO

G - 001 - 1009

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

Fecha Comprobante
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO PRIMAS 2020	800,205,721 - 5	8.760.651,00
4295810000	360	PAGO PRIMAS 2020	800,205,721 - 5	29,00
			Total	$ 8.760.622,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Setecientos Sesenta Mil Seiscientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

Firma y sello beneficiario

9.1.1009

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/07/2021 11:25:05

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: $ 8.760.622,00
Descripción: Pago de Nóminas 360 Primas 2020

Fecha: 07/07/2021
Hora: 14:30:36

Número de documento: 41305730

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1786	CINDY RODRIGUEZ	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida|0002
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3770	CLARA PENA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5706	NEVI ANAYA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0105	LUZ BARRIOS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202	LEDIS PEREZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1115	ERENIA ZUNIGA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3276	YOAN FLOREZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8635	WADY BRAVO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5955	SILVIA MORA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3877	ENEIDA IZQUIERDO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5775	AURA DELGADO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623	SAIRA SERNA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9789	NELLY HERNANDEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1162	EMILSE BARRIOS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7788	NAUDY GENES	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4316	MAIDA GONZALEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1977	KARINA IBANEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9104	MARTHA LANDERO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9368	ANA LANS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1881	JOSEFA LICONA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5861	OLGA CONTRERAS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3478	ENIDA ESPITIA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2860	CLAUDIA FLOREZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2101	BETTY MARTINEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0532	NELLYS NARVAEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5542	DIGNA OVIEDO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5496	YINA PEREZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7648	OLGA RIOS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8334	SORVEY SALAS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9318	ALEIDA VERGARA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0633	MAGDALENA BARRIOS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1186	EMILIA CANABAL	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4868	MARIA FRANCO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9967	LURIS ORTIZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8286	LUZ OSORIO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5024	MIRIAM ZABALA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9250	ROSELINA PAEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4558	PIEDAD DIAZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2473	UBELMIS CUELLO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9160	VIRGINIA OLIVERO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2846	LEONIS FUENTES	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5078	MARIA BOLANO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1023	TARCILA MURILLO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064	DERLIS PEREZ	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida|0002
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1015	ARMILA JIMENEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1163	BELLARMINA SALCEDO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1197	CARMEN GOMEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1205	CARMEN ESPITIA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1031	EDELMIRA BERRIO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1130	JOHANA HERNANDEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1072	JUDITH LEON	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1288	LESLIE COGOLLO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1189	LUDYS DIAZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1007	MARIA ARGEL	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1221	MARIA SUAREZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0991	MIGUELINA BARRIOS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1049	NELCY POLO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	NEREIDA PITALUA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1098	NERY GAVIRIA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1155	NEYDA NADAD	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1239	NIRMA VERTEL	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1148	SANDRA SAENZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6353	AMPARO PASTRANA	$ 36.117,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1247	ANA ROSARIO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1080	ANA NISPERUZA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0983	YUDIS PALACIO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6261	ALGEMIRA GARNAUTT	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3813	AMBROSINA MARTINEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	

BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7401 ANA THEVENING	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9262 ANA IBARRA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6066 ANYIS ORTEGA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1276 AUCELYS MARTINEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623 BETSY MENDOZA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3952 ARLEDY CHAVES	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8736 SANDY REYNEL	$ 36.117,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1290 ELIZABETH GOMEZ	$ 36.117,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7209 MARIA ARRIETA	$ 36.117,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9156 MARTA AVILA	$ 36.117,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0242 GILMA CARRASCAL	$ 36.117,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3101 DEISY MERCADO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3419 DIAMILETH CASARRUBIA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3869 DIANA GONZALEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7512 DIVISAY MEJIA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1873 DORIS ESPITIA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2280 EDITH BRAVO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9086 ELENA GOMEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2241 ELIZABETH BATISTA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0267 EMILSE REINEL	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1613 ENAISA DIAZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7591 ENEIDA RIVERO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1849 ERIKA POLO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8851 EUFEMIA RIVERO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9311 FERMINA ACOSTA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2348 GABRIELA BALLESTEROS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8971 GLENIS RIVERO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3901 HERMINIA ESCOBAR	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7437 KATIA BADER	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5601 KETTY TORRES	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2971 KETY ESPITIA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4772 LADYS SOTO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4703 LIDIA HERNANDEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9696 LILIA BENITEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7910 LILIANA ALARCON	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5763 LUDYS MARTINEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5881 LUISA RAMOS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3277 LUZ OVIEDO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8277 LUZ ANAYA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1405 LUZ VARGAS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9701 LUZ DURANGO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2290 MAIDA GUERRA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8616 MARIA CARRASCAL	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0666 MARIA OLEA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4117 MARIA EDILMA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1416 MARIA GONZALEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2914 MARIA RODELO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2683 MARINELA DEORO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1910 MARLENE MARTINEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1932 MARTHA RAMOS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3114 MARTHA PEINADO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1924 MEDIS PENATA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1180 MIRIAM PINERES	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8340 MIRNA MARQUEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3211 MIRNA RODRIGUEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6138 MONICA SUAREZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1212 MYRIAM BETANCOURT	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0505 NELCY HERNANDEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7205 NINI PEINADO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8212 OLGA EUSSE	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9520 OLGA SNOW	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5954 REINALDA SOTO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2781 RUTH CONDE	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0848 SOL TIRADO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8481 VIRGINIA RAMIREZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9481 YENITH ARTEAGA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9412 YULENIS POLO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4711 ARGENIDA PAYARES	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada|0004
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6234 BERTA HERNANDEZ	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada|0004
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3121 ELVIA PASTRANA	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada|0004
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6334 LUZ JIMENEZ	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada|0004
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6251 MARY RODRIGUEZ	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada|0004
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3095 NEILA PEREZ	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada|0004
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1681 OBEIDA GUERRA	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada|0004
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7127 ROSILDA AYALA	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada|0004
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3605 LIDIS ALMARIO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1351 TEMILDA LOPES	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3551 SANDRA OLIVERO	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8051 LUZ MIRANDA	$ 58.520,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0365
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4549 YOCIMAR NARVAEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5430 BERCELIA MEDINA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4061 NEYLA FLOREZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3151 RAFAELA CARDENAS	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2752 SANDRA CARRASCAL	$ 58.520,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/07/2021 10:24:46

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: $ 643.720,00
Descripción: Pago de Nóminas 360 Correccion pimas 2020.

Fecha: 12/07/2021
Hora: 14:25:31

Número de documento: 41352822

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4314	ARGENIDA PAYARES	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4231	BERTA HERNANDEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4967	CINDY RODRIGUEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4066	ELVIA PASTRANA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3985	LUZ JIMENEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4538	MARY RODRIGUEZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4702	NEILA PEREZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3993	OBEIDA GUERRA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4165	ROSILDA AYALA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064	DERLIS PEREZ	$ 58.520,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8681	LUZ MIRANDA	$ 58.520,00	Pago Exitoso	



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 844

Señores	ALBERTO GUTIERREZ VASQUEZ			**Fecha Comprobante**
NIT	1,140,819,151 - 1	**Teléfono**		
Dirección	FUNDESOE	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2021-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180170000	UNIFORMES	1,140,819,151	360		19.212.648,00
2305150000	UNIFORMES	1,140,819,151	360	Comp:L-013-00000000844,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-19.212.648,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13-804

Cuenta de Cobro No. 304

Julio 30 de 2021

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

NIT. 800.205.721-5

DEBE A:

ALBERTO JESUS GUTIERREZ VASQUEZ

C.C. 1.140.819.151

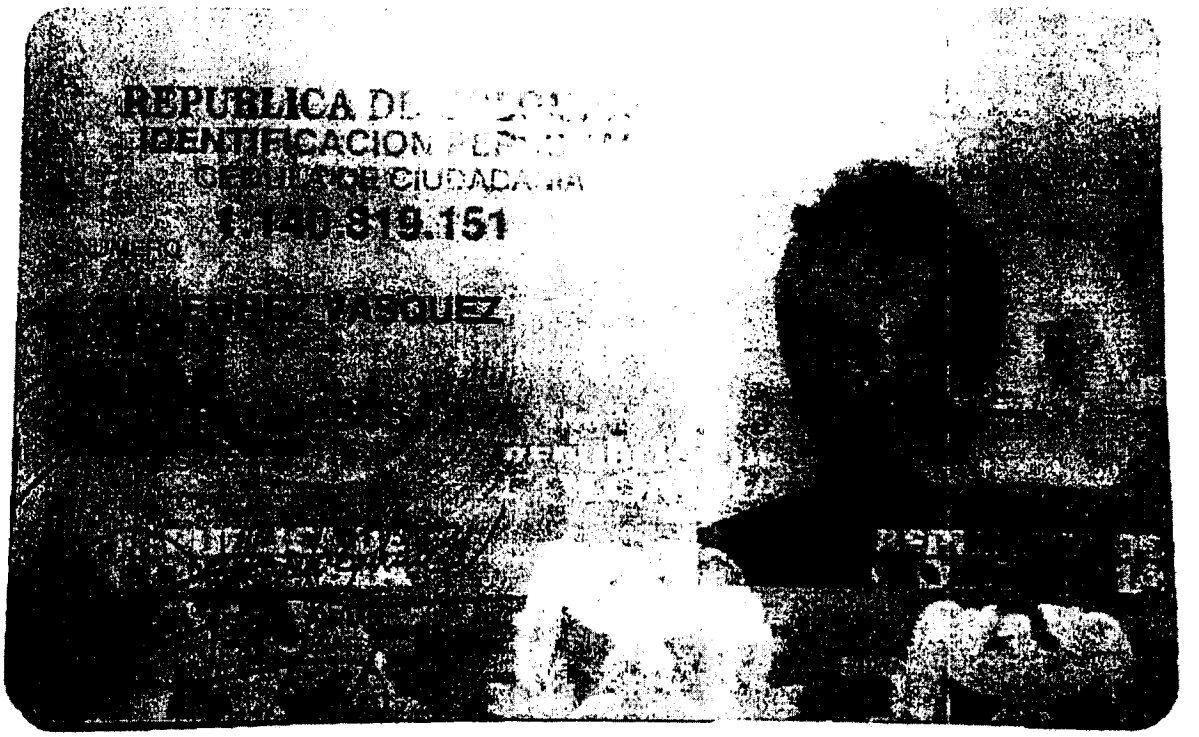
LA SUMA DE:

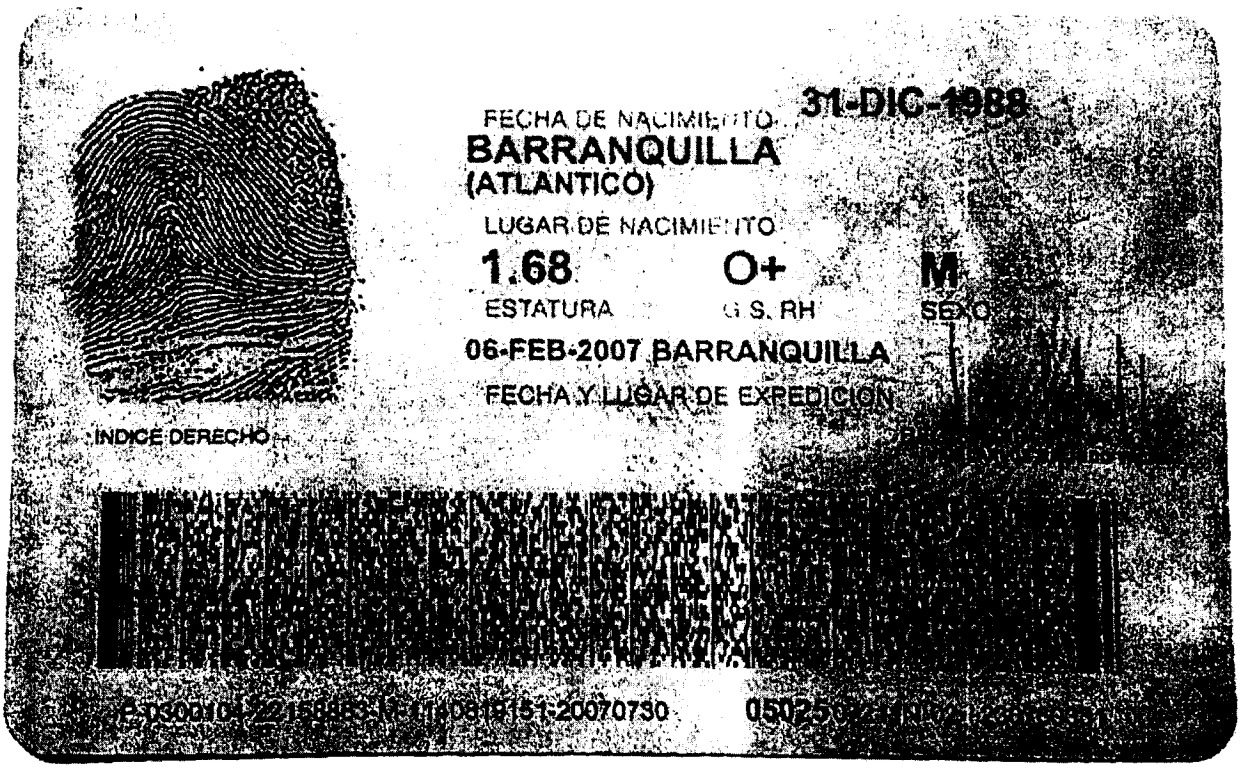
$19.212.648 (Diecinueve millones doscientos doce mil seiscientos cuarenta y ocho pesos ML) por concepto de confección de dotación uniformes para el personal del **contrato No. 360** en el departamento de Córdoba.

Atentamente,

ALBERTO JESUS GUTIERREZ VASQUEZ

C.C. 1.140.819.151


REPUBLICA DE
IDENTIFICACION
CEDULA DE CIUDADANIA
1.140.819.151
VASQUEZ


FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1988
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
06-FEB-2007 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14394081771

(415)7707212489984(8020) 000014394081771

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1140819151 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico: 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	1140819151	2007 02 06

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Barranquilla 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	VASQUEZ	ALBERTO	JESUS

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Barranquilla 001

41. Dirección principal: CL 60 45 51

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
vasquezglobalgroup@gmail.com		3185990935	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2013 08 28	4771	2016 10 07				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

DOCUMENTO SIN COSTO

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2016 10 28

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

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

984. Nombre: GUTIERREZ VASQUEZ ALBERTO JESUS
985. Cargo: Representante legal Certificado

VALOR RACION REGIONALES



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 845

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	FRA 317 RACION REGIONALES	900,719,069	360		281.809,00
2305150000	FRA 317 RACION REGIONALES	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000845,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-281.809,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13-845

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 317

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-30	11:23:44
Expedición	2021-07-30	11:24:24
Vencimiento	2021-08-30	

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010005000035	ACEITE 1000 CC	UND	19,00	1	7,983.00	7,983.00
0010001000072	ARROZ LIBRA	UND	0,00	4	1,720.00	6,880.00
0010004000027	AZUCAR LIBRA	UND	5,00	1	1,714.00	1,714.00
0010001000002	BANANO UNIDAD	UND	0,00	8	571.00	4,568.00
0010001000003	CARNE DE RES LIBRA	UND	0,00	5	10,000.00	50,000.00
0010001000004	CARNE MAGRA LIBRA	UND	0,00	1	12,000.00	12,000.00
0010001000005	CEBOLLA LIBRA	UN	0,00	1	3,500.00	3,500.00
0010001000006	CEBOLLA ROJA	UND	0,00	1	3,800.00	3,800.00
0010001000007	CERDO MAGRO LIBRA	KGM	0,00	1	8,500.00	8,500.00
0010001000008	COROZO LIBRA	UND	0,00	1	200.00	200.00
0010004000004	FECULA DE MAIZ UNIDAD	UND	5,00	1	952.00	952.00
0010001000010	GUAYABA DULCE LIBRA	UND	0,00	2	2,300.00	4,600.00
0010001000011	HABICHUELA LIBRA	UND	0,00	1	3,000.00	3,000.00
0010001000012	HARINA DE MAIZ LIBRA	UND	0,00	1	3,800.00	3,800.00
0010003000013	HUEVO DE GALLINA TIPO A	UND	0,00	38	399.00	15,162.00
0010001000074	LECHE PASTEURIZADA 900 ML	UND	0,00	14	2,500.00	35,000.00
0010001000013	LECHUGA LIBRA	UND	0,00	1	2,500.00	2,500.00
0010001000014	MANDARINA UNIDAD	UND	0,00	19	500.00	9,500.00
0010001000015	MANGO LIBRA	UND	0,00	2	1,500.00	3,000.00
0010001000017	MANZANA UNIDAD	UND	0,00	7	800.00	5,600.00
0010001000018	MORA LIBRA	UND	0,00	1	2,500.00	2,500.00
0010001000019	NARANJA UNIDAD	UND	0,00	7	300.00	2,100.00
0010001000020	PAN DE QUESO	UND	0,00	12	2,500.00	30,000.00
0010001000024	PAN TAJADO UNIDAD	UND	0,00	1	3,200.00	3,200.00
0010001000025	PAPA LIBRA	UND	0,00	2	1,100.00	2,200.00
0010001000026	PAPAYA LIBRA	UND	0,00	2	3,000.00	6,000.00
0010001000027	PATILLA LIBRA	UND	0,00	1	4,500.00	4,500.00
0010001000031	PECHUGA LIBRA	UN	0,00	1	10,000.00	10,000.00
0010001000032	PIÑA LIBRA	UND	0,00	2	3,000.00	6,000.00

Servinfancia Nit: 900.719.069-1

Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

Fundesoe Construyendo Futuro con Calidad

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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:faa1501b18afc9be83cc25833b26c71b5f48e1a3aaa0b0376ece83590cd7ddfd3d513a0d68ddbbfe8204bca6ea3c75f9

ORIGINAL

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 317

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-30	11:23:44
Expedición	2021-07-30	11:24:24
Vencimiento	2021-08-30	

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

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000033	PLATANO AMARILLO UNIDAD	UND	0,00	8	700.00	5,600.00
0010001000034	PLATANO VERDE UNIDAD	UN	0,00	9	800.00	7,200.00
0010001000035	POLLO PECHUGA LIBRA	UN	0,00	1	3,500.00	3,500.00
0010001000079	SAL 500 GRS	UND	0,00	1	500.00	500.00
0010001000037	TOMATE DE ARBOL LIBRA	KGM	0,00	2	1,500.00	3,000.00
0010001000038	TOMATE ROJO LIBRA	KGM	0,00	2	3,000.00	6,000.00
0010001000039	YUCA LIBRA	UND	0,00	1	2,600.00	2,600.00
0010001000040	ZANAHORIA LIBRA	UND	0,00	2	1,500.00	3,000.00

Total Bruto		280,159.00
IVA Tarifa	**5%**	133.30
IVA Tarifa	**19%**	1,516.77
Total a Pagar		**$ 281.809,07**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 281.809,07 | Cuota 1 Vence el 2021-08-30

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Un Mil Ochocientos Nueve Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

CT 356 - MES DE JULIO

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

Fundesoe
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:faa1501b18afc9be83cc25833b26c71b5f48e1a3aaa0b0376ece83590cd7ddfd3d513a0d68ddbbfe8204bca6ea3c75f9

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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

EGRESO

G - 001 - 1010

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
2021-07-31
Cheque No.

Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	ABONO FRA 103		901,239,451 - 4	130.000.000,00
				Total	$ 130.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

9.1.1210

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/07/2021 16:13:05

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: $ 130.000.000,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 Abono alimentacion julio

Fecha: 08/07/2021
Hora: 14:39:57

Número de documento: 41324024

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651M	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA	$ 130.000.000,00	Pago Exitoso	



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 848

				Fecha Comprobante
Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	
Dirección	UNIDAD PRIVADA 68 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	2021-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	FRA 105 RACION REGIONALES	901,239,451	360		209.765,00
2305150000	FRA 105 RACION REGIONALES	901,239,451	360	Comp:L-013-00000000848,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-209.765,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13 848

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento — Número de Factura: FEM-105 — Código Único de Factura - CUFE: da21662166f6f349e9828438fcd2a56cbd66aec4f40031e55d7ab0a82a257c1660fa7bc152119863d769f0053d6b3b61

Fecha de Emisión	29/07/2021	Fecha de Vencimiento	13/08/2021
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	tesoreria@servinfancia.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	3686477
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-14;O-16		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	038	ARROZ SABROSON X 500 GR	GRM	5,00	$ 1.800,00			$ 0,00			$ 9.000,00
2	05	ACEITE IDEAL X 500 ML	MLT	5,00	$ 3.277,31			$ 3.113,45			$ 16.386,55
3	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	5,00	$ 1.523,81			$ 380,95			$ 7.619,05
4	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	5,00	$ 1.142,86			$ 285,71			$ 5.714,29
5	014	LECHE EN POLVO NUTRALAC X 900 GR	GRM	5,00	$ 15.000,00			$ 0,00			$ 75.000,00
6	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	150,00	$ 400,00			$ 0,00			$ 60.000,00
7	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	5,00	$ 1.047,62			$ 261,90			$ 5.238,10
8	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	5,00	$ 1.353,00			$ 0,00			$ 6.765,00
9	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	5,00	$ 4.000,00			$ 0,00			$ 20.000,00

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 360
MONTERIA - CORDOBA (5)
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 (=)	$	205.722,99
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	205.722,99
Total impuesto detalle (+)	$	4.042,01
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	209.765,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	209.765,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

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



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 846

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	
Dirección	UNIDAD PRIVADA 68 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	2021-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	FRA 102 RACION REGIONALES	901,239,451	360		3.099.100,00
2305150000	FRA 102 RACION REGIONALES	901,239,451	360	Comp:L-013-00000000846,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-3.099.100,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13-846

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento — Número de Factura: FEM-102

Código Único de Factura - CUFE: 38dbb0e922ac56d42a5b117d735db0f5a3 8f9f7a1b94e54c083c9a45b88d21696c75f44c8d3f90a6432ea10603a4fc15

Fecha de Emisión	28/07/2021	Fecha de Vencimiento	12/08/2021
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	tesoreria@servinfancia.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	3686477
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-14;O-16		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	038	ARROZ SABROSON X 500 GR	GRM	75,00	$ 1.800,00			$ 0,00			$ 135.000,00
2	04	ACEITE IDEAL X 1000 ML	MLT	25,00	$ 6.050,42			$ 28.739,50			$ 151.260,50
3	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	75,00	$ 1.523,81			$ 5.714,29			$ 114.285,71
4	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	100,00	$ 1.142,86			$ 5.714,29			$ 114.285,71
5	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	50,00	$ 1.047,62			$ 2.619,05			$ 52.380,95
6	019	LENTEJA VERDE LA SOBERANA X 500 GR	GRM	50,00	$ 2.500,00			$ 0,00			$ 125.000,00
7	036	FRIJOL LA FRIJOLERA ROJO X 500 GR	GRM	25,00	$ 3.600,00			$ 0,00			$ 90.000,00
8	033	PANELA MEGA PANELA X 500 GR	NIU	50,00	$ 1.732,00			$ 0,00			$ 86.600,00
9	035	LECHE EN POLVO CANTARO X 900 GR	GRM	75,00	$ 16.500,00			$ 0,00			$ 1.237.500,00
10	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	1.500,00	$ 450,00			$ 0,00			$ 675.000,00
11	034	ARVEJAS LA FRIJOLERA X 500 GR	NIU	25,00	$ 2.500,00			$ 0,00			$ 62.500,00
12	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	25,00	$ 2.500,00			$ 0,00			$ 62.500,00
13	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	25,00	$ 6.000,00			$ 0,00			$ 150.000,00

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 360
MONTERIA - CORDOBA (25) Usuarios Gestantes y Lactantes
COMPLEMENTOS MES DE JULIO
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 (=)	$	3.056.312,87
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.056.312,87
Total impuesto detalle (+)	$	42.787,13
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



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 847

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-07-31
Dirección	UNIDAD PRIVADA 86 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	FRA 103 RACION REGIONALES	901,239,451	360		146.827.300,00
2305150000	FRA 103 RACION REGIONALES	901,239,451	360	Comp:L-013-00000000847,VTO: 1,F.VTO:2021/07/31	-146.827.300,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobada por

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento — Número de Factura: FEM-103

Código Único de Factura - CUFE: 81064ca7c42b058eb6436aecb261f2fc477a064058a7f33765720e165f13258c725097bc4cb123fae704bd188a6f79fa

Fecha de Emisión	28/07/2021	Fecha de Vencimiento	12/08/2021
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	tesoreria@servinfancia.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	3686477
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-14;O-16		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	038	ARROZ SABROSON X 500 GR	GRM	3.400,00	$ 1.800,00			$ 0,00			$ 6.120.000,00
2	04	ACEITE IDEAL X 1000 ML	MLT	1.700,00	$ 6.050,42			$ 1.954.285,71			$ 10.285.714,29
3	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	3.400,00	$ 1.523,81			$259.047,62			$ 5.180.952,38
4	08	HARINA DE MAIZ LA NIEVE X 500 GR	GRM	1.700,00	$ 1.142,86			$ 97.142,86			$ 1.942.857,14
5	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	1.700,00	$ 1.047,62			$ 89.047,62			$ 1.780.952,38
6	019	LENTEJA VERDE LA SOBERANA X 500 GR	GRM	1.700,00	$ 2.500,00			$ 0,00			$ 4.250.000,00
7	034	ARVEJAS LA FRIJOLERA X 500 GR	NIU	1.700,00	$ 2.500,00			$ 0,00			$ 4.250.000,00
8	012	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	GRM	3.400,00	$ 16.500,00			$ 0,00			$ 56.100.000,00
9	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	76.500,00	$ 450,00			$ 0,00			$ 34.425.000,00
10	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	1.700,00	$ 3.160,95			$268.680,95			$ 5.373.619,05
11	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	1.700,00	$ 2.500,00			$ 0,00			$ 4.250.000,00
12	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	1.700,00	$ 6.000,00			$ 0,00			$ 10.200.000,00

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 360
MONTERIA - CORDOBA (1700) Niños 6 Meses a 5 Años
COMPLEMENTOS MES DE JULIO
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 (=)	$	144.159.095,24
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	144.159.095,24
Total impuesto detalle (+)	$	2.668.204,76
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	146.827.300,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	146.827.300,00

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 - 1011

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
2021-07-31
Cheque No.

Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO SALDO FRA 103	901,239,451 - 4	16.827.300,00
2305150000	360	PAGO FRA 102	901,239,451 - 4	3.099.100,00
2305150000	360	PAGO FRA 105	901,239,451 - 4	209.765,00
			Total	$ 20.136.165,00

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Ciento Treinta Y Seis Mil Ciento Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

8-1-2021

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/07/2021 15:18:03

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: $ 20.136.165,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 saldo alimentacion
Julio

Fecha: 29/07/2021
Hora: 16:51:36

Número de documento: 41591344

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 20.136.165,00	Pago Exitoso	

EJECUCION PENDIENTE PERIODO ANTERIOR – PAGOS

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

EGRESO

G - 001 - 1012

Señores DIAN
NIT 800,197,268 - 4
Dirección
Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-07-31
Cheque No.

Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305400000	360	PAGO RETEFUENTE MAYO	800,197,268 - 4	215.314,00
			Total	$ 215.314,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Quince Mil Trescientos Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

9-1-1012

DAVIVIENDA

Cheque No. 60778-2 51

CERO SIETE SETENTA Y OCHO DOS

AÑO MES DÍA

2021 05 30

$215314=

Páguese a la orden de: Fondesoe

La suma de: Doscientos quince mil trescientos catorce

pesos M/L.

60778-2 - 2018/05/11

Banco Davivienda S.A.

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

Firma

360

360 Retefuente Mayo

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

EGRESO

G - 001 - 1013

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

Fecha Comprobante
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO RETEFUENTE JUNIIO	800,197,268 - 4	154.535,00
4295810000	360	PAGO RETEFUENTE JUNIIO	800,197,268 - 4	2,00
			Total	$ 154.533,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo

Elaborado por **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

8-1-1013

DAVIVIENDA

Cheque No. 60781-9 51

DEPOSITEOCHOUNO

AÑO MES DÍA

CHEQUERA 930066893262

2021 06 30

$ 154533=

Páguese a la orden de: Fundesore

La suma de: Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos M/L.

60781-9 - 2018/05/11

Banco Davivienda S.A.

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

Olga Patricia Perez

Firma

valoresocadena

03.2018 Pagado el impuesto de timbre

⑆0000⑈005⑆ ⑆930066893262⑈60781⑨

360

Retefuente Junio

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

EGRESO

G - 001 - 1014

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

Fecha Comprobante
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO FRA 240		900,719,069 - 1	2.385.857,00
				Total	$ 2.385.857,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
Nit:900.719.069-1
Firma y sello beneficiario

8-1-2014

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/07/2021 10:58:50

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: $ 2.385.857,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Mat. didactico F240
Junio

Fecha: 22/07/2021
Hora: 10:59:03

Número de documento: 41515160

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 2.385.857,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 1015

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
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO FRA 241		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

Servinfancia
Nit:900.719.069-1
Firma y sello beneficiario

9-1-1015

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/07/2021 11:02:41

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 Bioseguridad Junio
F. 241

Fecha: 22/07/2021
Hora: 10:59:03

Número de documento: 41515184

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 - 1016

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
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO FRA 242		900,719,069 - 1	1.982.118,00
4295810000	360	PAGO FRA 242		900,719,069 - 1	27,00
				Total	$ 1.982.091,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Dos Mil Noventa Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
Nit:900.719.069-1

Firma y sello beneficiario

9.1.1016

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/07/2021 11:03:01

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: $ 1.982.091,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Dot Aseo Junio
F. 242

Fecha: 22/07/2021
Hora: 10:59:03

Número de documento: 41524491

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 1.982.091,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 1017

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

Fecha Comprobante
2021-07-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO FRA 243		900,719,069 - 1	858.258,00
				Total	$ 858.258,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Servinfancia
Nit:900.719.069-1

Elaborado por **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

9 - 1017

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/07/2021 11:03:10

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: $ 858.258,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 gastos administrativos Junio
F. 243

Fecha: 22/07/2021
Hora: 10:59:03

Número de documento: 41524533

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 858.258,00	Pago Exitoso	