AGOSTO

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:**	**1/08/2021**	
					Hasta:	**30/08/2021**	

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						
HCB COMUNITARIO	99	12	1188	**$7.470.987.862**					**$7.470.987.862**
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**
DOTACION INICIAL BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$1.207.500					**$1.207.500**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$4.685.988	$36.858.510	$17.896.932	$2.437.222	$2.437.222	$2.437.222	$14.220	$39.500					**$66.806.816**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA	$22.913.970	$0	$0	$0	$0	$0	$86.274	$435.096					**$23.435.340**
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	$3.486.198					**$31.172.502**
ASEO,COMB.Y SERV.P. ALTERNANCIA							$36.120	$108.360					
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	$1.361.510					**$10.892.080**
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	$2.446.220					**$20.696.416**
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	$135.370.374					**$1.082.962.992**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724					**$5.109.792**
S.S. PENSIONES	$16.571.496	$16.571.496	$16.571.496	16.571.496	$16.571.496	$16.571.496	$16.571.496	$16.571.496					**$132.571.968**
S.S. SALUD	$11.738.200	$11.738.200	$11.738.200	11.738.200	$11.738.200	$11.738.200	$11.738.200	$11.738.200					**$93.905.600**
S.S. ARL	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936					**$5.767.488**
PARAFISCALES	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926	$12.690.926					**$101.527.408**
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	$11.334.162					**$90.673.296**
PROVISION VACACIONES	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325	$5.640.325					**$45.122.600**
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	$1.360.052					**$10.880.416**
PROVISION CESANTIAS	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162	$11.334.162					**$90.673.296**
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	$6.404.143					**$51.233.144**
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	$129.934.640					**$981.567.621**
VALOR RACION							$281.664	$978.000					
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO ALTERNANCIA	$0	$0	$0	$395.064	$395.064	$395.064	$209.765	$1.048.825					**$2.443.782**
LLAMADAS	$0	$7.300.000	$7.300.000	$0	$0	$0	$7.300.000	$7.225.000					**$29.125.000**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$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**
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**	**$362.074.349**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.877.775.057**

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:**	**1/08/2021**			
									Hasta:	**30/08/2021**			
3. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
DOTACION INICIAL BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.207.650					**$1.207.650**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$4.685.988	$0	$0	$2.437.210	$2.437.230	$2.437.055	$14.154	$39.000					**$12.050.637**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$86.311	$435.102					**$521.413**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$4.456.592	$4.456.588	$4.456.625	$3.641.713	$3.485.295					**$20.496.813**
ASEO,COMB.Y SERV.P. ALTERNANCIA							$36.120	$108.360					
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$8.504.742	$0	$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	$2.446.220					**$20.690.099**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$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	$135.370.374					**$1.140.785.718**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724					**$5.109.792**
S.S. PENSIONES	$21.083.000	$20.937.600	$20.937.600	$20.937.600	$20.937.800	$20.937.700	$20.501.400	$20.356.100					**$166.628.800**
S.S. SALUD	$17.267.200	$17.267.200	$17.267.200	$17.267.200	$17.267.400	$17.267.300	$17.267.300	$17.267.300					**$138.138.100**
S.S. ARL	$729.600	$724.800	$722.400	$722.400	$720.000	$728.000	$726.400	$722.000					**$5.795.600**
PARAFISCALES	$12.038.400	$11.959.200	$11.919.600	$11.919.600	$12.285.200	$12.421.600	$12.394.300	$12.318.000					**$97.255.900**
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	$129.934.640					**$1.105.039.288**
VALOR RACION							$281.809	$978.000					
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$209.765	$1.219.600					**$1.429.365**
LLAMADAS	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000	$7.300.000	$7.262.501	$7.225.000					**$58.287.501**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$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**
TOTAL EJECUCION	**$273.085.846**	**$345.499.689**	**$345.510.952**	**$352.705.519**	**$361.093.159**	**$426.947.412**	**$350.197.805**	**$333.751.365**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.788.791.747**

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:**	**1/08/2021**		
										Hasta:	**30/08/2021**		
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	$11.607.824					**$92.862.592**
PROVISION VACACIONES	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724	$5.776.724					**$46.213.792**
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	$1.392.982					**$11.143.856**
PROVISION CESANTIAS	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824	$11.607.824					**$92.862.592**
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	$6.404.216					**$51.233.728**
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**	**$36.789.570**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$294.316.560**

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:**	**1/08/2021**			
									Hasta:	**30/08/2021**			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
DOTACION INICIAL BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$150	$0	$0	$0	$0	**-$150**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$36.858.510	$17.896.932	$12	-$8	$167	$66	$500	$0	$0	$0	$0	**$54.756.179**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA	$22.913.970	$0	$0	$0	$0	$0	-$37	-$6	$0	$0	$0	$0	**$22.913.927**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$3.558.468	$3.558.468	$3.558.468	$0	$4	-$33	-$589	$903	$0	$0	$0	$0	**$10.675.689**
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	$1.361.510	$0	$0	$0	$0	**-$3.058.702**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$194	$6.004	$34	$29	$88	-$34	$2	$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**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.072.599	$3.007.182	$3.036.258	$3.036.258	$1.817.052	-$72.397.759	$605.684	$0	$0	$0	$0	$0	**-$57.822.726**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	-$4.511.504	-$4.366.104	-$4.366.104	-$4.366.104	-$4.366.304	-$4.366.204	-$3.929.904	-$3.784.604	$0	$0	$0	$0	**-$34.056.832**
S.S. SALUD	-$5.529.000	-$5.529.000	-$5.529.000	-$5.529.000	-$5.529.200	-$5.529.100	-$5.529.100	-$5.529.100	$0	$0	$0	$0	**-$44.232.500**
S.S. ARL	-$8.664	-$3.864	-$1.464	-$1.464	$936	-$7.064	-$5.464	-$1.064	$0	$0	$0	$0	**-$28.112**
PARAFISCALES	$652.526	$731.726	$771.326	$771.326	$405.726	$269.326	$296.626	$372.926	$0	$0	$0	$0	**$4.271.508**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	$0	$0	$0	$0	**-$2.189.296**
PROVISION VACACIONES	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	$0	$0	$0	$0	**-$1.091.192**
PROVISION % A LAS CESANTIA	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	$0	$0	$0	$0	**-$263.440**
PROVISION CESANTIAS	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	$0	$0	$0	$0	**-$2.189.296**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	$0	$0	$0	$0	**-$584**
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	**-$123.471.667**
VALOR RACION							-$145	$0					
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$395.064	$395.064	$395.064	$0	-$170.775	$0	$0	$0	$0	**$1.014.417**
LLAMADAS	-$7.300.000	$0	$0	-$7.300.000	-$7.300.000	-$7.300.000	$37.499	$0	$0	$0	$0	$0	**-$29.162.501**
COSTO INTEGRIDAD	$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**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$14.061.885**	**$32.693.465**	**$13.720.320**	**-$55.142.693**	**-$63.530.333**	**-$129.384.586**	**-$7.880.578**	**-$8.466.586**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$203.928.961**

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	AGOSTO				
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$650.122.949	$0	$716.064.198	$0	$730.090.822	$0	$707.578.208	$0				
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	$496.781.577				
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**	**$496.781.577**	**$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	$295.295.098				
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	$38.456.267				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70.204.359	$75.335.284				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$24.162.736	$0	$0	$75.775.688	$8.760.622	$0				
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**	**$126.151.195**	**$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	$126.151.195				
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	$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**	**$185.617.514**	**$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	1/08/2021 30/08/2021

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	AGOSTO	$126.151.195	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	AGOSTO		$126.151.195
DIFERENCIA A CONCILIAR			$0
DETALLE DE LA CONCILIACION	CREDITOS	DEBITOS	
TOTALES	$0	$0	
BALANCE DE LA CONCILIACION			-

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

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

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

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$217.601.588								$54.400.397					$54.400.397	$163.201.191
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 217.601.588,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 54.400.397,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 54.400.397,00**	**$ 163.201.191,00**

Firma del Representante Legal

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

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

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0360 CONTRATO 360						
CUENTA - CC : 1110200600-0360		CTA CTE 5573 CONTRATO 360		-CONTRATO 360		496,781,577.90
G 001 00000001077 002	20210831	899,999,239 REINTEGRO			28,578,888.00	468,202,689.90
G 001 00000001078 003	20210831	800,205,721 PAGO NOMINA			65,136,656.00	403,066,033.90
G 001 00000001079 002	20210831	800,205,721 PAGO NOMINA			3,109,915.00	399,956,118.90
G 001 00000001080 003	20210831	800,205,721 PAGO NOMINA			41,256,621.00	358,699,497.90
G 001 00000001081 003	20210831	800,205,721 PAGO NOMINA			23,031,918.00	335,667,579.90
G 001 00000001082 002	20210831	34,978,556 SINDICATO AGOST			378,000.00	335,289,579.90
G 001 00000001083 004	20210831	800,205,721 ASEO COMB Y SER			108,360.00	335,181,219.90
G 001 00000001084 003	20210831	860,034,313 CTA CTE 5573 CO			1,670,871.17	333,510,348.73
G 001 00000001085 002	20210831	901,239,451 ABONO FRA 120			90,000,000.00	243,510,348.73
G 001 00000001086 002	20210831	901,239,451 PAGO SALDO FRA			39,934,640.00	203,575,708.73
G 001 00000001087 002	20210831	901,239,451 PAGO FRA 125			978,000.00	202,597,708.73
G 001 00000001088 003	20210831	901,239,451 PAGO FRA 122 Y			1,219,600.00	201,378,108.73
G 001 00000001089 002	20210831	900,719,069 PAGO FRA 313			14,154.00	201,363,954.73
G 001 00000001090 002	20210831	900,719,069 PAGO FRA 314			86,311.00	201,277,643.73
G 001 00000001091 002	20210831	900,719,069 PAGO FRA 318			1,179,485.00	200,098,158.73
G 001 00000001092 002	20210831	900,719,069 PAGO FRA 312			2,371,200.00	197,726,958.73
G 001 00000001093 002	20210831	900,719,069 PAGO FRA 317			281,809.00	197,445,149.73
G 001 00000001094 002	20210831	1,140,819,151 PAGO DOTACION U			19,212,648.00	178,232,501.73
G 001 00000001095 002	20210831	25,785,921 PAGO ALTERNANCI			36,120.00	178,196,381.73
G 001 00000001096 002	20210831	19,591,458 PAGO GASTOS ADT			855,610.00	177,340,771.73
G 001 00000001097 002	20210831	800,205,721 PAGO RETEFUENTE			300,176.00	177,040,595.73
G 001 00000001098 002	20210831	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL			50,889,400.00	126,151,195.73
		TOTAL CUENTA.....			370,630,382.17	126,151,195.73
CUENTA - CC : 1330050000-0360		A PROVEEDORES		-CONTRATO 360		21,558,868.00
G 001 00000001088 002	20210831	901,239,451 ANTICIPO PAQUET		170,775.00		21,729,643.00
		TOTAL CUENTA.....		170,775.00		21,729,643.00
CUENTA - CC : 2305150000-0360		CUENTAS POR PAGAR CT		-CONTRATO 360		24,037,337.00-
G 001 00000001085 001	20210831	901,239,451 ABONO FRA 120		90,000,000.00		65,962,663.00
G 001 00000001086 001	20210831	901,239,451 PAGO SALDO FRA		39,934,640.00		105,897,303.00
G 001 00000001087 001	20210831	901,239,451 PAGO FRA 125		978,000.00		106,875,303.00
G 001 00000001088 001	20210831	901,239,451 PAGO FRA 122		1,048,825.00		107,924,128.00
G 001 00000001089 001	20210831	900,719,069 PAGO FRA 313		14,154.00		107,938,282.00
G 001 00000001090 001	20210831	900,719,069 PAGO FRA 314		86,311.00		108,024,593.00
G 001 00000001091 001	20210831	900,719,069 PAGO FRA 318		1,179,485.00		109,204,078.00
G 001 00000001092 001	20210831	900,719,069 PAGO FRA 312		2,371,200.00		111,575,278.00
G 001 00000001093 001	20210831	900,719,069 PAGO FRA 317		281,809.00		111,857,087.00
G 001 00000001094 001	20210831	1,140,819,151 PAGO DOTACION U		19,212,648.00		131,069,735.00
G 001 00000001095 001	20210831	25,785,921 PAGO ALTERNANCI		36,120.00		131,105,855.00
G 001 00000001096 001	20210831	19,591,458 PAGO GASTOS ADT		855,610.00		131,961,465.00
L 013 00000000886 003	20210831	1,081,912,790 F 178 DOTACION			1,177,459.00	130,784,006.00
L 013 00000000887 002	20210831	22,373,498 F 263 MATERIAL			39,000.00	130,745,006.00
L 013 00000000888 002	20210831	1,081,912,790 F 179 ELEMENTOS			435,102.00	130,309,904.00
L 013 00000000889 003	20210831	1,081,912,790 FRA 176 DOTACI			2,371,200.00	127,938,704.00
L 013 00000000890 003	20210831	1,081,912,790 F 177 DOTACION			1,026,963.00	126,911,741.00
L 013 00000000891 003	20210831	19,591,458 GASTOS ADMINIST			728,838.00	126,182,903.00
L 013 00000000892 003	20210831	901,239,451 FRA 120 ALIMENT			129,934,640.00	3,751,737.00-
L 013 00000000893 003	20210831	901,239,451 FRA 125 RACION			978,000.00	4,729,737.00-
L 013 00000000894 003	20210831	901,239,451 FRA 122 PAQUETE			1,048,825.00	5,778,562.00-
		TOTAL CUENTA.....		155,998,802.00	137,740,027.00	5,778,562.00-
CUENTA - CC : 2305400000-0360		RETEFUENTE POR PAGAR		-CONTRATO 360		300,176.00-
G 001 00000001097 001	20210831	800,205,721 PAGO RETEFUENTE		300,176.00		0.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TOTAL CUENTA.....		300,176.00		0.00
CUENTA - CC : 2365250000-0360	6% RETFTE SERVICIOS		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000000891 002 20210831	19,591,458 GASTOS ADMINIST	775,360.00		46,522.00	46,522.00-
	TOTAL CUENTA.....			46,522.00	46,522.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0360	2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000000886 002 20210831	1,081,912,790 F 178 DOTACION	1,207,650.00		30,191.00	30,191.00-
L 013 00000000889 002 20210831	1,081,912,790 FRA 176 DOTACI	2,432,000.00		60,800.00	90,991.00-
L 013 00000000890 002 20210831	1,081,912,790 F 177 DOTACION	1,053,295.00		26,332.00	117,323.00-
	TOTAL CUENTA.....			117,323.00	117,323.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0360	APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 360		0.00
L 005 00000000177 002 20210830	800,205,721 APORTES A E.P.S			1,708,029.00	1,708,029.00-
L 005 00000000178 002 20210830	800,205,721 APORTES A E.P.S			944,867.00	2,652,896.00-
L 005 00000000179 002 20210830	800,205,721 APORTES A E.P.S			218,046.00	2,870,942.00-
L 005 00000000180 002 20210830	800,205,721 APORTES A E.P.S			2,652,896.00	5,523,838.00-
L 004 00000000110 004 20210831	900,147,238 SEG SOCIAL AGOS		5,523,838.00		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 005 00000000177 003 20210830	800,205,721 APORTES A PENSI			1,708,029.00	1,708,029.00-
L 005 00000000178 003 20210830	800,205,721 APORTES FONDO D			944,867.00	2,652,896.00-
L 005 00000000179 003 20210830	800,205,721 APORTES FONDOS			181,705.00	2,834,601.00-
L 005 00000000180 003 20210830	800,205,721 APORTES FONDOS			2,543,873.00	5,378,474.00-
L 004 00000000110 002 20210831	900,147,238 SEG SOCIAL AGOS		5,378,474.00		0.00
	TOTAL CUENTA.....		5,378,474.00	5,378,474.00	0.00
CUENTA - CC : 2370350000-0360	SINDICATOS		-CONTRATO 360		0.00
L 005 00000000177 098 20210830	34,978,556 SINDICATOS			378,000.00	378,000.00-
G 001 00000001082 001 20210831	34,978,556 SINDICATO AGOST		378,000.00		0.00
	TOTAL CUENTA.....		378,000.00	378,000.00	0.00
CUENTA - CC : 2505050000-0360	SALARIOS POR PAGAR		-CONTRATO 360		0.00
L 005 00000000177 001 20210830	800,205,721 HCB P.ESCONDIDO			41,256,664.00	41,256,664.00-
L 005 00000000178 001 20210830	800,205,721 HCB TRADI LOS C			23,031,942.00	64,288,606.00-
L 005 00000000179 001 20210830	800,205,721 NOMINA FAMI MON			3,109,915.00	67,398,521.00-
L 005 00000000180 001 20210830	800,205,721 COMUNIT MONTERI			65,136,722.00	132,535,243.00-
G 001 00000001078 001 20210831	800,205,721 PAGO NOMINA		65,136,722.00		67,398,521.00-
G 001 00000001079 001 20210831	800,205,721 PAGO NOMINA		3,109,915.00		64,288,606.00-
G 001 00000001080 001 20210831	800,205,721 PAGO NOMINA		41,256,664.00		23,031,942.00-
G 001 00000001081 001 20210831	800,205,721 PAGO NOMINA		23,031,942.00		0.00
	TOTAL CUENTA.....		132,535,243.00	132,535,243.00	0.00
CUENTA - CC : 2505100000-0360	SEG.SOCIAL POR PAGAR		-CONTRATO 360		50,889,400.00-
G 001 00000001098 001 20210831	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL		50,889,400.00		0.00
L 004 00000000110 001 20210831	900,147,238 SEG SOCIAL AGOS			50,663,400.00	50,663,400.00-
	TOTAL CUENTA.....		50,889,400.00	50,663,400.00	50,663,400.00-
CUENTA - CC : 2510100000-0360	CESANTIAS POR PAGAR		-CONTRATO 360		90,015,389.00-
L 006 00000000182 004 20210831	800,205,721 CESANTIA COMUNI			5,660,347.00	95,675,736.00-
L 006 00000000183 004 20210831	800,205,721 CESANTIA FAMI			287,130.00	95,962,866.00-
L 006 00000000184 004 20210831	800,205,721 CESANTIAS HCB P			3,644,333.00	99,607,199.00-
L 006 00000000185 004 20210831	800,205,721 CESANTIA TRADI			2,016,014.00	101,623,213.00-
	TOTAL CUENTA.....			11,607,824.00	101,623,213.00-
CUENTA - CC : 2510150000-0360	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR		-CONTRATO 360		5,479,050.00-

De : AGO 1/2021 A : AGO 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 006 00000000182	002 20210831	800,205,721 PRIMAS COMUNIT			5,660,347.00	11,139,397.00-
L 006 00000000183	002 20210831	800,205,721 PRIMA FAMI MONT			287,130.00	11,426,527.00-
L 006 00000000184	002 20210831	800,205,721 PRIMAS HCB P. E			3,644,333.00	15,070,860.00-
L 006 00000000185	002 20210831	800,205,721 PRIMAS TRADI LO			2,016,014.00	17,086,874.00-
		TOTAL CUENTA.....			11,607,824.00	17,086,874.00-
CUENTA - CC : 2510200000-0360		VACACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 360			44,796,806.00-
L 006 00000000182	008 20210831	800,205,721 VACACIONES COMU			2,830,210.00	47,627,016.00-
L 006 00000000183	008 20210831	800,205,721 VACACIONES FAMI			116,304.00	47,743,320.00-
L 006 00000000184	008 20210831	800,205,721 VACACIONES HBC			1,822,190.00	49,565,510.00-
L 006 00000000185	008 20210831	800,205,721 VACACIONES TRAD			1,008,020.00	50,573,530.00-
		TOTAL CUENTA.....			5,776,724.00	50,573,530.00-
CUENTA - CC : 2510300000-0360		INTERESES CESANTIAS POR PAGAR	-CONTRATO 360			10,802,146.00-
L 006 00000000182	006 20210831	800,205,721 INTERESES COMUN			679,265.00	11,481,411.00-
L 006 00000000183	006 20210831	800,205,721 INTERESES FAMI			34,452.00	11,515,863.00-
L 006 00000000184	006 20210831	800,205,721 INTERESES CESAN			437,335.00	11,953,198.00-
L 006 00000000185	006 20210831	800,205,721 INTERESES TRADI			241,930.00	12,195,128.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,392,982.00	12,195,128.00-
CUENTA - CC : 2510400000-0360		DOTACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 360			25,616,864.00-
L 006 00000000182	010 20210831	800,205,721 DOTACION COMUNI			3,075,709.00	28,692,573.00-
L 006 00000000183	010 20210831	800,205,721 DOTACION FAMI			252,798.00	28,945,371.00-
L 006 00000000184	010 20210831	800,205,721 DOTACION HCB P			1,980,251.00	30,925,622.00-
L 006 00000000185	010 20210831	800,205,721 DOTACION TRADI			1,095,458.00	32,021,080.00-
		TOTAL CUENTA.....			6,404,216.00	32,021,080.00-
CUENTA - CC : 2805100000-0360		SOBRE CONTRATOS	-CONTRATO 360			2,183,852,395.16-
G 001 00000001077	001 20210831	899,999,239 REINTEGRO		28,578,888.00		2,155,273,507.16-
		TOTAL CUENTA.....		28,578,888.00		2,155,273,507.16-
CUENTA - CC : 4295810000-0360		AJUSTE AL PESO	-CONTRATO 360			29,505.00-
G 001 00000001078	002 20210831	800,205,721 PAGO NOMINA			66.00	29,571.00-
G 001 00000001080	002 20210831	800,205,721 PAGO NOMINA			43.00	29,614.00-
G 001 00000001081	002 20210831	800,205,721 PAGO NOMINA			24.00	29,638.00-
		TOTAL CUENTA.....			133.00	29,638.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0360		SUELDOS	-CONTRATO 360			946,986,934.00
L 005 00000000177	004 20210830	26,153,936 SUELDOS		908,526.00		947,895,460.00
L 005 00000000177	005 20210830	26,152,049 SUELDOS		908,526.00		948,803,986.00
L 005 00000000177	006 20210830	26,153,795 SUELDOS		908,526.00		949,712,512.00
L 005 00000000177	007 20210830	26,153,140 SUELDOS		908,526.00		950,621,038.00
L 005 00000000177	008 20210830	26,140,077 SUELDOS		908,526.00		951,529,564.00
L 005 00000000177	009 20210830	22,807,749 SUELDOS		908,526.00		952,438,090.00
L 005 00000000177	010 20210830	25,796,303 SUELDOS		908,526.00		953,346,616.00
L 005 00000000177	011 20210830	26,153,489 SUELDOS		908,526.00		954,255,142.00
L 005 00000000177	012 20210830	50,957,095 SUELDOS		908,526.00		955,163,668.00
L 005 00000000177	013 20210830	26,152,446 SUELDOS		908,526.00		956,072,194.00
L 005 00000000177	014 20210830	50,957,865 SUELDOS		908,526.00		956,980,720.00
L 005 00000000177	015 20210830	26,153,590 SUELDOS		908,526.00		957,889,246.00
L 005 00000000177	016 20210830	26,153,806 SUELDOS		908,526.00		958,797,772.00
L 005 00000000177	017 20210830	30,655,237 SUELDOS		908,526.00		959,706,298.00
L 005 00000000177	018 20210830	26,153,847 SUELDOS		908,526.00		960,614,824.00
L 005 00000000177	019 20210830	1,064,306,822 SUELDOS		908,526.00		961,523,350.00
L 005 00000000177	020 20210830	50,957,572 SUELDOS		908,526.00		962,431,876.00
L 005 00000000177	021 20210830	26,151,757 SUELDOS		908,526.00		963,340,402.00
L 005 00000000177	022 20210830	50,957,389 SUELDOS		908,526.00		964,248,928.00

De : AGO 1/2021 A : AGO 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000177	023 20210830	26,153,771 SUELDOS		908,526.00		965,157,454.00
L 005 00000000177	024 20210830	26,139,572 SUELDOS		908,526.00		966,065,980.00
L 005 00000000177	025 20210830	25,856,167 SUELDOS		908,526.00		966,974,506.00
L 005 00000000177	026 20210830	26,153,654 SUELDOS		908,526.00		967,883,032.00
L 005 00000000177	027 20210830	50,957,434 SUELDOS		908,526.00		968,791,558.00
L 005 00000000177	028 20210830	26,152,552 SUELDOS		908,526.00		969,700,084.00
L 005 00000000177	029 20210830	26,153,228 SUELDOS		908,526.00		970,608,610.00
L 005 00000000177	030 20210830	26,152,211 SUELDOS		908,526.00		971,517,136.00
L 005 00000000177	031 20210830	50,957,828 SUELDOS		908,526.00		972,425,662.00
L 005 00000000177	032 20210830	50,956,515 SUELDOS		908,526.00		973,334,188.00
L 005 00000000177	033 20210830	26,140,083 SUELDOS		908,526.00		974,242,714.00
L 005 00000000177	034 20210830	1,064,308,228 SUELDOS		908,526.00		975,151,240.00
L 005 00000000177	035 20210830	45,441,511 SUELDOS		908,526.00		976,059,766.00
L 005 00000000177	036 20210830	26,153,357 SUELDOS		908,526.00		976,968,292.00
L 005 00000000177	037 20210830	26,153,359 SUELDOS		908,526.00		977,876,818.00
L 005 00000000177	038 20210830	26,153,408 SUELDOS		908,526.00		978,785,344.00
L 005 00000000177	039 20210830	26,152,443 SUELDOS		908,526.00		979,693,870.00
L 005 00000000177	040 20210830	50,956,961 SUELDOS		908,526.00		980,602,396.00
L 005 00000000177	041 20210830	50,923,828 SUELDOS		908,526.00		981,510,922.00
L 005 00000000177	042 20210830	33,108,351 SUELDOS		908,526.00		982,419,448.00
L 005 00000000177	043 20210830	34,988,917 SUELDOS		908,526.00		983,327,974.00
L 005 00000000177	044 20210830	50,984,885 SUELDOS		908,526.00		984,236,500.00
L 005 00000000177	045 20210830	50,957,970 SUELDOS		908,526.00		985,145,026.00
L 005 00000000177	046 20210830	26,151,671 SUELDOS		908,526.00		986,053,552.00
L 005 00000000177	047 20210830	30,665,624 SUELDOS		908,526.00		986,962,078.00
L 005 00000000177	048 20210830	34,961,789 SUELDOS		908,526.00		987,870,604.00
L 005 00000000177	049 20210830	1,064,314,546 SUELDOS		908,526.00		988,779,130.00
L 005 00000000177	050 20210830	50,907,484 SUELDOS		908,526.00		989,687,656.00
L 005 00000000178	004 20210830	35,005,402 SUELDOS		908,526.00		990,596,182.00
L 005 00000000178	005 20210830	42,653,035 SUELDOS		908,526.00		991,504,708.00
L 005 00000000178	006 20210830	25,857,902 SUELDOS		908,526.00		992,413,234.00
L 005 00000000178	007 20210830	25,856,861 SUELDOS		908,526.00		993,321,760.00
L 005 00000000178	008 20210830	25,856,260 SUELDOS		908,526.00		994,230,286.00
L 005 00000000178	009 20210830	25,856,220 SUELDOS		908,526.00		995,138,812.00
L 005 00000000178	010 20210830	35,005,821 SUELDOS		908,526.00		996,047,338.00
L 005 00000000178	011 20210830	25,857,181 SUELDOS		908,526.00		996,955,864.00
L 005 00000000178	012 20210830	25,796,448 SUELDOS		908,526.00		997,864,390.00
L 005 00000000178	013 20210830	1,133,779,079 SUELDOS		908,526.00		998,772,916.00
L 005 00000000178	014 20210830	50,887,601 SUELDOS		908,526.00		999,681,442.00
L 005 00000000178	015 20210830	25,856,648 SUELDOS		908,526.00		1,000,589,968.00
L 005 00000000178	016 20210830	25,856,624 SUELDOS		908,526.00		1,001,498,494.00
L 005 00000000178	017 20210830	25,857,218 SUELDOS		908,526.00		1,002,407,020.00
L 005 00000000178	018 20210830	25,796,408 SUELDOS		908,526.00		1,003,315,546.00
L 005 00000000178	019 20210830	25,855,289 SUELDOS		908,526.00		1,004,224,072.00
L 005 00000000178	020 20210830	50,895,259 SUELDOS		908,526.00		1,005,132,598.00
L 005 00000000178	021 20210830	1,051,444,141 SUELDOS		908,526.00		1,006,041,124.00
L 005 00000000178	022 20210830	25,843,546 SUELDOS		908,526.00		1,006,949,650.00
L 005 00000000178	023 20210830	25,856,719 SUELDOS		908,526.00		1,007,858,176.00
L 005 00000000178	024 20210830	25,856,282 SUELDOS		908,526.00		1,008,766,702.00
L 005 00000000178	025 20210830	50,902,585 SUELDOS		908,526.00		1,009,675,228.00
L 005 00000000178	026 20210830	43,803,551 SUELDOS		908,526.00		1,010,583,754.00
L 005 00000000178	027 20210830	25,796,411 SUELDOS		908,526.00		1,011,492,280.00
L 005 00000000178	028 20210830	1,063,652,745 SUELDOS		908,526.00		1,012,400,806.00
L 005 00000000178	029 20210830	50,904,547 SUELDOS		908,526.00		1,013,309,332.00
L 005 00000000179	004 20210830	34,987,863 SUELDOS		454,263.00		1,013,763,595.00
L 005 00000000179	005 20210830	34,994,774 SUELDOS		454,263.00		1,014,217,858.00
L 005 00000000179	006 20210830	34,957,925 SUELDOS		454,263.00		1,014,672,121.00

De : AGO 1/2021 A : AGO 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000179	007 20210830	SUELDOS	50,899,499	454,263.00		1,015,126,384.00
L 005 00000000179	008 20210830	SUELDOS	34,959,121	454,263.00		1,015,580,647.00
L 005 00000000179	009 20210830	SUELDOS	50,920,471	454,263.00		1,016,034,910.00
L 005 00000000180	004 20210830	SUELDOS	34,993,180	908,526.00		1,016,943,436.00
L 005 00000000180	005 20210830	SUELDOS	50,891,491	908,526.00		1,017,851,962.00
L 005 00000000180	006 20210830	SUELDOS	34,959,412	908,526.00		1,018,760,488.00
L 005 00000000180	007 20210830	SUELDOS	35,000,140	908,526.00		1,019,669,014.00
L 005 00000000180	008 20210830	SUELDOS	1,003,433,049	908,526.00		1,020,577,540.00
L 005 00000000180	009 20210830	SUELDOS	34,995,360	908,526.00		1,021,486,066.00
L 005 00000000180	010 20210830	SUELDOS	1,066,737,766	908,526.00		1,022,394,592.00
L 005 00000000180	011 20210830	SUELDOS	34,988,771	908,526.00		1,023,303,118.00
L 005 00000000180	012 20210830	SUELDOS	40,919,334	908,526.00		1,024,211,644.00
L 005 00000000180	013 20210830	SUELDOS	1,067,905,234	908,526.00		1,025,120,170.00
L 005 00000000180	014 20210830	SUELDOS	50,903,540	908,526.00		1,026,028,696.00
L 005 00000000180	015 20210830	SUELDOS	1,067,913,059	908,526.00		1,026,937,222.00
L 005 00000000180	016 20210830	SUELDOS	50,893,465	908,526.00		1,027,845,748.00
L 005 00000000180	017 20210830	SUELDOS	50,912,311	908,526.00		1,028,754,274.00
L 005 00000000180	018 20210830	SUELDOS	34,990,935	908,526.00		1,029,662,800.00
L 005 00000000180	019 20210830	SUELDOS	34,987,277	908,526.00		1,030,571,326.00
L 005 00000000180	020 20210830	SUELDOS	34,971,745	908,526.00		1,031,479,852.00
L 005 00000000180	021 20210830	SUELDOS	34,970,212	908,526.00		1,032,388,378.00
L 005 00000000180	022 20210830	SUELDOS	34,993,017	908,526.00		1,033,296,904.00
L 005 00000000180	023 20210830	SUELDOS	34,795,294	908,526.00		1,034,205,430.00
L 005 00000000180	024 20210830	SUELDOS	50,915,596	908,526.00		1,035,113,956.00
L 005 00000000180	025 20210830	SUELDOS	34,989,089	908,526.00		1,036,022,482.00
L 005 00000000180	026 20210830	SUELDOS	50,931,718	908,526.00		1,036,931,008.00
L 005 00000000180	027 20210830	SUELDOS	1,071,354,930	908,526.00		1,037,839,534.00
L 005 00000000180	028 20210830	SUELDOS	34,969,401	908,526.00		1,038,748,060.00
L 005 00000000180	029 20210830	SUELDOS	25,779,129	908,526.00		1,039,656,586.00
L 005 00000000180	030 20210830	SUELDOS	34,998,961	908,526.00		1,040,565,112.00
L 005 00000000180	031 20210830	SUELDOS	50,930,032	908,526.00		1,041,473,638.00
L 005 00000000180	032 20210830	SUELDOS	50,896,463	908,526.00		1,042,382,164.00
L 005 00000000180	033 20210830	SUELDOS	50,897,902	908,526.00		1,043,290,690.00
L 005 00000000180	034 20210830	SUELDOS	1,064,989,309	908,526.00		1,044,199,216.00
L 005 00000000180	035 20210830	SUELDOS	50,902,674	908,526.00		1,045,107,742.00
L 005 00000000180	036 20210830	SUELDOS	34,981,466	908,526.00		1,046,016,268.00
L 005 00000000180	037 20210830	SUELDOS	50,910,100	908,526.00		1,046,924,794.00
L 005 00000000180	038 20210830	SUELDOS	50,937,420	908,526.00		1,047,833,320.00
L 005 00000000180	039 20210830	SUELDOS	26,160,348	908,526.00		1,048,741,846.00
L 005 00000000180	040 20210830	SUELDOS	50,882,874	908,526.00		1,049,650,372.00
L 005 00000000180	041 20210830	SUELDOS	50,940,246	908,526.00		1,050,558,898.00
L 005 00000000180	042 20210830	SUELDOS	26,204,623	908,526.00		1,051,467,424.00
L 005 00000000180	043 20210830	SUELDOS	50,921,790	908,526.00		1,052,375,950.00
L 005 00000000180	044 20210830	SUELDOS	32,559,408	908,526.00		1,053,284,476.00
L 005 00000000180	045 20210830	SUELDOS	50,907,704	908,526.00		1,054,193,002.00
L 005 00000000180	046 20210830	SUELDOS	50,909,750	908,526.00		1,055,101,528.00
L 005 00000000180	047 20210830	SUELDOS	34,967,598	908,526.00		1,056,010,054.00
L 005 00000000180	048 20210830	SUELDOS	1,003,713,469	908,526.00		1,056,918,580.00
L 005 00000000180	049 20210830	SUELDOS	43,582,996	908,526.00		1,057,827,106.00
L 005 00000000180	050 20210830	SUELDOS	32,486,938	908,526.00		1,058,735,632.00
L 005 00000000180	051 20210830	SUELDOS	34,968,056	908,526.00		1,059,644,158.00
L 005 00000000180	052 20210830	SUELDOS	30,562,173	908,526.00		1,060,552,684.00
L 005 00000000180	053 20210830	SUELDOS	25,800,507	908,526.00		1,061,461,210.00
L 005 00000000180	054 20210830	SUELDOS	26,163,567	908,526.00		1,062,369,736.00
L 005 00000000180	055 20210830	SUELDOS	50,908,466	908,526.00		1,063,278,262.00
L 005 00000000180	056 20210830	SUELDOS	34,991,373	908,526.00		1,064,186,788.00
L 005 00000000180	057 20210830	SUELDOS	50,904,481	908,526.00		1,065,095,314.00

De : AGO 1/2021 A : AGO 31/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000180 058	20210830	50,910,187	SUELDOS		908,526.00		1,066,003,840.00
L 005 00000000180 059	20210830	25,987,430	SUELDOS		908,526.00		1,066,912,366.00
L 005 00000000180 060	20210830	50,906,503	SUELDOS		908,526.00		1,067,820,892.00
L 005 00000000180 061	20210830	50,894,984	SUELDOS		908,526.00		1,068,729,418.00
L 005 00000000180 062	20210830	25,785,921	SUELDOS		908,526.00		1,069,637,944.00
L 005 00000000180 063	20210830	34,977,977	SUELDOS		1,053,890.00		1,070,691,834.00
L 005 00000000180 064	20210830	50,934,534	SUELDOS		908,526.00		1,071,600,360.00
L 005 00000000180 065	20210830	34,992,281	SUELDOS		908,526.00		1,072,508,886.00
L 005 00000000180 066	20210830	50,932,449	SUELDOS		908,526.00		1,073,417,412.00
L 005 00000000180 067	20210830	26,231,336	SUELDOS		908,526.00		1,074,325,938.00
L 005 00000000180 068	20210830	26,163,566	SUELDOS		908,526.00		1,075,234,464.00
L 005 00000000180 069	20210830	26,201,600	SUELDOS		908,526.00		1,076,142,990.00
L 005 00000000180 070	20210830	50,909,226	SUELDOS		908,526.00		1,077,051,516.00
L 005 00000000180 071	20210830	34,976,472	SUELDOS		908,526.00		1,077,960,042.00
L 005 00000000180 072	20210830	34,976,572	SUELDOS		908,526.00		1,078,868,568.00
L 005 00000000180 073	20210830	34,982,747	SUELDOS		908,526.00		1,079,777,094.00
L 005 00000000180 074	20210830	64,869,323	SUELDOS		908,526.00		1,080,685,620.00
L 005 00000000180 075	20210830	50,940,377	SUELDOS		908,526.00		1,081,594,146.00
L 005 00000000180 076	20210830	1,067,858,503	SUELDOS		908,526.00		1,082,502,672.00
			TOTAL CUENTA.....		135,515,738.00		1,082,502,672.00
CUENTA - CC : 5105100000-0360			AUXILIO DE TRANSPORTE		-CONTRATO 360		4,471,068.00
L 005 00000000179 010	20210830	34,987,863	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		4,577,522.00
L 005 00000000179 011	20210830	34,994,774	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		4,683,976.00
L 005 00000000179 012	20210830	34,957,925	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		4,790,430.00
L 005 00000000179 013	20210830	50,899,499	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		4,896,884.00
L 005 00000000179 014	20210830	34,959,121	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		5,003,338.00
L 005 00000000179 015	20210830	50,920,471	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		5,109,792.00
			TOTAL CUENTA.....		638,724.00		5,109,792.00
CUENTA - CC : 5105180000-0360			BONO DE LLAMADAS		-CONTRATO 360		51,100,000.00
L 005 00000000177 051	20210830	26,153,936	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,150,000.00
L 005 00000000177 052	20210830	26,152,049	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,200,000.00
L 005 00000000177 053	20210830	26,153,795	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,250,000.00
L 005 00000000177 054	20210830	26,153,140	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,300,000.00
L 005 00000000177 055	20210830	26,140,077	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,350,000.00
L 005 00000000177 056	20210830	22,807,749	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,400,000.00
L 005 00000000177 057	20210830	25,796,303	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,450,000.00
L 005 00000000177 058	20210830	26,153,489	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,500,000.00
L 005 00000000177 059	20210830	50,957,095	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,550,000.00
L 005 00000000177 060	20210830	26,152,446	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,600,000.00
L 005 00000000177 061	20210830	50,957,865	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,650,000.00
L 005 00000000177 062	20210830	26,153,590	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,700,000.00
L 005 00000000177 063	20210830	26,153,806	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,750,000.00
L 005 00000000177 064	20210830	30,655,237	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,800,000.00
L 005 00000000177 065	20210830	26,153,847	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,850,000.00
L 005 00000000177 066	20210830	1,064,306,822	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,900,000.00
L 005 00000000177 067	20210830	50,957,572	BONO DE LLAMADA		50,000.00		51,950,000.00
L 005 00000000177 068	20210830	26,151,757	BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,000,000.00
L 005 00000000177 069	20210830	50,957,389	BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,050,000.00
L 005 00000000177 070	20210830	26,153,771	BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,100,000.00
L 005 00000000177 071	20210830	26,139,572	BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,150,000.00
L 005 00000000177 072	20210830	25,856,167	BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,200,000.00
L 005 00000000177 073	20210830	26,153,654	BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,250,000.00
L 005 00000000177 074	20210830	50,957,434	BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,300,000.00
L 005 00000000177 075	20210830	26,152,552	BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,350,000.00
L 005 00000000177 076	20210830	26,153,228	BONO DE LLAMADA		50,000.00		52,400,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000177	077 20210830	BONO DE LLAMADA	26,152,211	50,000.00		52,450,000.00
L 005 00000000177	078 20210830	BONO DE LLAMADA	50,957,828	50,000.00		52,500,000.00
L 005 00000000177	079 20210830	BONO DE LLAMADA	50,956,515	50,000.00		52,550,000.00
L 005 00000000177	080 20210830	BONO DE LLAMADA	26,140,083	50,000.00		52,600,000.00
L 005 00000000177	081 20210830	BONO DE LLAMADA	1,064,308,228	50,000.00		52,650,000.00
L 005 00000000177	082 20210830	BONO DE LLAMADA	45,441,511	50,000.00		52,700,000.00
L 005 00000000177	083 20210830	BONO DE LLAMADA	26,153,357	50,000.00		52,750,000.00
L 005 00000000177	084 20210830	BONO DE LLAMADA	26,153,359	50,000.00		52,800,000.00
L 005 00000000177	085 20210830	BONO DE LLAMADA	26,153,408	50,000.00		52,850,000.00
L 005 00000000177	086 20210830	BONO DE LLAMADA	26,152,443	50,000.00		52,900,000.00
L 005 00000000177	087 20210830	BONO DE LLAMADA	50,956,961	50,000.00		52,950,000.00
L 005 00000000177	088 20210830	BONO DE LLAMADA	50,923,828	50,000.00		53,000,000.00
L 005 00000000177	089 20210830	BONO DE LLAMADA	33,108,351	50,000.00		53,050,000.00
L 005 00000000177	090 20210830	BONO DE LLAMADA	34,988,917	50,000.00		53,100,000.00
L 005 00000000177	091 20210830	BONO DE LLAMADA	50,984,885	50,000.00		53,150,000.00
L 005 00000000177	092 20210830	BONO DE LLAMADA	50,957,970	50,000.00		53,200,000.00
L 005 00000000177	093 20210830	BONO DE LLAMADA	26,151,671	50,000.00		53,250,000.00
L 005 00000000177	094 20210830	BONO DE LLAMADA	30,665,624	50,000.00		53,300,000.00
L 005 00000000177	095 20210830	BONO DE LLAMADA	34,961,789	50,000.00		53,350,000.00
L 005 00000000177	096 20210830	BONO DE LLAMADA	1,064,314,546	50,000.00		53,400,000.00
L 005 00000000177	097 20210830	BONO DE LLAMADA	50,907,484	50,000.00		53,450,000.00
L 005 00000000178	030 20210830	BONO DE LLAMADA	35,005,402	50,000.00		53,500,000.00
L 005 00000000178	031 20210830	BONO DE LLAMADA	42,653,035	50,000.00		53,550,000.00
L 005 00000000178	032 20210830	BONO DE LLAMADA	25,857,902	50,000.00		53,600,000.00
L 005 00000000178	033 20210830	BONO DE LLAMADA	25,856,861	50,000.00		53,650,000.00
L 005 00000000178	034 20210830	BONO DE LLAMADA	25,856,260	50,000.00		53,700,000.00
L 005 00000000178	035 20210830	BONO DE LLAMADA	25,856,220	50,000.00		53,750,000.00
L 005 00000000178	036 20210830	BONO DE LLAMADA	35,005,821	50,000.00		53,800,000.00
L 005 00000000178	037 20210830	BONO DE LLAMADA	25,857,181	50,000.00		53,850,000.00
L 005 00000000178	038 20210830	BONO DE LLAMADA	25,796,448	50,000.00		53,900,000.00
L 005 00000000178	039 20210830	BONO DE LLAMADA	1,133,779,079	50,000.00		53,950,000.00
L 005 00000000178	040 20210830	BONO DE LLAMADA	50,887,601	50,000.00		54,000,000.00
L 005 00000000178	041 20210830	BONO DE LLAMADA	25,856,648	50,000.00		54,050,000.00
L 005 00000000178	042 20210830	BONO DE LLAMADA	25,856,624	50,000.00		54,100,000.00
L 005 00000000178	043 20210830	BONO DE LLAMADA	25,857,218	50,000.00		54,150,000.00
L 005 00000000178	044 20210830	BONO DE LLAMADA	25,796,408	50,000.00		54,200,000.00
L 005 00000000178	045 20210830	BONO DE LLAMADA	25,855,289	50,000.00		54,250,000.00
L 005 00000000178	046 20210830	BONO DE LLAMADA	50,895,259	50,000.00		54,300,000.00
L 005 00000000178	047 20210830	BONO DE LLAMADA	1,051,444,141	50,000.00		54,350,000.00
L 005 00000000178	048 20210830	BONO DE LLAMADA	25,843,546	50,000.00		54,400,000.00
L 005 00000000178	049 20210830	BONO DE LLAMADA	25,856,719	50,000.00		54,450,000.00
L 005 00000000178	050 20210830	BONO DE LLAMADA	25,856,282	50,000.00		54,500,000.00
L 005 00000000178	051 20210830	BONO DE LLAMADA	50,902,585	50,000.00		54,550,000.00
L 005 00000000178	052 20210830	BONO DE LLAMADA	43,803,551	50,000.00		54,600,000.00
L 005 00000000178	053 20210830	BONO DE LLAMADA	25,796,411	50,000.00		54,650,000.00
L 005 00000000178	054 20210830	BONO DE LLAMADA	1,063,652,745	50,000.00		54,700,000.00
L 005 00000000178	055 20210830	BONO DE LLAMADA	50,904,547	50,000.00		54,750,000.00
L 005 00000000180	077 20210830	BONO DE LLAMADA	34,993,180	50,000.00		54,800,000.00
L 005 00000000180	078 20210830	BONO DE LLAMADA	50,891,491	50,000.00		54,850,000.00
L 005 00000000180	079 20210830	BONO DE LLAMADA	34,959,412	50,000.00		54,900,000.00
L 005 00000000180	080 20210830	BONO DE LLAMADA	35,000,140	50,000.00		54,950,000.00
L 005 00000000180	081 20210830	BONO DE LLAMADA	1,003,433,049	50,000.00		55,000,000.00
L 005 00000000180	082 20210830	BONO DE LLAMADA	34,995,360	50,000.00		55,050,000.00
L 005 00000000180	083 20210830	BONO DE LLAMADA	1,066,737,766	50,000.00		55,100,000.00
L 005 00000000180	084 20210830	BONO DE LLAMADA	34,988,771	50,000.00		55,150,000.00
L 005 00000000180	085 20210830	BONO DE LLAMADA	40,919,334	50,000.00		55,200,000.00
L 005 00000000180	086 20210830	BONO DE LLAMADA	1,067,905,234	50,000.00		55,250,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000180	087 20210830	50,903,540 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,300,000.00
L 005 00000000180	088 20210830	1,067,913,059 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,350,000.00
L 005 00000000180	089 20210830	50,893,465 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,400,000.00
L 005 00000000180	090 20210830	50,912,311 BONO DE LLAMADA		25,000.00		55,425,000.00
L 005 00000000180	091 20210830	34,990,935 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,475,000.00
L 005 00000000180	092 20210830	34,987,277 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,525,000.00
L 005 00000000180	093 20210830	34,971,745 BONO DE LLAMADA		25,000.00		55,550,000.00
L 005 00000000180	094 20210830	34,970,212 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,600,000.00
L 005 00000000180	095 20210830	34,993,017 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,650,000.00
L 005 00000000180	096 20210830	34,795,294 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,700,000.00
L 005 00000000180	097 20210830	50,915,596 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,750,000.00
L 005 00000000180	098 20210830	34,989,089 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,800,000.00
L 005 00000000180	099 20210830	50,931,718 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,850,000.00
L 005 00000000180	100 20210830	1,071,354,930 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,900,000.00
L 005 00000000180	101 20210830	34,969,401 BONO DE LLAMADA		50,000.00		55,950,000.00
L 005 00000000180	102 20210830	25,779,129 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,000,000.00
L 005 00000000180	103 20210830	34,998,961 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,050,000.00
L 005 00000000180	104 20210830	50,930,032 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,100,000.00
L 005 00000000180	105 20210830	50,896,463 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,150,000.00
L 005 00000000180	106 20210830	50,897,902 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,200,000.00
L 005 00000000180	107 20210830	1,064,989,309 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,250,000.00
L 005 00000000180	108 20210830	50,902,674 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,300,000.00
L 005 00000000180	109 20210830	34,981,466 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,350,000.00
L 005 00000000180	110 20210830	50,910,100 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,400,000.00
L 005 00000000180	111 20210830	50,937,420 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,450,000.00
L 005 00000000180	112 20210830	26,160,348 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,500,000.00
L 005 00000000180	113 20210830	50,882,874 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,550,000.00
L 005 00000000180	114 20210830	50,940,246 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,600,000.00
L 005 00000000180	115 20210830	26,204,623 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,650,000.00
L 005 00000000180	116 20210830	50,921,790 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,700,000.00
L 005 00000000180	117 20210830	32,559,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,750,000.00
L 005 00000000180	118 20210830	50,907,704 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,800,000.00
L 005 00000000180	119 20210830	50,909,750 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,850,000.00
L 005 00000000180	120 20210830	34,967,598 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,900,000.00
L 005 00000000180	121 20210830	1,003,713,469 BONO DE LLAMADA		50,000.00		56,950,000.00
L 005 00000000180	122 20210830	43,582,996 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,000,000.00
L 005 00000000180	123 20210830	32,486,938 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,050,000.00
L 005 00000000180	124 20210830	34,968,056 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,100,000.00
L 005 00000000180	125 20210830	30,562,173 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,150,000.00
L 005 00000000180	126 20210830	25,800,507 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,200,000.00
L 005 00000000180	127 20210830	26,163,567 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,250,000.00
L 005 00000000180	128 20210830	50,908,466 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,300,000.00
L 005 00000000180	129 20210830	34,991,373 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,350,000.00
L 005 00000000180	130 20210830	50,904,481 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,400,000.00
L 005 00000000180	131 20210830	50,910,187 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,450,000.00
L 005 00000000180	132 20210830	25,987,430 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,500,000.00
L 005 00000000180	133 20210830	50,906,503 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,550,000.00
L 005 00000000180	134 20210830	50,894,984 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,600,000.00
L 005 00000000180	135 20210830	25,785,921 BONO DE LLAMADA		25,000.00		57,625,000.00
L 005 00000000180	136 20210830	34,977,977 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,675,000.00
L 005 00000000180	137 20210830	50,934,534 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,725,000.00
L 005 00000000180	138 20210830	34,992,281 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,775,000.00
L 005 00000000180	139 20210830	50,932,449 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,825,000.00
L 005 00000000180	140 20210830	26,231,336 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,875,000.00
L 005 00000000180	141 20210830	26,163,566 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,925,000.00
L 005 00000000180	142 20210830	26,201,600 BONO DE LLAMADA		50,000.00		57,975,000.00
L 005 00000000180	143 20210830	50,909,226 BONO DE LLAMADA		50,000.00		58,025,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000180 144	20210830	BONO DE LLAMADA	34,976,472	50,000.00		58,075,000.00
L 005 00000000180 145	20210830	BONO DE LLAMADA	34,976,572	50,000.00		58,125,000.00
L 005 00000000180 146	20210830	BONO DE LLAMADA	34,982,747	50,000.00		58,175,000.00
L 005 00000000180 147	20210830	BONO DE LLAMADA	64,869,323	50,000.00		58,225,000.00
L 005 00000000180 148	20210830	BONO DE LLAMADA	50,940,377	50,000.00		58,275,000.00
L 005 00000000180 149	20210830	BONO DE LLAMADA	1,067,858,503	50,000.00		58,325,000.00
		TOTAL CUENTA.....		7,225,000.00		58,325,000.00
CUENTA - CC : 5105300000-0360		CESANTIAS		-CONTRATO 360		81,254,768.00
L 006 00000000182 003	20210831	CESANTIA COMUNI	800,205,721	5,660,347.00		86,915,115.00
L 006 00000000183 003	20210831	CESANTIA FAMI	800,205,721	287,130.00		87,202,245.00
L 006 00000000184 003	20210831	CESANTIAS HCB P	800,205,721	3,644,333.00		90,846,578.00
L 006 00000000185 003	20210831	CESANTIA TRADI	800,205,721	2,016,014.00		92,862,592.00
		TOTAL CUENTA.....		11,607,824.00		92,862,592.00
CUENTA - CC : 5105330000-0360		INTERESES SOBRE CESANTIAS		-CONTRATO 360		9,750,874.00
L 006 00000000182 005	20210831	INTERESES COMUN	800,205,721	679,265.00		10,430,139.00
L 006 00000000183 005	20210831	INTERESES FAMI	800,205,721	34,452.00		10,464,591.00
L 006 00000000184 005	20210831	INTERESES HCB P	800,205,721	437,335.00		10,901,926.00
L 006 00000000185 005	20210831	INTERESES TRADI	800,205,721	241,930.00		11,143,856.00
		TOTAL CUENTA.....		1,392,982.00		11,143,856.00
CUENTA - CC : 5105360000-0360		PRIMA DE SERVICIOS		-CONTRATO 360		81,254,768.00
L 006 00000000182 001	20210831	PRIMAS COMUNIT	800,205,721	5,660,347.00		86,915,115.00
L 006 00000000183 001	20210831	PRIMA FAMI MONT	800,205,721	287,130.00		87,202,245.00
L 006 00000000184 001	20210831	PRIMAS HCB P. E	800,205,721	3,644,333.00		90,846,578.00
L 006 00000000185 001	20210831	PRIMAS TRADI LO	800,205,721	2,016,014.00		92,862,592.00
		TOTAL CUENTA.....		11,607,824.00		92,862,592.00
CUENTA - CC : 5105390000-0360		VACACIONES		-CONTRATO 360		40,437,068.00
L 006 00000000182 007	20210831	VACACIONES COMU	800,205,721	2,830,210.00		43,267,278.00
L 006 00000000183 007	20210831	VACACIONES FAMI	800,205,721	116,304.00		43,383,582.00
L 006 00000000184 007	20210831	VACACIONES HBC	800,205,721	1,822,190.00		45,205,772.00
L 006 00000000185 007	20210831	VACACIONES TRAD	800,205,721	1,008,020.00		46,213,792.00
		TOTAL CUENTA.....		5,776,724.00		46,213,792.00
CUENTA - CC : 5105450000-0360		AUXILIOS		-CONTRATO 360		1,004,278.00
L 005 00000000179 016	20210830	AUXILIOS	34,987,863	145,364.00		1,149,642.00
L 005 00000000180 150	20210830	OTROS	34,971,745	145,364.00		1,295,006.00
L 005 00000000180 151	20210830	OTROS	32,486,938	145,365.00		1,440,371.00
		TOTAL CUENTA.....		436,093.00		1,440,371.00
CUENTA - CC : 5105510000-0360		DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		-CONTRATO 360		44,829,512.00
L 006 00000000182 009	20210831	DOTACION COMUNI	800,205,721	3,075,709.00		47,905,221.00
L 006 00000000183 009	20210831	DOTACION FAMI	800,205,721	252,798.00		48,158,019.00
L 006 00000000184 009	20210831	DOTACION HCB P	800,205,721	1,980,251.00		50,138,270.00
L 006 00000000185 009	20210831	DOTACION TRADI	800,205,721	1,095,458.00		51,233,728.00
		TOTAL CUENTA.....		6,404,216.00		51,233,728.00
CUENTA - CC : 5105680000-0360		APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF		-CONTRATO 360		5,076,000.00
L 004 00000000110 006	20210831	SEG SOCIAL AGOS	900,147,238	722,000.00		5,798,000.00
		TOTAL CUENTA.....		722,000.00		5,798,000.00
CUENTA - CC : 5105690000-0360		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		-CONTRATO 360		85,961,584.00
L 004 00000000110 005	20210831	SEG SOCIAL AGOS	900,147,238	11,743,462.00		97,705,046.00
		TOTAL CUENTA.....		11,743,462.00		97,705,046.00
CUENTA - CC : 5105700000-0360		APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI		-CONTRATO 360		104,422,435.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000110 003	20210831	900,147,238 SEG SOCIAL AGOS		14,977,626.00		119,400,061.00
		TOTAL CUENTA.....		14,977,626.00		119,400,061.00
CUENTA - CC : 5105720000-0360		APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	-CONTRATO 360			37,949,000.00
L 004 00000000110 007	20210831	900,147,238 SEG SOCIAL AGOS		5,474,600.00		43,423,600.00
		TOTAL CUENTA.....		5,474,600.00		43,423,600.00
CUENTA - CC : 5105750000-0360		APORTE I C B F	-CONTRATO 360			28,461,600.00
L 004 00000000110 008	20210831	900,147,238 SEG SOCIAL AGOS		4,106,000.00		32,567,600.00
		TOTAL CUENTA.....		4,106,000.00		32,567,600.00
CUENTA - CC : 5105780000-0360		SENA	-CONTRATO 360			18,974,600.00
L 004 00000000110 009	20210831	900,147,238 SEG SOCIAL AGOS		2,737,400.00		21,712,000.00
		TOTAL CUENTA.....		2,737,400.00		21,712,000.00
CUENTA - CC : 5180040000-0360		VALOR TECNICO AGREGADO	-CONTRATO 360			0.00
G 001 00000001076 001	20210831	32,726,282 VALOR TECNICO A		54,400,397.00		54,400,397.00
		TOTAL CUENTA.....		54,400,397.00		54,400,397.00
CUENTA - CC : 5180050000-0360		GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA	-CONTRATO 360			4,409,777.84
L 013 00000000891 001	20210831	19,591,458 GASTOS ADMINIST		775,360.00		5,185,137.84
		TOTAL CUENTA.....		775,360.00		5,185,137.84
CUENTA - CC : 5305250000-0360		GASTOS BANCARIOS	-CONTRATO 360			467,335.20
G 001 00000001084 001	20210831	860,034,313 GASTOS BANCARIO		194,256.20		661,591.40
		TOTAL CUENTA.....		194,256.20		661,591.40
CUENTA - CC : 5305300000-0360		GRAVAMEN 4*1000	-CONTRATO 360			4,419,190.80
G 001 00000001084 002	20210831	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		1,476,614.97		5,895,805.77
		TOTAL CUENTA.....		1,476,614.97		5,895,805.77
CUENTA - CC : 6205050000-0360		ALIMENTACION	-CONTRATO 360			219,289,388.00
L 013 00000000892 001	20210831	901,239,451 FRA 120 ALIMENT		125,452,077.00		344,741,465.00
L 013 00000000892 002	20210831	901,239,451 FRA 120 ALIMENT		4,482,563.00		349,224,028.00
		TOTAL CUENTA.....		129,934,640.00		349,224,028.00
CUENTA - CC : 6205500000-0360		DOTACION DE ASEO	-CONTRATO 360			8,505,926.00
G 001 00000001083 001	20210831	50,912,311 ASEO COMB Y SER		36,120.00		8,542,046.00
G 001 00000001083 002	20210831	34,971,745 ASEO COMB Y SER		36,120.00		8,578,166.00
G 001 00000001083 003	20210831	25,785,921 ASEO COMB Y SER		36,120.00		8,614,286.00
L 013 00000000889 001	20210831	1,081,912,790 FRA 176 DOTACI		2,432,000.00		11,046,286.00
L 013 00000000890 001	20210831	1,081,912,790 F 177 DOTACION		1,053,295.00		12,099,581.00
		TOTAL CUENTA.....		3,593,655.00		12,099,581.00
CUENTA - CC : 6205600000-0360		MATERIAL DIDACTICO	-CONTRATO 360			10,816,073.00
L 013 00000000887 001	20210831	22,373,498 F 263 MATERIAL		39,000.00		10,855,073.00
		TOTAL CUENTA.....		39,000.00		10,855,073.00
CUENTA - CC : 6205800000-0360		RACION REGIONALES	-CONTRATO 360			752,226,904.00
L 013 00000000893 001	20210831	901,239,451 FRA 125 RACION		953,760.00		753,180,664.00
L 013 00000000893 002	20210831	901,239,451 FRA 125 RACION		24,240.00		753,204,904.00
L 013 00000000894 001	20210831	901,239,451 FRA 122 PAQUETE		1,028,195.00		754,233,099.00
L 013 00000000894 002	20210831	901,239,451 FRA 122 PAQUETE		20,630.00		754,253,729.00
		TOTAL CUENTA.....		2,026,825.00		754,253,729.00
CUENTA - CC : 6205850000-0360		ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	-CONTRATO 360			86,311.00
L 013 00000000888 001	20210831	1,081,912,790 F 179 ELEMENTOS		435,102.00		521,413.00

De : AGO 1/2021 A : AGO 31/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		435,102.00		521,413.00
CUENTA - CC : 6205900000-0360		DOTACION ASEO BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 360		3,677,243.00
L 013 00000000886 001 20210831	1,081,912,790	F 178 DOTACION		1,207,650.00		4,884,893.00
		TOTAL CUENTA.....		1,207,650.00		4,884,893.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	5,468,305.00	794,203,309.17	739,802,912.17	
		TOTAL GENERAL.....	5,468,305.00	794,203,309.17	739,802,912.17	

360.
A50

VALORES TECNICOS AGREGADOS

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

EGRESO

G - 001 - 1076

Señores ISABEL GALVIS / CORPORACION LA ASUNCION
NIT 32,726,282 - 3 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180040000	360	VALOR TECNICO AGREGADO	32,726,282 - 3	54.400.397,00
			Total	$ 54.400.397,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Trescientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

Isabel galvis

Corporación Educativa La Asunción

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

Barranquilla, 30 de Agosto de 2021

CUENTA DE COBRO

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

Identificada con Nit. 800.205.721-5

Debe a :

CORPORACION EDUCATIVA LA ASUNCION

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

La suma de:

$54.400.397.oo

Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos mil trescientos noventa y siete pesos ML

Por concepto de:

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

Atentamente,

ISABEL GALVIS

DIRECTORA

Corporación Educativa La Asunción

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

Propuesta de Valores Técnicos Agregados en Cualificación al Talento Humano

FUNDESOE
2021

Corporación Educativa La Asunción

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

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI

1. PRESENTACIÓN.

Presentamos a consideración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar este proyecto de "diplomado en prevención de violencia a través de estrategias lúdico-pedagógicas y recursos educativos digitales para la educación en el siglo XXI", como su nombre lo indica el objetivo principal es brindar a cada persona del talento humano vinculado habilidades y competencias que mejoren su desempeño laboral y aumente los conocimientos en las distintas áreas de su quehacer diario.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

El crecimiento cuantitativo que han experimentado los programas de atención integral a la primera infancia en los últimos años, pone en evidencia la necesidad de promover su desarrollo integral y garantizar una atención integral de calidad, frente a lo cual se plantea la necesidad de generar procesos de formación y cualificación sobre los distintos componentes de la atención, que permitan contar con un talento humano idóneo que vaya más allá del cumplimiento de sus funciones.

4. **GRUPOS DE BENEFICIARIOS.** El diplomado está dirigido y organizado para todas las madres comunitarias que hacen parte del Talento Humano de Fundesoe a través del contrato No. 360.

5. OBJETIVOS.

Objetivo General

Ejecutar un Plan de cualificación integral y permanente dirigido a los profesionales encargados de administrar el proceso de atención integral.

- **Objetivos Específicos**

- Formar y capacitar al grupo de profesionales responsable de administrar el proceso de atención integral, para que actualicen sus conocimientos sobre el programa de integral, conozcan y pongan en práctica las nuevas condiciones de calidad en las diferentes modalidades de la educación inicial.

- Capacitar a los responsables de los procesos académicos y pedagógicos del programa de atención integral, para que actualicen sus conocimientos y estén en capacidad de generar procesos educativos innovadores y lúdicos de calidad, acordes con la nueva realidad impuesta por la pandemia.

- Capacitar al grupo de empleados del programa de atención integral vinculados directamente con la manipulación de alimentos, para que actualicen sus conocimientos en la perspectiva de cualificar su desempeño y por lo tanto garantizar calidad en el suministro de alimentos seguros.

6. **METODOLOGÍA:** diplomado de 60 horas virtuales. La metodología que se utilizará será de tipo experiencial - participativa. Contará con estudios de casos y planteamiento de estrategias orientadas. Se desarrollará de manera virtual. Cada módulo contiene una actividad académica de usos prácticos de los conceptos desarrollados.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SESIÓN 1

PARTE 1: Interrogar los saberes que los actores tienen sobre el desarrollo del niño, esos con los que se enfrentan en su quehacer cotidiano en relación con los infantes y sus familias, con los cuales se resuelven a diario gran cantidad de situaciones y de donde surgen, todo el tiempo miles de preguntas, a la luz de los conceptos básicos de la estructuración psíquica y el desarrollo físico del niño. El material pedagógico utilizado para este contenido se elaboró en Power Point bajo el título: "La responsabilidad de trabajar con niños: el acto alimentario y su relación con el desarrollo emocional y físico; donde se desarrollan los siguientes contenidos:

i. Responsabilidad del trabajo con niños desde la perspectiva alimentaria.
ii. El trabajo institucional con los niños: un efecto de la modernidad.
    - La concepción a cerca del niño.

- La responsabilidad por el niño: lugar de lo público.

iii. Somos un efecto de la relación mente-cuerpo
- Premisas iniciales de la estructuración psíquica: prematuración, ser de lenguaje, deseo.
- La entrada del niño en la cultura: la humanización.
- El síntoma: Las marcas del niño.

iv. Factores a tener en cuenta en el proceso de estructuración psíquica:
- Lo biológico: salud y nutrición
- Etapas del proceso de estructuración psíquica.
- El medio físico y cultural que nos rodea.
- Eventualidades.

v. Estructuración psíquica y comportamiento alimentario.
vi. Los problemas alimentarios como manifestaciones de afectaciones emocionales.
vii. La atención del niño.

PARTE 2: Identificamos los tipos de relaciones interpersonales que existen en el equipo de Talento Humano, explicamos cuáles son los tipos de relaciones interpersonales sanas y que ayudan a un trabajo más tranquilo, exitoso y ejemplar para nuestros beneficiarios. Se logró que los funcionarios hurgaran en ellos mismos sobre los ajustes que hay que hacer para obtener relaciones interpersonales llenas de inteligencia emocional.

PARTE 3: Establecimos los conceptos que forman la definición de trabajo en equipo, los aspectos que le conciernen e implican a cada actor de un equipo en el desarrollo de sus funciones cotidianas; esto en la perspectiva de cualificar el desempeño de las funciones propias de cada cargo, pero también para poder ser un mejor miembro de equipo en el trabajo y un mejor servidor para la comunidad, impactando de forma positiva la vida de las familias vinculadas a este proyecto.

SESIÓN 2

PARTE 1: El trabajo con los niños como un asunto de responsabilidad social. La importancia de la ética personal en el cumplimiento de las labores cotidianas como una forma de garantizar la salud y propiciar el desarrollo de los niños. El material pedagógico utilizado para este contenido se elaboró en Power Point bajo el título "El trabajo con los niños: un asunto de responsabilidad social" Anexo 3; donde se desarrollan los siguientes contenidos:

i. El niño: razón de ser de nuestro trabajo
ii. Elementos que determinan el desarrollo integral del niño:
   - Los emocionales
   - Los Biológicos
iii. Manifestaciones que dan cuenta de que algo pasa en el niño: cuando desde lo biológico no hay nada que justifique su síntoma.
iv. El niño en la UDSI: Comportamientos típicos que no necesariamente dan cuenta de problemas en el niño.
v. La Humanización por la comida.
vi. ¿Por qué puede llegar a ser complicado el vínculo de los niños con la comida?
vii. En la búsqueda de una relación placentera con el acto alimentario.
viii. El rito cultural de la comida: los aportes desde la UDS
ix. El acto alimentario
x. Su cuota de contribución a la responsabilidad social.

SESIÓN 3

PARTE 1: Establecer los aspectos que le conciernen e implican a cada actor en el desarrollo de sus funciones cotidianas con respecto al proceso de desarrollo integral del niño: reflexiones sobre el impacto de las labores del manipulador de alimentos con relación a la nutrición, el aprendizaje de buenas prácticas alimenticias y la prevención de enfermedades. La estructuración del material pedagógico utilizado para este contenido se elaboró en Power Point bajo el título "Aspectos que le conciernen e implican a cada actor en el desarrollo de sus funciones cotidianas: prevención de enfermedades"; donde se desarrollarán los siguientes contenidos:

i. Alcances de las UDS
ii. El trabajo en equipo en las UDS: aportes desde mi lugar de trabajo.
iii. Frentes de trabajo:
   - Responsabilidades derivadas de las labores operativas de manipular alimentos.
   - El universo de los microorganismos.
   - Clasificación de los microorganismos.
   - Contaminación alimentaria.
   - La ética de la preparación de alimentos.
iv. RETOS FRENTE A LA PANDEMIA.
   - Estrés, ansiedad, miedos y Depresión.
   - El virus se posa sobre nuestros objetos: prevención a través de la higiene.
   - La alimentación como medio para la prevención de enfermedades.

PARTE 2: Prevención de enfermedades, se hizo exposición de una lista completa de enfermedades a las que los niños están expuestos, se explicó la importancia de la vacunación y enseñó un discurso creíble y muy convincente para que los agentes de cambio utilicen con las familias y protejan a los niños a través de la vacunación.

CONTRATO 360 CORDOBA					
ACTORES	**GRUPOS**	**NUMERO FUNCIONARIOS**	**SESION 1 SEPT**	**SESION 2 OCT**	**SESION 3 NOV**
MADRES COMUNITARIAS	1	50	08/09/2021	09/10/2021	10/11/2021
	2	50	09/09/2021	15/102021	16/11/2021
	3	52	10/09/2021	22/10/2021	23/11/2021
TOTAL CAPACITADOS	152				

8. PRESUPUESTO.

ACTIVIDADES	**TOTAL**
Pago diplomado formativo a la entidad que certifica	204.991.588
Fotocopias	760.000
Certificaciones	7.600.000
Material didáctico	4.250.000
	217.601.588

9. **ANEXO:** anexamos a esta propuesta los documentos de la Corporación Educativa la Asunción.

ALCALDIA DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION No. **DEL 2001**

POR LA CUAL SE CONCEDE AUTORIZACION OFICIAL A LA INSTITUCION DE EDUCACION NO FORMAL CORPORACION EDUCATIVA MARIA INMACULADA.

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, en uso de sus atribuciones legales y en especial, las conferidas por el artículo 171 de la Ley 115 de 1994, Decretos 1860 de 1994 y 114 de 1996 del M. E. N. y,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo dispuesto en el literal L. del artículo 151 de la Ley 115 de 1994, es competencia de esta Secretaría aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de Educación Formal y No Formal, a que se refiere la presente Ley.

Que **ISABEL DEL CARMEN GALVIS S.**, identificado con la cédula de ciudadanía No 32.726.282 expedida en Barranquilla, en calidad de representante legal, ha solicitado le sea concedida la autorización oficial para el funcionamiento del Establecimiento de Educación No formal de la **CORPORACION EDUCATIVA MARIA INMACULADA**, de naturaleza Privada cumpliendo con los requisitos legales vigentes, sobre legalización de programas e instituciones de Educación No Formal.

Que la mencionada institución cuenta con una planta física adecuada en la Calle 83 No. 42D-61 del Distrito de Barranquilla, donde su representante legal, impulsa estudio de programas de Educación No Formal.

Que la Comisión designada presentó informe, previo estudio del proyecto de creación de programas, visitó la institución, emitiendo concepto favorable para conceder Autorización Oficial al establecimiento de Educación No Formal **CORPORACION EDUCATIVA MARIA INMACULADA.**

Que el establecimiento de educación no formal **CORPORACION EDUCATIVA MARIA INMACULADA**, ofrecerá programas de educación no formal, que se enuncian en el artículo primero de la parte resolutiva de la presente resolución sustentándose en las normas contenidas en el Decreto 114 de 1996 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.

Que por el mérito de lo anteriormente expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Concédase Autorización Oficial para el funcionamiento del servicio de educación no formal al establecimiento educativo **CORPORACION EDUCATIVA MARIA INMACULADA**, ubicado en la Calle 83 No. 42D-61, del Distrito de Barranquilla, naturaleza Privada, de propiedad de la Lic. **ISABEL DEL CARMEN GALVIS S.** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 32.726.282 de Barranquilla bajo representación legal y dirección de la misma. La Autorización Oficial, faculta al establecimiento a ofrecer los programa de educación no formal y expedir los certificados correspondientes, así:

ALCALDIA DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION No. DEL 2001

PROGRAMAS	INT.HOR.
ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS	1.344
SECRETARIADO EJECUTIVO CON ENFASIS EN INFORMATICA	1.344
CONTABILIDAD SISTEMATIZADA	1.344
ADMINISTRACION DE EMPRESAS	1.344
VENTAS Y MERCADOTECNIA SISTEMATIZADA	1.344

CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL TECNICO EN:

ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS
SECRETARIADO EJECUTIVO CON ENFASIS EN INFORMATICA
CONTABILIDAD SISTEMATIZADA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
VENTAS Y MERCADOTECNIA SISTEMATIZADA

ARTICULO SEGUNDO: La autorización oficial, tendrá validez mientras la institución cumpla con los requisitos y condiciones (locativas, de dotación, organización y funcionamiento), que dieron origen a la presente resolución y cumpla las directrices a que se refiere el Decreto 114 de 1996.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución proceden los recursos de ley dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE:

Dada en Barranquilla D.E., a los 28 NOV 2001

VERA RUA DE HENRIQUEZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deportes

Maria R.

19

BARRANQUILLA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

RESOLUCION No 000524 DE 2006

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION NO FORMAL QUE FUNCIONA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL, en uso de Sus facultades legales y en especial las otorgadas por la Ley 715 del 2001, Ley 115 de 1994, Resoluciones Nos. 5293 del 15 de noviembre de 1995, y 11007 de 1990, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 24 de la Resolución No. 11007 de 1990, establece los requisitos para el cambio de nombre o razón social de una Institución Educativa.

Que a través de la Resolución No. 002131 del 28 de Noviembre de 2001, expedida por la Secretaría de Educación Distrital, se le concedió Autorización Oficial a la Institución de Educación No Formal denominado **CORPORACION EDUCATIVA MARIA INMACULADA.**

Que la señora **ISABEL GALVIS SANCHEZ,** en calidad de Directora, mediante oficio solicita a esta Secretaría la autorización para el cambio de nombre o razón social de la **CORPORACION EDUCATIVA MARIA INMACULADA,** por el de **CORPORACION EDUCATIVA LA ASUNCION.**

Que la resolución 11007 de 1990, en su artículo 24 Parágrafo 1o. establece "No se podrá autorizar cambio de nombre cuando el instituto docente se encuentre sancionado con la suspensión, negociación o cancelación de la aprobación de estudios o la licencia de funcionamiento de labores, cuando pretenda evadir posibles sanciones o cuando se comprueben situaciones de engaño para los usuarios del servicio". Situación no aplicable a la institución en mención.

Que el motivo expuesto por el Representante Legal para justificar la modificación en la razón social del Centro de Educación No Formal, se enmarca dentro de los parámetros establecidos en el artículo 24 de la resolución 11007 de 1990.

Que para este caso la petición procede de quien está legitimado para hacerlo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar el cambio de nombre o razón social del Centro de Educación No Formal denominado **CORPORACION EDUCATIVA MARIA INMACULADA,** por el de **CORPORACION EDUCATIVA LA ASUNCION.** Ubicado en la Calle 83 No 42D-61 de este Distrito, de naturaleza **PRIVADA,** de propiedad, Representado legalmente y bajo la dirección de **ISABEL GALVIS SANCHEZ,** identificada con la Cédula de Ciudadanía No 32.776.282 expedida en Barranquilla.

BARRANQUILLA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

RESOLUCION No 000524 DE 2006

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION NO FORMAL QUE FUNCIONA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ARTICULO SEGUNDO: En todos los documentos que expida el establecimiento deberá anotar entre paréntesis el antiguo nombre por el término de dos (2) años, a partir de la expedición de ésta resolución.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución proceden los recursos de Ley, dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la fecha de notificación.

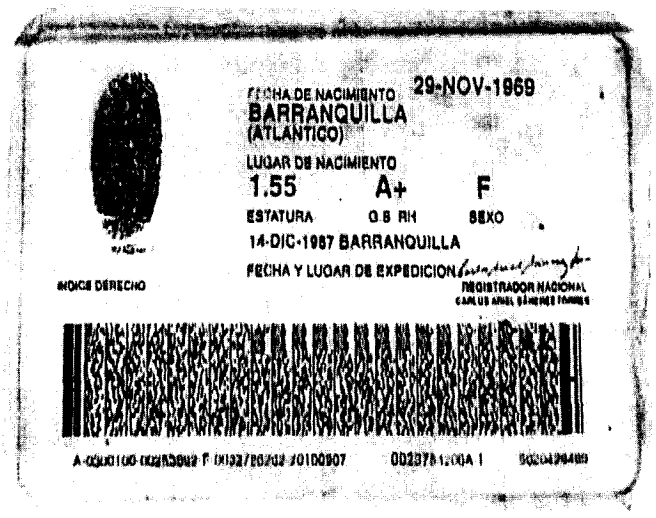
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
Dada en Barranquilla D. E. I. P., el 06 JUN. 2006

JORGE DE LAS SALAS SARMIENTO
Secretario de Educación Distrital

Carlos Quiroz Patrón

Distrito Especial, Industrial y [illegible] **de Barranquilla**
Secretaría de Educación
Oficina de [illegible]
Se notifica de la Res. No. 000524 **de** 06 **Jun** [illegible] **06.**
al(la) Señor(a) Isabel Galvis Sánchez
C.C. No. 32'776.282 **de** Barranquilla
R. Legal [illegible] Corporación Educativa
La Asunción
Barranquilla 12 **Jun.** 6
Proceden los recursos de Ley
Notificado [signature]
C.C. No. 32'776.282 **De** B/quilla


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
32.726.282
SANCHEZ
RAFAEL DEL CARMEN


FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1969
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 A+ F
ESTATURA G.S RH SEXO
14-DIC-1987 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL.
Fecha de expedición: 10/05/2021 - 12:46:32
Recibo No. 8750932, Valor: 3,100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: IQ50DB6CFF

Actividad Principal Código CIIU: S960900 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. Actividad Secundaria Código CIIU: P855100 (PL) FORMACION ACADEMICA NO FORMAL

C E R T I F I C A

Que su total de activos es: $1.000.000,00
UN MILLON PESOS COLOMBIANOS
Grupo NIIF: No Reporta

C E R T I F I C A

Que es propietario(a) de los siguientes Establecimientos de Comercio:
Denominado:
CORPORACION EDUCATIVA LA ASUNCION
Dirección domicilio principal: CL 83 No 42 D - 61 en Barranquilla
Teléfono 1: 3780489
Teléfono 2: 3786729
Email: colmariainmaculada@yahoo.com
Valor Comercial: $1.000.000,00
Actividad Principal: S960900 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Actividad Secundaria: P855100
(PL) FORMACION ACADEMICA NO FORMAL
Matrícula No 719.439 DEL 2018/10/29
Renovación Matrícula: 2018/10/29

C E R T I F I C A

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL.
Fecha de expedición: 10/05/2021 - 12:46:32
Recibo No. 8750932, Valor: 3,100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: IQ50DB6CFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

Que:
GALVIS SANCHEZ ISABEL DEL CARMEN
Cédula de Ciudadanía No. 32.726.282
NIT: 32.726.282 - 3

C E R T I F I C A

Matrícula No. 719.438, registrado(a) desde el 29 de Octubre de 2018

C E R T I F I C A

Que su último año renovado fue el: 2021
Que su última fecha de renovación fue el: 13 de Marzo de 2021

C E R T I F I C A

Que GALVIS SANCHEZ ISABEL DEL CARMEN cumple con la condición de pequeña empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° numeral 1° de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 1° del decreto 545 de 2011.

C E R T I F I C A

Direccion domicilio principal: CL 83 No 42 D - 61
MUNICIPIO: Barranquilla - Atlantico
TELÉFONO1: 3780489
TELÉFONO2: 3786729
EMAIL: colmariainmaculada@yahoo.com

Direccion para notificación judicial: CL 83 No 42 D - 61
MUNICIPIO: Barranquilla - Atlantico
TELÉFONO1: 3780489
TELÉFONO2: 3786729
EMAIL: colmariainmaculada@yahoo.com

C E R T I F I C A

Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de Registro aquí certificados quedan en firme Diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los Actos Administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Los Sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de comercio de Barranquilla.

recursos de reposición y de apelación. Los Sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Corporación Educativa La Asunción

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

EN ALIANZA CON:

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

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTRATO No. 360
AGOSTO 2021

1. PRESENTACIÓN.

"Diplomado en prevención de violencia a través de estrategias lúdico-pedagógicas y recursos educativos digitales para la educación en el siglo XXI", como su nombre lo indica, el objetivo principal es brindar a cada persona del talento humano vinculado habilidades y competencias que mejoren su desempeño laboral y aumente los conocimientos en las distintas áreas de su quehacer diario.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

El crecimiento cuantitativo que han experimentado los programas de atención integral a la primera infancia en los últimos años, pone en evidencia la necesidad de promover su desarrollo integral y garantizar una atención integral de calidad, frente a lo cual se plantea la necesidad de generar procesos de formación y cualificación sobre los distintos componentes de la atención, que permitan contar con un talento humano idóneo que vaya más allá del cumplimiento de sus funciones.

3. **GRUPOS DE BENEFICIARIOS.** El diplomado está dirigido y organizado para todas las madres comunitarias que hacen parte del Talento Humano de Fundesoe a través del contrato No. 360.

4. OBJETIVOS DEL PLAN

- Objetivo General

Ejecutar un Plan de cualificación integral y permanente dirigido a los profesionales encargados de administrar el proceso de atención integral.

- Objetivos Específicos

- Formar y capacitar al grupo de profesionales responsable de administrar el proceso de atención integral, para que actualicen sus conocimientos sobre el programa de integral, conozcan y pongan en práctica las nuevas condiciones de calidad en las diferentes modalidades de la educación inicial.
- Capacitar a los responsables de los procesos académicos y pedagógicos del programa de atención integral, para que actualicen sus conocimientos y estén en capacidad de generar procesos educativos innovadores y lúdicos de calidad, acordes con la nueva realidad impuesta por la pandemia.
- Capacitar al grupo de empleados del programa de atención integral vinculados directamente con la manipulación de alimentos, para que actualicen sus conocimientos en la perspectiva de cualificar su desempeño y por lo tanto garantizar calidad en el suministro de alimentos seguros.

4. **METODOLOGÍA:** diplomado de 60 horas virtuales**.** La metodología que se utilizará será de tipo experiencial- participativa. Contará con estudios de casos y planteamiento de estrategias orientadas. Se desarrollará de manera virtual. Cada módulo contiene una actividad académica de usos prácticos de los conceptos desarrollados.

5. ALCANCE PRIMER MES (agosto)

En el marco de la ejecución del "diplomado en prevención de violencia a través de estrategias lúdico-pedagógicas y recursos educativos digitales para la educación en el siglo XXI", las primeras jornadas de trabajo estuvieron orientadas a recoger información sobre la realidad de la situación en el programa, se hicieron entrevistas continuas con los coordinadores del contrato donde nos suministraron información valiosa para poder hacer del diplomado una capacitación personalizada, con estudios de casos cercanos y reales. Además hubo visitas a campo para conocer de primera mano las historias contadas y las necesidades.

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN AGOSTO

- Entrevistas individuales
- Puesta en común de casos reales
- Estudios de casos
- Producción del material de apoyo
- Estructuración de los contenidos adicionales de la capacitación:

Consistente en la selección y estructuración de los contenidos conceptuales requeridos y apropiados para el abordaje y desarrollo de las sesiones, además de los temas macro, se realizaron unas presentaciones con temas de interés para todo el personal que trabaje con niños de primera infancia:

- Presentación en Power Point titulada "La responsabilidad de trabajar con niños en el marco de su estructuración psíquica". Anexo 1.

- Presentación en Power Point titulada "Dificultades derivadas del proceso de estructuración psíquica del niño". Anexo 2.

- Presentación en Power Point titulada "Aspectos que le conciernen e implican a cada actor en el desarrollo de sus funciones cotidianas con respecto al proceso de estructuración psíquica del niño". Anexo 3.

- Planeación estratégica de los grupos.
- Puesta en común del material de apoyo
- Puesta en común de la metodología.

8. Cronograma de capacitación

CONTRATO 360 CORDOBA					
ACTORES	**GRUPOS**	**NUMERO FUNCIONARIOS**	**SESION 1 SEPT**	**SESION 2 OCT**	**SESION 3 NOV**
MADRES COMUNITARIAS	1	50	08/09/2021	09/10/2021	10/11/2021
	2	50	09/09/2021	15/102021	16/11/2021
	3	52	10/09/2021	22/10/2021	23/11/2021

TOTAL CAPACITADOS	152				



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

EGRESO

G - 001 - 1077

Señores INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT 899,999,239 - 2 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2805100000	360	REINTEGRO	899,999,239 - 2	28.578.888,00
			Total	$ 28.578.888,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Quinientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

8-1-1077

Fecha: 01/09/2021 14:04:58
Producto: Cuenta corriente **********5573

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 28.578.888,00
Fecha de movimiento:	31/08/2021
Hora de movimiento:	11:55:30
Cuenta de origen:	**********5573
Cuenta de destino:	**********6862
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	12516862
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000001112516862
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA
Usuario:	GINA FORERO

Reintegro contrato 360

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHejvega ELIAS JOSE DEL SOCORRRO VEGA MILANE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-023 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA

Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14 17:02:55

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	14521	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	DETALLE	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2021-09-14	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2021-08-31	Saldo Total en COP	28.578.888,00
Año fiscal:	2021	Fuente de Financiación	Nación
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Tesorería:	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero.

Nombre o Razón Social	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESA
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	800205721-5

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2021-08-31	**2.0.00.2.13.1.05 - REINTEGROS GASTOS DE INVERSION**					**0,00**	**28.578.888,00**
	41-06-00-023 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA	ING016 - Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales	14521	0,00	28.578.888,00		
					Totales	**0,00**	**28.578.888,00**

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	14121
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	8633121

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

Documento Soporte	
Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	14599
Fecha	2021-08-31
Descripción	
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

TALENTO HUMANO



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

NOMINA MES

L - 005 - 180

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-08-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000180,VTO: 1,F.VTO:2021/08/30	-65.136.722,00
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 Sigo

Elaborado por

Aprobado por

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

Fecha Comprobante
2021-08-30

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		1.053.890,00
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	2021-08-30

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		25.000,00
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		25.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,970,212	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,993,017	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,795,294	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,915,596	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,989,089	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,931,718	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,071,354,930	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,969,401	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,779,129	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,998,961	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,930,032	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,896,463	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,897,902	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,989,309	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,902,674	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,981,466	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,910,100	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,937,420	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,160,348	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,882,874	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,940,246	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,204,623	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,921,790	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,559,408	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,907,704	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,909,750	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,967,598	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,003,713,469	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	43,582,996	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,486,938	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,968,056	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	30,562,173	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,800,507	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,163,567	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,908,466	360		50.000,00

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES
L - 005 - 180

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

Fecha Comprobante
2021-08-30

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		25.000,00
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	34,971,745	360		145.364,00
5105450000	OTROS	32,486,938	360		145.365,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5-180

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
EAS: FUNDESOC
CONTRATO: 300

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: AGOSTO
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	VALOR HONORARIOS LABORAL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
1	34993180	ALGEMIRA	GARNAUTT	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
2	50891491	AMBROSINA	MARTINEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
3	34959412	ANA	THEVENING	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
4	35000140	ANA	IBARRA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
5	1003433049	ANYIS	ORTEGA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
6	34995360	ARGENIDA	PAYARES	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
7	1066737766	AUCELYS	MARTINEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
8	34988771	BERTA	HERNANDEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
9	40919334	BETSY	MENDOZA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
10	1067905234	CINDY	RODRIGUEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
11	50903540	CLARA	PENA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
12	1067913059	DEISY	MERCADO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
13	50893465	DIAMILETH	CASARRUBIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
14	50912311	DIANA	GONZALEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 25.000		933.526	36.341	36.341	72.682	860.844
15	34990935	DIVISAY	MEJIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
16	34987277	DORIS	ESPITIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
17	34971745	EDITH	BRAVO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 25.000	145.364	1.078.890	36.341		36.341	1.042.549
18	34970212	ELENA	GOMEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
19	34993017	ELIZABETH	BATISTA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
20	34795294	ELVIA	PASTRANA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
21	50915596	EMILSE	REINEL	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
22	34989089	ENAISA	DIAZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
23	50931718	ENEIDA	RIVERO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
24	1071354930	ERIKA	POLO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
25	34988401	EUFEMIA	RIVERO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
26	25779129	FERMINA	ACOSTA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
27	34998961	GABRIELA	BALLESTEROS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
28	50930032	GLENIS	RIVERO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
29	50896463	HERMINIA	ESCOBAR	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
30	50897902	KATIA	BADER	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
31	1064989309	KETTY	TORRES	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
32	50902674	KETY	ESPITIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	8	242.274	$ 50.000	666.252	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
33	34981466	LADYS	SOTO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
34	50910100	LIDIA	HERNANDEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
35	50937420	LILIA	BENITEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
36	26160348	LILIANA	ALARCON	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
37	50882874	LUDYS	MARTINEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
38	50940246	LUISA	RAMOS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
39	26204623	LUZ	JIMENEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
40	50921790	LUZ	OVIEDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
41	32559408	LUZ	ANAYA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
42	50907704	LUZ	VARGAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
43	50909750	LUZ	DURANGO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
44	34967596	MAIDA	GUERRA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
45	1003713469	MARIA	CARRASCAL	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
46	43582996	MARIA	OLEA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
47	32488938	MARIA	EDILMA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 195.000	145.364	1.103.890	36.341		36.341	1.067.549
48	34968056	MARIA	GONZALEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
49	30562173	MARIA	RODELO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
50	25800507	MARINELA	DEORO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
51	26163567	MARLENE	MARTINEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
52	50908466	MARTHA	RAMOS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
53	34991373	MARTHA	PEINADO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
54	50904481	MARY	RODRIGUEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
55	50910187	MEDIS	PENATA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
56	25987430	MIRIAM	PINERES	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
57	50906503	MIRNA	MARQUEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844

58	50894984	MIRNA	RODRIGUEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
59	25785921	MONICA	SUAREZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 25.000		933.526	36.341	36.341	72.682	860.844
60	34977977	MYRIAM	BETANCOURT	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	4	121.137	$ 50.000	932.753	1.103.890	36.341		36.341	1.067.549
61	50934534	NEILA	PEREZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
62	34992281	NELCY	HERNANDEZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
63	50932449	NINI	PEINADO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
64	26231336	OBEIDA	GUERRA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
65	26163566	OLGA	EUSSE	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
66	26201600	OLGA	SNOW	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
67	50909226	REINALDA	SOTO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
68	34976472	ROSILDA	AYALA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
69	34976572	RUTH	CONDE	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
70	34982747	SOL	TIRADO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
71	64869323	VIRGINIA	RAMIREZ	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
72	50940377	YENITH	ARTEAGA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
73	1067858503	YULENIS	POLO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
							66.322.398		64.868.756	3.575.000	1.889.734	70.333.490	2.652.896	2.543.873	5.196.769	65.136.722

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

EGRESO

G - 001 - 1078

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2021-08-31
Cheque No.
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	65.136.722,00
4295810000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	66,00
				Total	$ 65.136.656,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

5-1-1077

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/09/2021 14:53:39

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: $ 65.136.656,00
Descripción: Pago de Nóminas 360 comunitario Monteria

Fecha: 30/08/2021
Hora: 17:35:39

Número de documento: 42020591

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	$ 885.843,00	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	$ 860.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4215	DORIS ESPITIA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4157	EDITH BRAVO	$ 1.042.549,00	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	$ 860.843,00	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

NOMINA MES

L - 005 - 179

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono** 3686477	2021-08-30
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad** MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000179,VTO: 1,F.VTO:2021/08/30	-3.109.915,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-218.046,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	360		-181.705,00
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
5105450000	AUXILIOS	34,987,863	360		145.364,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5. 179

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
EAS: FUNDESOE
CONTRATO: 500

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: AGOSTO
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	VALOR HONORARIOS LABORAL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
74	34987863	ELIZABETH	GOMEZ	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 454.263	30	454.263	145.364	706.081	36.341		36.341	669.740
75	34994774	MARIA	ARRIETA	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 454.263	30	454.263		560.717	36.341	36.341	72.682	488.035
76	34957925	MARTA	AVILA	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 454.263	30	454.263		560.717	36.341	36.341	72.682	488.035
77	50899499	GILMA	CARRASCAL	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 454.263	30	454.263		560.717	36.341	36.341	72.682	488.035
78	34959121	AMPARO	PASTRANA	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 454.263	30	454.263		560.717	36.341	36.341	72.682	488.035
79	50920471	SANDY	REYNEL	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 454.263	30	454.263		560.717	36.341	36.341	72.682	488.035
								2.725.578		2.725.578	145.364	3.509.666	218.046	181.705	399.751	3.109.915

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

EGRESO

G - 001 - 1079

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

Fecha Comprobante
2021-08-31
Cheque No.

Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	3.109.915,00
				Total	$ 3.109.915.00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Nueve Mil Novecientos Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sugo

Elaborado por

Aprobado por

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

Firma y sello beneficiario

9.1-1079

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/09/2021 14:54:36

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: $ 3.109.915,00
Descripción: Pago de Nóminas 360 Fum Honteiq

Fecha: 30/08/2021
Hora: 17:35:39

Número de documento: 42015422

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4223	ELIZABETH GOMEZ	$ 669.740,00	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

NOMINA MES
L - 005 - 177

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-08-30
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	HCB P.ESCONDIDO	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000177,VTO: 1,F.VTO:2021/08/30	-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 Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2021-08-30

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

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES
L - 005 - 177

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-08-30
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

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	34,978,556	360		-378.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. S. 177

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
EAS: FUNDESOE
CONTRATO: 390

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: AGOSTO
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	VALOR HONORARIOS LABORAL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
106	26153936	NEVI	ANAYA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
107	26152049	LUZ	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
108	26153795	LEDIS	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
109	26153140	ERENIA	ZUNIGA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
110	26140077	YOAN	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
111	22807749	WADY	BRAVO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
112	25796303	SILVIA	MORA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
113	26153489	ENEIDA	IZQUIERDO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
114	50957095	AURA	DELGADO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
115	26152446	LUZ	MIRANDA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
116	50957865	SAIRA	SERNA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
117	26153590	NELLY	HERNANDEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
118	26153806	EMILSE	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
119	30655237	NAUDY	GENES	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
120	26153847	MAIDA	GONZALEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
121	1064306822	KARINA	IBANEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
122	50957572	MARTHA	LANDERO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
123	26151757	ANA	LANS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
124	50957389	JOSEFA	LICONA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
125	26153771	RAFAELA	CARDENAS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
126	26139572	LIDIS	ALMARIO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
127	25856167	OLGA	CONTRERAS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
128	26153654	ENIDA	ESPITIA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
129	50957434	CLAUDIA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
130	26152552	NEYLA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
131	26153228	BETTY	MARTINEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
132	26152211	BERCELIA	MEDINA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
133	50957828	NELLYS	NARVAEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
134	50956515	DIGNA	OVIEDO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
135	26140083	YINA	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
136	1064308228	OLGA	RIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
137	45441511	SORVEY	SALAS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
138	26153357	ALEIDA	VERGARA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
139	26153359	MAGDALENA	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
140	26153408	EMILIA	CANABAL	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	10	302.842	$ 50.000	605.684	958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
141	26152443	MARIA	FRANCO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
142	50956961	LURIS	ORTIZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
143	50923828	LUZ	OSORIO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
144	33108351	MIRIAM	ZABALA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
145	34988917	ROSELINA	PAEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
146	50984885	PIEDAD	DIAZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
147	50957970	UBELMIS	CUELLO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
148	26151671	VIRGINIA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
149	30665624	LEONIS	FUENTES	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
150	34961789	TEMILDA	LOPES	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
151	1064314546	SANDRA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
152	50907484	MARIA	BOLANO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000		958.526	36.341	36.341	81.682	876.844
								42.700.722		42.095.038	2.350.000	605.684	45.050.722	1.708.029	1.708.029	3.794.058	41.256.664

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

EGRESO

G - 001 - 1080

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-08-31
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
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 Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

9 - 1 - 1080

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/09/2021 14:55:09

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 Pto Escondido

Fecha: 30/08/2021
Hora: 17:35:39

Número de documento: 42015445

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

NOMINA MES
L - 005 - 178

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-08-30
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000178,VTO: 1,F.VTO:2021/08/30	-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

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-08-30
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

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 Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5. 178

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
EAS: FUNDESOE
CONTRATO: 360

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: AGOSTO
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	VALOR HONORARIOS LABORAL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	BONIFICACION LLAMADAS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
80	35005402	ANA	ROSARIO	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
81	42653035	ANA	NISPERUZA	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
82	25857902	ARLEDY	CHAVES	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
83	25856861	ARMILA	JIMENEZ	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
84	25856260	BELLARMINA	SALCEDO	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
85	25856220	CARMEN	GOMEZ	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
86	35005821	CARMEN	ESPITIA	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
87	25857181	DERLIS	PEREZ	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
88	25796448	EDELMIRA	BERRIO	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
89	1133779079	JOHANA	HERNANDEZ	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
90	50887601	JUDITH	LEON	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
91	25856648	LESLIE	COGOLLO	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
92	25856624	LUDYS	DIAZ	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
93	25857218	MARIA	ARGEL	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
94	25796408	MARIA	SUAREZ	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
95	25856289	MIGUELINA	BARRIOS	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
96	50895259	NELCY	POLO	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
97	1051444141	NEREIDA	PITALUA	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
98	25843546	NERY	GAVIRIA	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
99	25856719	NEYDA	NADAD	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
100	25856282	NIRMA	VERTEL	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
101	50902585	SANDRA	SAENZ	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
102	43803551	SANDRA	CARRASCAL	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
103	25796411	TARCILA	MURILLO	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
104	1063652745	YOCIMAR	NARVAEZ	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
105	50904547	YUDIS	PALACIO	RADI LOS CORDIBA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 908.526	30	908.526	$ 50.000	958.526	36.341	36.341	72.682	885.844
								23.621.676		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 - 1081

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2021-08-31
Cheque No.
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	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 e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Fundesoe
¡Construyendo Futuro con Calidad!
Firma y sello beneficiario

8-1-1021

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/09/2021 14:55:34

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 caidobas

Fecha: 30/08/2021
Hora: 17:35:39

Número de documento: 42015486

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

EGRESO

G - 001 - 1082

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

Fecha Comprobante
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2370350000	360	SINDICATO AGOSTO	34,978,556 - 4	378.000,00
			Total	$ 378.000,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

2-1108

SCOTIABANK COLPATRIA

301 BARRANQUILLA PRADO
Cajera: 1003 Secuencia: 6091
Jornada:NORMAL20-08-2021 15:01:10
Número de Cuenta: **********0446
[illegible]
Valor Cheque $0.00
Valor Efectivo $378,000.00
VALOR TOTAL $378,000.00
ID. Depositante: 900719691
Costo transacción: $0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

360 sindicato
Agosto

RELACION DE DESCUENTO SINDICAL MES DE AGOSTO

CONT: 360

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	FORMA DE PAGO	BANCO	DESCUENTO SINDICATO
1	26153936	NEVI	ANAYA	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
2	26152049	LUZ	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
3	26153795	LEDIS	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
4	26153140	ERENIA	ZUNIGA	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
5	26140077	YOAN	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
6	22807749	WADY	BRAVO	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
7	25796303	SILVIA	MORA	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
8	26153489	ENEIDA	IZQUIERDO	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
9	50957095	AURA	DELGADO	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
10	50957865	SAIRA	SERNA	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
11	26153590	NELLY	HERNANDEZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
12	26153806	EMILSE	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
13	30655237	NAUDY	GENES	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
14	26153847	MAIDA	GONZALEZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
15	1064306822	KARINA	IBANEZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
16	50957572	MARTHA	LANDERO	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
17	26151757	ANA	LANS	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
18	50957389	JOSEFA	LICONA	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
19	26153771	RAFAELA	CARDENAS	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
20	26139572	LIDIS	ALMARIO	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
21	25856167	OLGA	CONTRERAS	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
22	26153654	ENIDA	ESPITIA	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
23	50957434	CLAUDIA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
24	26152552	NEYLA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000
25	26153228	BETTY	MARTINEZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$ 9.000

26	26152211	BERCELIA	MEDINA	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
27	50957828	NELLYS	NARVAEZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
28	50956515	DIGNA	OVIEDO	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
29	26140083	YINA	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
30	45441511	SORVEY	SALAS	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
31	26153357	ALEIDA	VERGARA	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
32	26153359	MAGDALENA	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
33	26153408	EMILIA	CANABAL	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
34	26152443	MARIA	FRANCO	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
35	50956961	LURIS	ORTIZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
36	33108351	MIRIAM	ZABALA	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
37	34988917	ROSELINA	PAEZ	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
38	50957970	UBELMIS	CUELLO	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
39	26151671	VIRGINIA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
40	30665624	LEONIS	FUENTES	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
41	34961789	TEMILDA	LOPES	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
42	50907484	MARIA	BOLANO	PUERTO ESCONDIDO	No de cuenta de la presidenta del sindicato	COLPATRIA	$	9.000
							$	**378.000**

DAVIVIENDA

Cheque No. 60785-3 51
CERO SIETE CERO OCHO CINCO

AÑO MES DÍA

CHEQUERA 930066893262 | 2021 | 08 | 27 | $378 000 --

Páguese a la orden de: Isabel Tavera

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

pesos M/L.

60785-3 - 2018/05/11 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Feliciano Perez
Firma

vivimos cadena

cheque pagado el impuesto de timbre

⑆0000⑈005⑆930066893262⑈607853

360 sindicato Agosto



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

SEGURIDAD SOCIAL

L - 004 - 110

				Fecha Comprobante
Señores	APORTES EN LINEA			
NIT	900,147,238 - 2	**Teléfono**		2021-08-31
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505100000	SEG SOCIAL AGOSTO	900,147,238	360	Comp:L-004-00000000110,VTO: 1,F.VTO:2021/08/31	-50.663.400,00
2370060000	SEG SOCIAL AGOSTO	900,147,238	360		5.378.474,00
5105700000	SEG SOCIAL AGOSTO	900,147,238	360		14.977.626,00
2370050000	SEG SOCIAL AGOSTO	900,147,238	360		5.523.838,00
5105690000	SEG SOCIAL AGOSTO	900,147,238	360		11.743.462,00
5105680000	SEG SOCIAL AGOSTO	900,147,238	360		722.000,00
5105720000	SEG SOCIAL AGOSTO	900,147,238	360		5.474.600,00
5105750000	SEG SOCIAL AGOSTO	900,147,238	360		4.106.000,00
5105780000	SEG SOCIAL AGOSTO	900,147,238	360		2.737.400,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

aportes en línea

Planilla Resumen

L-A-110

360

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
2021-08	2021-09	1120557666	9424204900	E	2021/09/06	2021/09/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$50,663,400

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)																								$125,376,589	$20,065,300			$135,370,376	$16,926,500			$133,916,733	$5,365,400				$135,370,376	$707,600		$133,916,733	$6,706,900		$49,771,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8 (149 Afiliados)																								$125,376,589	$20,065,300			$135,370,376	$16,926,500			$133,916,733	$5,365,400				$135,370,376	$707,600		$133,916,733	$6,706,900		$49,771,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (149 Afiliados)																								$125,376,589	$20,065,300			$135,370,376	$16,926,500			$133,916,733	$5,365,400				$135,370,376	$707,600		$133,916,733	$6,706,900		$49,771,700
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	30940377	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																			0	$0	$0	EPS037	4	$121,137	$15,200	CCF16	4	$121,137	$4,900	14-4	4	$121,137	$700	4	$121,137	$6,200	No	$27,000
18	CC	34977977	BETANCOURT MYRIAM																	X		0	$0	$0	EPS037	26	$787,390	$98,900	CCF16	0	$0	$0	14-4	26	$787,390	$0	0	$0	$0	No	$98,500
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	CCFC35	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	CAMABAL 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	43803951	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 DAMILETH																		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	CCFC35	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
2021-08	2021-09	1120557666	9424204900	E	2021/09/06	2021/09/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$50,663,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				140	$20,356,100	$0	$0	$20,356,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,908,000	$0	$0	$2,908,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	79	$11,486,700	$0	$0	$11,486,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	$5,525,200	$0	$0	$5,525,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$436,200	$0	$0	$436,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$722,000	$0	$0	$722,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	$722,000	$0	$0	$722,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$5,474,600	$0	$0	$5,474,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$5,474,600	$0	$0	$5,474,600
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	$4,106,000	$0	$0	$4,106,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	152	$4,106,000	$0	$0	$4,106,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$2,737,400	$0	$0	$2,737,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$2,737,400	$0	$0	$2,737,400
TOTAL				152	$50,663,400	$0	$0	$50,663,400

14977626

1703462

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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	cra23b #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
2021-08	2021-09	942420490 0	E	2021/09/06				

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	ct	irl	vig	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUNDESOE (149 Afiliados)																						$125,376,589	$20,065,300			$135,370,376	$16,926,500			$133,916,733	$5,365,400			$135,370,376	$707,600	$133,916,733	$6,706,900		$49,771,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8 (149 Afiliados)																						$125,376,589	$20,065,300			$135,370,376	$16,926,500			$133,916,733	$5,365,400			$135,370,376	$707,600	$133,916,733	$6,706,900		$49,771,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (149 Afiliados)																						$125,376,589	$20,065,300			$135,370,376	$16,926,500			$133,916,733	$5,365,400			$135,370,376	$707,600	$133,916,733	$6,706,900		$49,771,700
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 ELBA																	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 MAYRIAM																		0	$0	$0	EPS037	4	$121,137	$15,200	CCF16	4	$121,137	$4,900	14-4	4	$121,137	$700	4	$121,137	$6,200	No	$27,000
18	CC	34977977	BETANCOURT MYRIAM																X		0	$0	$0	EPS037	26	$787,390	$98,500	CCF16	0	$0	$0	14-4	26	$787,390	$0	0	$0	$0	No	$98,500
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	34923745	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 MARY																	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 MANUELA																	25-14	30	$908,526	$145,400	CCFC5 5	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	CANARAL 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 GLADYS																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
25	CC	1003733469	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	CCFC5 5	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

| | | |

| | | |

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
2021-08	2021-09		9424204900	E	2021/09/06				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				140	$20,356,100	$0	$0	$20,356,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,908,000	$0	$0	$2,908,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	79	$11,486,700	$0	$0	$11,486,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	$5,525,200	$0	$0	$5,525,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$436,200	$0	$0	$436,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$722,000	$0	$0	$722,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	$722,000	$0	$0	$722,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$5,474,600	$0	$0	$5,474,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$5,474,600	$0	$0	$5,474,600
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	9	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	$4,106,000	$0	$0	$4,106,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	4	152	$4,106,000	$0	$0	$4,106,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$2,737,400	$0	$0	$2,737,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$2,737,400	$0	$0	$2,737,400
TOTAL				152	$50,663,400	$0	$0	$50,663,400



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 182

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-08-31
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- 182

360

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					
Nº	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº 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
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

BIENESTAR FAMILIAR	**PLANILLA DE PROVISIONES**	Versión 1
Regional: Córdoba	Centro Zonal: MONTERIA	
	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE	Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
N°	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
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
61	NEILA	PEREZ	50934534	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
62	NELCY	HERNANDEZ	34992281	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
63	NINI	PEINADO	50932449	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
64	OBEIDA	GUERRA	26231336	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286

BIENESTAR FAMILIAR	**PLANILLA DE PROVISIONES**	Versión 1

Regional: Córdoba	Centro Zonal: MONTERIA	
	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE	Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
Nº	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
65	OLGA	EUSSE	26163566	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
66	OLGA	SNOW	26201600	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
67	REINALDA	SOTO	50909226	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
68	ROSILDA	AYALA	34976472	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
69	RUTH	CONDE	34976572	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
70	SOL	TIRADO	34982747	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
71	VIRGINIA	RAMIREZ	64869323	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
72	YENITH	ARTEAGA	50940377	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
73	YULENIS	POLO	1067858503	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
	TOTAL			$ 66.377.598	$ 66.377.598	$ 5.662.647	$ 5.662.647	$ 679.765	$ 2.830.210	$ 3.077.610	$ 17.912.477



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 183

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-08-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

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. 183

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-			FAMI MONTERIA
	0					

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS			PROVISIONES					
Nº	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	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**
	TOTAL			$ 2.725.578	$ 638.724	$ 3.364.302	$ 287.130	$ 287.130	$ 34.452	$ 116.304	$ 252.798	$ 977.814



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 184

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-08-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

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

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 6- 184

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
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
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

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
Nº	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
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			$ 9.085.260	$ 9.085.260	$ 775.390	$ 775.390	$ 93.050	$ 387.700	$ 421.330	$ 2.452.860



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 185

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-08-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

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 Sigo

Elaborado por

Aprobado por

1-6-185

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					
Nº	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº 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

DOTACION DE INICIO



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 886

Señores	JONATHAN DAZA			**Fecha Comprobante**
NIT	1,081,912,790 - 1	**Teléfono**	3282030	2021-08-31
Dirección	CRA 42 B1 84C - 28	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205900000	F 178 DOTACION ASEO BIOSEGURIDAD	1,081,912,790	360		1.207.650,00
2365400100	F 178 DOTACION ASEO BIOSEGURIDAD	1,081,912,790	360	Base: 1,207,650.00	-30.191,00
2305150000	F 178 DOTACION ASEO BIOSEGURIDAD	1,081,912,790	360	Comp:L-013-00000000886,VTO: 1,F.VTO:2021/08/31	-1.177.459,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. B. 886

Jonathan Daza

TECHNOMAT BAQ

NIT. 1.081.912.790 -1• Régimen Simplificado

Instalación y mantenimiento de sistemas, accesorios eléctricos e iluminación. Acabado de interiores, pintura de exterior e interior. Instalación de mobiliario, aires acondicionados. Venta y distribución de equipos audiovisuales, tableros digitales, ventiladores industriales, parques, kits escolares, dotación de oficina, y artículos de papelería en general.

Direccion: Cra 42B1 No. 84C - 28 • Telefono: 328 20 30 • Celular: 300 274 71 81
Email: technomatbaq@hotmail.com • Barranquilla - Colombia

Razón Social ó Nombre: FONDESOS - Contrato 360

Representante Legal: _____

Dirección: _____

Tels: _____ Nit. ó C.C.: 800205721-5.

FACTURA DE VENTA
No. 0178

Fecha: agosto 30/21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	Dispensador plastico para jabon/gel anti	26.300	78.900
3	Señalizacion paquete	58.900	176.700
3	Rollobe Vinipel x 300x 0.50	16.000	48.000
3	Kit desinfección para tanque y sistema	301.350	904.050
	de agua potable.		
		SUMA $	1.207.650
		ANTICIPO $	
		SUB-TOTAL $	
	Forma de Pago:	TOTAL $	1.207.650

Esta factura es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley y segun el articulo 774 del codigo de comercio

Observaciones:

Firma Autorizada _____

Recibí Conforme _____

MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 887

				Fecha Comprobante
Señores	HORLINA BOLIVAR			
NIT	22,373,498 - 4	**Teléfono**		2021-08-31
Dirección	CALLE 52 18-72	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	F 263 MATERIAL DIDACTICO	22,373,498	360		39.000,00
2305150000	F 263 MATERIAL DIDACTICO	22,373,498	360	Comp:L-013-00000000887,VTO: 1,F.VTO:2021/08/31	-39.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 13. 837

DISTRIBUIDORA MARITBOL

NIT: 22373498-4
Régimen Simplicado



VENTA Y DISTRIBUCION DE AYUDAS EDUCATIVAS EN GENERAL
DOTACION AUDIOVISUALES Y AMPLIFICACION DE SONIDOS,
INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE Y REFRIGERACION,
DOTACON OFICINA.

Email:maritboi@yahoo.com
Carrera 27 No. 17C - 90
Cels: 3166221726
Barranquilla - Colombia

FACTURA DE VENTA

0263

FECHA: _____ VENDEDOR: Nelly Bolivar

CLIENTE: FUNDESOL - nit 800 205 721-5. FORMA DE PAGO: Contado

DIRECCION: _____

REPRESENTANTE LEGAL: Contrato 360

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Cartulina 1/8 color Blanca	2.150	6.450.00
3	Cartulina Calipso colores Surtidos.	1.100	3.300.00
25	foami color surtido	830	20.750.00
1	Goma tubo	4.700	4.700.00
4	Marcador delgado surtido	950	3.800.00

	SUMA $	39.000
	SUB-TOTAL $	
FIRMA Y SELLO CLIENTE	TOTAL A PAGAR $	39.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODD DE COM.

PUBLICEL Nit 22519107-5 Tel: 3632839 Cel: 3002503886

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 888

				Fecha Comprobante
Señores	JONATHAN DAZA			
NIT	1,081,912,790 - 1	**Teléfono**	3282030	2021-08-31
Dirección	CRA 42 B1 84C - 28	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205850000	F 179 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	1,081,912,790	360		435.102,00
2305150000	F 179 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	1,081,912,790	360	Comp:L-013-00000000888,VTO: 1,F.VTO:2021/08/31	-435.102,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13.887

TECHNOMAT BAQ
NIT. 1.081.912.790 -1 • Régimen Simplificado

Instalación y mantenimiento de sistemas, accesorios eléctricos e iluminación. Acabado de interiores, pintura de exterior e interior. Instalación de mobiliario, aires acondicionados. Venta y distribución de equipos audiovisuales, tableros digitales, ventiladores industriales, parques, kits escolares, dotación de oficina, y artículos de papelería en general.

Direccion: Cra 42B1 No. 84C - 28 • Telefono: 328 20 30 • Celular: 300 274 71 81
Email: technomatbaq@hotmail.com • Barranquilla - Colombia

Razón Social ó Nombre: fundesoe - contrato 360

Representante Legal:

Dirección:

Tels: Nit. ó C.C.: 800205721-5.

FACTURA DE VENTA
No. 0179

Fecha: agosto 30

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	tapabocas adulto caja	22.000	44.000
3	tapaboca pediatrico caja	24.000	72.000
7	careta proteccion adulto	17.000	119.000
2	jabón antibacterial litro	4.206	8.412
2	Gel antibacterial litro	12.500	25.000
24	Guantes desechables	1.050	25.200
3	toallitas desechables paquete	4.250	12.750
1	copia caja	25.500	25.500
2	Desinfectante amonio cuaternario galon	33.500	67.000
302	Bolsa de papel medianas	120	36.240
		SUMA $	435.102
		ANTICIPO $	
		SUB-TOTAL $	
	Forma de Pago:	TOTAL $	435.102

Esta factura es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley y segun el articulo 774 del codigo de comercio

Observaciones:

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____

DOTACIÓN DE ASEO.



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 889

Señores	JONATHAN DAZA			**Fecha Comprobante**
NIT	1,081,912,790 - 1	**Teléfono**	3282030	2021-08-31
Dirección	CRA 42 B1 84C - 28	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	FRA 176 DOTACION ASEO	1,081,912,790	360		2.432.000,00
2365400100	FRA 176 DOTACION ASEO	1,081,912,790	360	Base: 2,432,000.00	-60.800,00
2305150000	FRA 176 DOTACION ASEO	1,081,912,790	360	Comp:L-013-00000000889,VTO: 1,F.VTO:2021/08/31	-2.371.200,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13.889

TECHNOMAT BAQ
NIT. 1.081.912.790 -1• Régimen Simplificado

Instalación y mantenimiento de sistemas, accesorios eléctricos e iluminación. Acabado de interiores, pintura de exterior e interior. Instalación de mobiliario, aires acondicionados. Venta y distribución de equipos audiovisuales, tableros digitales, ventiladores industriales, parques, kits escolares, dotación de oficina, y artículos de papelería en general.

Direccion: Cra 42B1 No. 84C - 28 • Telefono: 328 20 30 • Celular: 300 274 71 81
Email: technomatbaq@hotmail.com • Barranquilla - Colombia

Razón Social ó Nombre: FUNDESOS - contrato 360

Representante Legal: _____

Dirección: _____

Tels: _____ Nit. ó C.C.: 800 205 721-5.

FACTURA DE VENTA
No. 0176

Fecha: agosto 30

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
304	Gorros desechables unidad	1.400	425.600
304	Guantes desechables par	1.050	319.200
304	Tapabocas desechables unidad	1.300	395.200
152	Alcohol pureza 95% 500ML	8.500	1.292.000
		SUMA $	2.432.000
		ANTICIPO $	
		SUB-TOTAL $	
	Forma de Pago:	TOTAL $	2.432.000

Esta factura es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley y segun el articulo 774 del codigo de comercio

Observaciones:

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 890

				Fecha Comprobante
Señores	JONATHAN DAZA			
NIT	1,081,912,790 - 1	**Teléfono**	3282030	2021-08-31
Dirección	CRA 42 B1 84C - 28	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	F 177 DOTACION DE ASEO	1,081,912,790	360		1.053.295,00
2365400100	F 177 DOTACION DE ASEO	1,081,912,790	360	Base: 1,053,295.00	-26.332,00
2305150000	F 177 DOTACION DE ASEO	1,081,912,790	360	Comp:L-013-00000000890,VTO: 1,F.VTO:2021/08/31	-1.026.963,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-890

TECHNOMAT BAQ
NIT. 1.081.912.790 -1• Régimen Simplificado

Instalación y mantenimiento de sistemas, accesorios eléctricos e iluminación. Acabado de interiores, pintura de exterior e interior. Instalación de mobiliario, aires acondicionados. Venta y distribución de equipos audiovisuales, tableros digitales, ventiladores industriales, parques, kits escolares, dotación de oficina, y artículos de papelería en general.

Direccion: Cra 42B1 No. 84C - 28 • Telefono: 328 20 30 • Celular: 300 274 71 81
Email: technomatbaq@hotmail.com • Barranquilla - Colombia

Razón Social ó Nombre: FUNDESOE -Contrato 360
Representante Legal:
Dirección:
Tels: Nit. ó C.C.: 800 205 721-5.

FACTURA DE VENTA
No. 0177
Fecha: agosto 30/21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
45	Bolsa para basura Negra 65x65x	10.031	451.395
-	85 cms x 30 Unidades	—	-
44	Hipoclorito de Sodio Frasco	2.600	114.400
30	Lavaloza liquido	7.500	225.000
75	Toalla cocina rollo	3.500	262.500
		SUMA $	1.053.295
		ANTICIPO $	
		SUB-TOTAL $	
	Forma de Pago:	TOTAL $	1.053.295

Esta factura es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley y segun el articulo 774 del codigo de comercio

Observaciones:

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____

ASEO COMB Y SERV. PUBLICOS.

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

EGRESO

G - 001 - 1083

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
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205500000	360	ASEO COMB Y SERV PUBLICOS	50,912,311	36.120,00
6205500000	360	ASEO COMB Y SERV PUBLICOS	34,971,745	36.120,00
6205500000	360	ASEO COMB Y SERV PUBLICOS	25,785,921	36.120,00
			Total	$ 108.360,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Ocho Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Fundesoe
¡Construyendo Futuro con Calidad!

Firma y sello beneficiario

9.1-103

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/09/2021 14:57:50

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 de Nóminas
Monto: $ 108.360,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 Aseo Comby Serv. publico
Agosto

Fecha: 30/08/2021
Hora: 16:36:25

Número de documento: 42068047

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4629	DIANA GONZALEZ	$ 36.120,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4157	EDITH BRAVO	$ 36.120,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3514	MONICA SUAREZ	$ 36.120,00	Pago Exitoso	

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADORA FUNDESOE
CONTRATO 360

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	AUX. DE ASEO COMBU	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR
1	50912311	DIANA	GONZALEZ	COMUNITARIA MONTERIA	36.120	36.120	36.120
2	34971745	EDITH	BRAVO	COMUNITARIA MONTERIA	36.120	36.120	36.120
3	25785921	MONICA	SUAREZ	COMUNITARIA MONTERIA	36.120	36.120	36.120
				PUERTO ESCONDIDO		108.360	108.360

GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS KIT Y CARTILLA



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 891

Señores	DUVAL CASTILLA			**Fecha Comprobante**
NIT	19,591,458 - 3	**Teléfono**		2021-08-31
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		775.360,00
2365250000	GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA	19,591,458	360	Base: 775,360.00	-46.522,00
2305150000	GASTOS ADMINISTRATIVOS KIT Y CARTILLA	19,591,458	360	Comp:L-013-00000000891,VTO: 1,F.VTO:2021/08/31	-728.838,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13 89

Barranquilla, 30 de agosto de 2021

FUNDESOE
NIT. 800.205.721-1

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

La suma de: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ML

$775.360

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

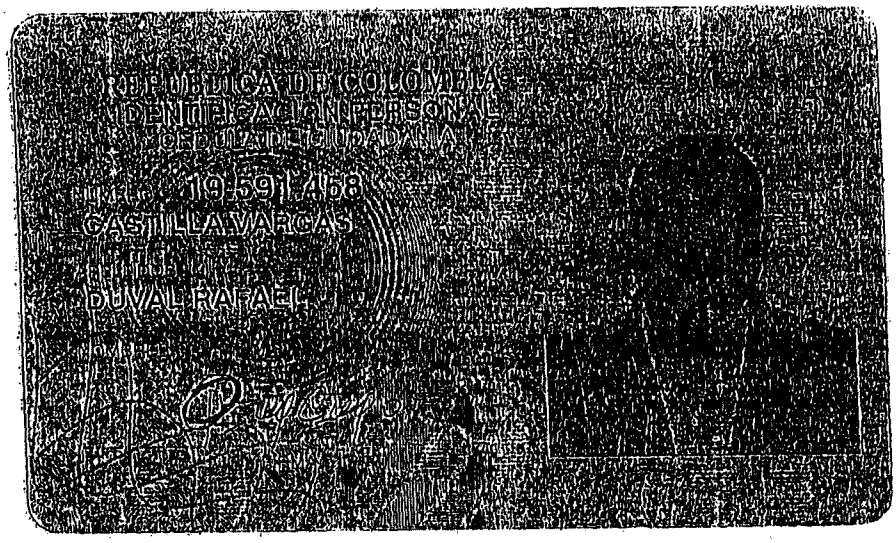
DESCRIPCION	VALOR TOTAL GLOBAL
1550 impresiones • Formatos varios	$775.360

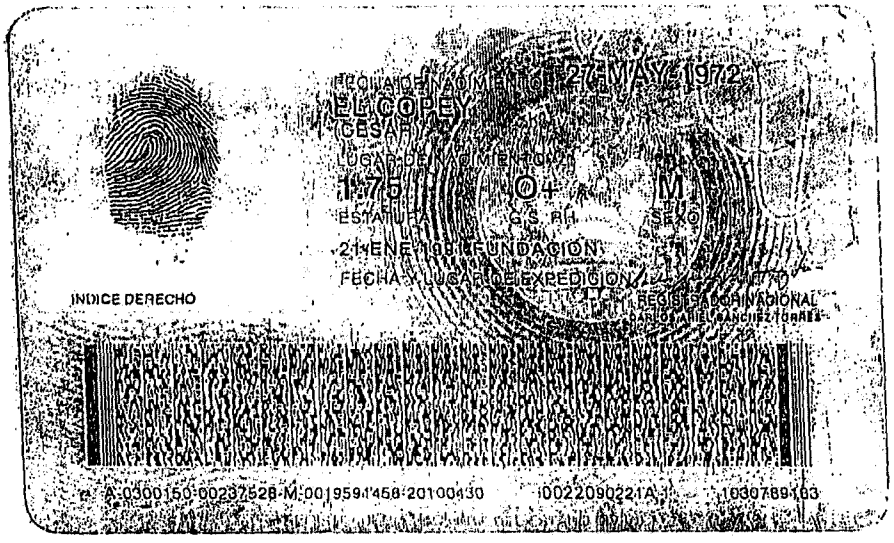
Declaro que:

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
APELLIDOS
DUVAL RAFAEL
NOMBRES


FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 27-MAY-1972
EL COPEY
CESAR
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
21-ENE-1991
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0300150-00237528-M-0019591458-20100430
0022090221A 1
1030789103

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14307700409

(415)7707212489984(8020) 000001430770040 9

Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 9 5 9 1 4 5 8 - 3

Impuestos de Barranquilla: 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 9 5 9 1 4 5 8	1 9 9 1 0 1 2 1

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Fundación 2 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTILLA	VARGAS	DUVAL	RAFAEL

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

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

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
duvalcastilla@imptecsa.com		3 0 1 3 1 2 3 2 0 0	3 0 0 6 9 0 9

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 6 1 2	2 0 0 5 0 8 0 9	7 4 9 0	2 0 0 8 0 3 1 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 5 2 2

12- Ventas régimen simplificado

Documentos adjuntos

54. Código:

Exportador

55.

56. Modo

57. 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

58. Anexos: SI [ ] NO [X] | 59. No. Hojas Folio: 0 | 60. 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

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



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

EGRESO

G - 001 - 1084

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

Fecha Comprobante
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5305250000	360	GASTOS BANCARIOS	860,034,313 - 7	194.256,20
5305300000	360	GRAVAMEN 4*1000	860,034,313 - 7	1.476.614,97
			Total	$ 1.670.871,17

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Setenta Mil Ochocientos Setenta Y Un Pesos M/Cte Con 17/100

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Banco Davivienda
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Fogafín

8-1-1084

CUENTA CORRIENTE
0261 6999 5573

INFORME DEL MES: AGOSTO /2021

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

#1670860

Saldo Anterior	$496,781,577.90	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$0.00	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$370,630,382.17	Tasa Sobregiro	25.78% E.A
Nuevo Saldo	$126,151,195.73	Tasa Mora	25.78% E.A

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
04	08	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	2763	$50,889,400.00-	$445,892,177.90+
06	08	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	6484	$919.80-	$445,891,258.10+
06	08	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	6485	$90,000,000.00-	$355,891,258.10+
06	08	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH	1889	$140,061.00-	$355,751,197.10+
10	08	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7822	$19,212,648.00-	$336,538,549.10+
20	08	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	5724	$36,120.00-	$336,502,429.10+
20	08	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	5655	$919.80-	$336,501,509.30+
20	08	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	5659	$919.80-	$336,500,589.50+
20	08	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	5656	$1,219,600.00-	$335,280,989.50+
20	08	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	5660	$39,934,640.00-	$295,346,349.50+
20	08	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	6173	$919.80-	$295,345,429.70+
20	08	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	6174	$978,000.00-	$294,367,429.70+
27	08	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	1829	$488,035.00-	$293,879,394.70+
27	08	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	1828	$2,621,880.00-	$291,257,514.70+

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE
LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021.
CONSÚLTELAS INGRESANDO A **WWW.DAVIVIENDA.COM**, EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
27	08	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	2124	$41,256,621.00-	$250,000,893.70+
27	08	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	2152	$23,031,918.00-	$226,968,975.70+
27	08	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	2236	$21,441,938.00-	$205,527,037.70+
27	08	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	2235	$43,694,718.00-	$161,832,319.70+
30	08	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7836	$855,610.00-	$160,976,709.70+
30	08	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7841	$300,176.00-	$160,676,533.70+
30	08	Cheque Pagado por Ventanilla	PARQUE WASHIGTON	7853	$378,000.00-	$160,298,533.70+
30	08	Descuento Para Pago de Nomina.	PORTAL PYMES	0942	$108,360.00-	$160,190,173.70+
31	08	Compra 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE	6862	$28,578,888.00-	$131,611,285.70+
31	08	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	0436	$3,900.00-	$131,607,385.70+
31	08	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	0440	$3,900.00-	$131,603,485.70+
31	08	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	0444	$3,900.00-	$131,599,585.70+
31	08	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	0448	$3,900.00-	$131,595,685.70+
31	08	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	0452	$3,900.00-	$131,591,785.70+
31	08	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0437	$14,154.00-	$131,577,631.70+
31	08	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0441	$86,311.00-	$131,491,320.70+
31	08	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0445	$1,179,485.00-	$130,311,835.70+
31	08	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0449	$2,371,200.00-	$127,940,635.70+
31	08	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0453	$281,809.00-	$127,658,826.70+
31	08	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$1,476,614.97-	$126,182,211.73+
31	08	IVA por Servicios		0000	$31,016.00-	$126,151,195.73+

PAQUETES ALIMENTACION

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 892

				Fecha Comprobante
Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-08-31
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205050000	FRA 120 ALIMENTACION	901,239,451	360		125.452.077,00
6205050000	FRA 120 ALIMENT. IVA	901,239,451	360		4.482.563,00
2305150000	FRA 120 ALIMENT.	901,239,451	360	Comp:L-013-00000000892,VTO: 1,F.VTO:2021/08/31	-129.934.640,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1-13-8912

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FEM-120

Código Único de Factura - CUFE : 8b1e0e9b5a8acdbb1ae040e94c9ff386208789aaaeaef6883ec17830188d0c549378fe892223ae2bf8d7e23a9b08cc5c

Fecha de Emisión: 31/08/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 30/09/2021
Prefijo: FEM
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47

Nit del Emisor: 901239451

Razón Social: DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4631

Teléfono: 3135517155

Dirección: UNIDAD PRIVADA NRO 88 DEL LOTE 2 ETAPA 9 B CENTRO LOGISITICO E INDUSTRIAL
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio: Montería
Correo: disamgerencia@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800205721

Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800205721
Nombre Comercial: FUNDESOE
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:O-47

Razón Social: FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Dirección: CL 68 61 59
País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio/Ciudad: Barranquilla
Correo: tesoreria@servinfancia.com
Teléfono: 3686477

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	040	ARROZ LA PALMIRA X 500 GR	GRM	2.914,00	$ 1.800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 5.245.200,00
2	05	ACEITE IDEAL X 500 ML	MLT	508,00	$ 3.193,28			$ 308.215,13 19.00 %			$ 1.622.184,87
3	04	ACEITE IDEAL X 1000 ML	MLT	1.197,00	$ 6.050,42			$ 1.376.047,06 19.00 %			$ 7.242.352,94
4	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	3.422,00	$ 1.904,76			$ 325.904,76 5.00 %			$ 6.518.095,24
5	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	1.734,00	$ 1.523,81			$ 132.114,29 5.00 %			$ 2.642.285,71
6	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	1.209,00	$ 1.333,33			$ 80.600,00 5.00 %			$ 1.612.000,00
7	019	LENTEJA VERDE LA FRIJOLERA X 500 GR	GRM	24,00	$ 2.700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 64.800,00
8	036	FRIJOL LA FRIJOLERA ROJO	GRM	3.410,00	$ 3.800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 12.958.000,00
9	033	PANELA MEGA PANELA X 500 GR	NIU	24,00	$ 2.500,00						$ 60.000,00
10	035	LECHE EN POLVO CANTARO X 900 GR	GRM	1.722,00	$ 18.583,73			$ 0,00 0.00 %			$ 32.001.180,42
11	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	51.045,00	$ 420,00			$ 0,00 0.00 %			$ 21.438.900,00
12	026	ATUN EN AGUA SARVEL X 175 GR	GRM	3.627,00	$ 2.941,18			$ 2.026.852,94 19.00 %			$ 10.667.647,06
13	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	1.686,00	$ 2.761,90			$ 232.828,57 5.00 %			$ 4.656.571,43
14	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	1.705,00	$ 3.981,15			$ 0,00 0.00 %			$ 6.787.859,58
15	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	1.705,00	$ 7.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 11.935.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

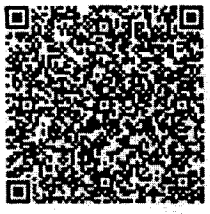
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURACION DEL PROGRAMA MODALIDAD HCB - FAMI. CONTRATO Nº 360 (COMPLEMENTOS MES DE AGOSTO)
MONTERIA - CORDOBA. 1705 USUARIOS: (12) GESTANTES Y LACTANTES, (07) NIÑOS 6 A 11 MESES, (501) NIÑOS 1 A 2 AÑOS, (1185) 3 A 5 AÑOS
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES. DECRETO 1555 DE 22 SEPTIEMBRE DE 2017
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
31/08/2021 21:31:40

Documento generado el: 31/08/2021 21:31:36

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	125.452.077,25
Subtotal Base gravable (=)	$	125.392.077,25
Total IVA	$	4.482.562,75
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	4.482.562,75
Total mas impuesto (=)	$	129.934.640,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	129.934.640,00

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 - 1085

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-08-31
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	ABONO FRA 120		901,239,451 - 4	90.000.000,00
				Total	$ 90.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

9 - 085

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2021 10:17:42

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: $ 90.000.000,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 1bono alimentacion agosto

Fecha: 09/08/2021
Hora: 17:25:39

Número de documento: 41756328

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 90.000.000,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 1086

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-08-31
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO SALDO FRA 120	901,239,451 - 4	39.934.640,00
			Total	$ 39.934.640,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Nueve Millones Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

9 ... 26

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/08/2021 10:13:50

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: $ 39.934.640,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 saldo paquetes alimentacion Agosto

Fecha: 20/08/2021
Hora: 17:03:34

Número de documento: 41946587

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 39.934.640,00	Enviado a Otro Banco	

RACION SERVIDA.



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 893

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-08-31
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	FRA 125 RACION SERVIDA	901,239,451	360		953.760,00
6205800000	FRA 125 RACION SERVIDA IVA	901,239,451	360		24.240,00
2305150000	FRA 125 RACION SERVIDA	901,239,451	360	Comp:L-013-00000000893,VTO: 1,F.VTO:2021/08/31	-978.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-823

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FEM-125

Código Único de Factura - CUFE : f1d961075b80448ab52117c720e869e02a33f63080b31c096e9e046d59851abb37d8013a32c68b54b1b68ef58e9f3927

Fecha de Emisión: 02/09/2021
Fecha de Vencimiento: 02/10/2021
Tipo de Operación: Generica
Prefijo: FEM
Tipo de Negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de Compra:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47

Nit del Emisor: 901239451

Razón Social: DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Dirección: UNIDAD PRIVADA NRO 88 DEL LOTE 2 ETAPA 9 B CENTRO LOGISITICO E INDUSTRIAL

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4631
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio: Montería

Teléfono: 3135517155
Correo: disamgerencia@gmail.com

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
País: Colombia
Nombre Comercial: FUNDESOE
Departamento: Atlántico
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Municipio/Ciudad: Barranquilla
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: tesoreria@servinfancia.com
Tipo de Responsabilidad:O-47
Teléfono: 3686477

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	05	ACEITE IDEAL X 500 ML	MLT	4,00	$ 3.025,21			$ 2.299,16 (19.00 %)			$ 12.100,84
2	041	AJO X 500 GR	GRM	2,00	$ 2.500,00			$ 0,00 (0.00 %)			$ 5.000,00
3	042	AHUYAMA X 500 GR	GRM	1,00	$ 1.500,00			$ 0,00 (0.00 %)			$ 1.500,00
4	089	ACEITE X 250 ML	NIU	14,00	$ 1.680,67			$ 4.470,59 (19.00 %)			$ 23.529,41
5	040	ARROZ LA PALMIRA X 500 GR	GRM	25,00	$ 1.800,00			$ 0,00 (0.00 %)			$ 45.000,00
6	043	AZUCAR X 500 GR	NIU	5,00	$ 1.714,29			$ 428,57 (5.00 %)			$ 8.571,43
7	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	6,00	$ 2.095,24			$ 628,57 (5.00 %)			$ 12.571,43
8	044	BANANO X 500 GR	GRM	14,00	$ 1.500,00			$ 0,00 (0.00 %)			$ 21.000,00
9	046	BERENJENA X 500 GR	GRM	1,00	$ 1.000,00			$ 0,00 (0.00 %)			$ 1.000,00

10	047	CANELA X 60 GR	GRM	6,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 6.000,00
11	047	CARNE DE CERDO X 500 GR	GRM	6,00	$ 9.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 57.000,00
12	048	CARNE DE RES X 500 GR	GRM	10,00	$ 10.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 100.000,00
13	049	CEBOLLA X 500 GR	GRM	8,00	$ 1.600,00			$ 0,00 0.00 %			$ 12.800,00
14	050	CEBOLLIN X 500 GR	GRM	3,00	$ 1.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 4.500,00
15	051	CHOCOLATE EN POLVO X UNIDAD	NIU	5,00	$ 300,00			$ 0,00 0.00 %			$ 1.500,00
16	053	COROZO X 500 GR	GRM	2,00	$ 1.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 3.000,00
17	054	ESENCIA DE KOLA X 250 GR	GRM	6,00	$ 840,34			$ 957,98 19.00 %			$ 5.042,02
18	055	FECULA DE MAIZ X 90 GR	GRM	6,00	$ 1.428,57			$ 428,57 5.00 %			$ 8.571,43
19	056	GALLETA TIPO LECHE X UNIDAD	NIU	6,00	$ 168,07			$ 191,60 19.00 %			$ 1.008,40
20	057	GALLETAS DUCALES X TACO	NIU	3,00	$ 1.680,67			$ 957,98 19.00 %			$ 5.042,02
21	058	GALLETA SALTIN X TACO	NIU	6,00	$ 1.008,40			$ 1.149,58 19.00 %			$ 6.050,42
22	057	GALLETAS TIPO WAFER	NIU	6,00	$ 252,10			$ 287,39 19.00 %			$ 1.512,61
23	059	GUAYABA AGRIA X 500 GR	NIU	3,00	$ 1.500,00						$ 4.500,00
24	059	GUAYABA DULCE X 500 GR	NIU	10,00	$ 1.500,00						$ 15.000,00
25	060	HABICHIELA X 500 GR	GRM	7,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 14.000,00
26	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	12,00	$ 1.238,10			$ 742,86 5.00 %			$ 14.857,14
27	061	HIGADO X 500 GR	GRM	3,00	$ 8.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 24.000,00
28	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	114,00	$ 350,00			$ 0,00 0.00 %			$ 39.900,00
29	089	LECHE LIQUIDA X 900 CC	MLT	50,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 100.000,00
30	061	LECHUGA X 500 GR	GRM	3,00	$ 1.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 4.500,00
31	019	LENTEJA VERDE LA FRIJOLERA X 500 GR	GRM	6,00	$ 2.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 15.000,00
32	062	LIMON X BOLSA	NIU	6,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 6.000,00
33	063	MAIZ MOLIDO X 500 GR	GRM	1,00	$ 1.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 1.500,00
34	064	MAIZ BLANCO X 500 GR	GRM	2,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 2.400,00
35	066	MANDARINA X 500 GR	GRM	12,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 12.000,00
36	067	MANGO X 50 GR	GRM	7,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 14.000,00
37	094	MARACUYA X 500 GR	NIU	3,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 6.000,00
38	094	MANZANA	NIU	6,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 7.200,00
39	054	MAYONESA X 50 GR	GRM	3,00	$ 1.260,50			$ 718,49 19.00 %			$ 3.781,51
40	068	MORA X 500 GR	GRM	7,00	$ 2.700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 18.900,00

41	069	NARANJA X 500 GR	GRM	12,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 12.000,00
42	078	ÑAME X 500	NIU	1,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 1.200,00
43	070	PAN DE QUESO	NIU	54,00	$ 300,00			$ 0,00 0.00 %			$ 16.200,00
44	071	PAN TAJADO MEDIANO	NIU	1,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 1.000,00
45	072	PAN TAJADO ENTERO	NIU	6,00	$ 2.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 15.000,00
46	070	PAN DULCE	NIU	20,00	$ 300,00			$ 0,00 0.00 %			$ 6.000,00
47	073	PAPA X 500 GR	GRM	6,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 6.000,00
48	074	PAPAYA X 500 GR	GRM	8,00	$ 1.400,00			$ 0,00 0.00 %			$ 11.200,00
49	07	PASTAS LA NIEVE X 250 GR	GRM	6,00	$ 1.523,81			$ 457,14 5.00 %			$ 9.142,86
50	075	PATILLA X 500 GR	GRM	2,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 4.000,00
51	076	PECHUGA X 500 GR	GRM	8,00	$ 5.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 44.000,00
52	077	PEPINO X 500 GR	GRM	3,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 3.000,00
53	077	PIMENTON X 500 GR	GRM	5,00	$ 1.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 7.500,00
54	078	PIÑA X 500 GR	NIU	10,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 12.000,00
55	079	PLATANO AMARILLO X 500 GR	NIU	6,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 6.000,00
56	080	PLATANO VERDE X UNIDAD	NIU	8,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 8.000,00
57	081	REPOLLO X 500 GR	GRM	2,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 4.000,00
58	082	SAL REFISAL X 500 GR	NIU	9,00	$ 700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 6.300,00
59	083	TOMATE ROJO X 500 GR	GRM	15,00	$ 1.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 22.500,00
60	084	TOMATE DE ARBOL X 500 GR	GRM	11,00	$ 2.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 27.500,00
61	085	VINAGRE X 500 ML	NIU	9,00	$ 2.100,84			$ 3.592,44 19.00 %			$ 18.907,56
62	091	YOGUR X 200 ML	MLT	7,00	$ 5.210,08			$ 6.929,41 19.00 %			$ 36.470,59
63	042	YUCA X 500 GR	GRM	6,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 6.000,00
64	087	ZANAHORIA X 500 GR	GRM	12,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 24.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURACION DEL PROGRAMA MODALIDAD HCB PRESENCIALIDAD. CONTRATO 360
MONTERIA - CORDOBA (25) NIÑOS (COMPLEMENTOS MES DE AGOSTO)
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES. DECRETO 1555 DE 22 SEPTIEMBRE DE 2017
Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	953.759,67
Subtotal Base gravable (=)	$	934.259,67
Total IVA	$	24.240,33
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	24.240,33
Total mas Impuesto (=)	$	978.000,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	978.000,00

Documento validado por la DIAN
02/09/2021 16:46:23

Documento generado el: 02/09/2021 16:46:18

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

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 - 1087

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
2021-08-31
Cheque No.

Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 125		901,239,451 - 4	978.000,00
				Total	$ 978.000,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

6.1.1087

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/08/2021 10:13:25

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: **ELISA DEL MAR CAMACHO FLOREZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********5573

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 978.000,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 Racion Servida Agosto

Fecha: 20/08/2021
Hora: 17:04:27

Número de documento: 41946674

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 978.000,00	Enviado a Otro Banco	

PAQUETES ALTERNANCIA.



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 894

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-08-31
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	FRA 122 PAQUETE ALTERNANCIA	901,239,451	360		1.028.195,00
6205800000	FRA 122 PAQUETE ALTERN. IVA	901,239,451	360		20.630,00
2305150000	FRA 122 PAQUETE ALTERNANCIA	901,239,451	360	Comp:L-013-00000000894,VTO: 1,F.VTO:2021/08/31	-1.048.825,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FEM-122

Código Único de Factura - CUFE : 3777e9188506b7510828214adcd1391a5acf472608a7955d4d8d381ab00f9951a12a566ed20ede98354e50001b67c439

Fecha de Emisión: 31/08/2021

Fecha de Vencimiento: 30/09/2021

Tipo de Operación: Generica

Prefijo: FEM

Tipo de Negociación: Crédito

Medio de Pago: Consigancón bancaria

Orden de Compra:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47

Nit del Emisor: 901239451

Razón Social: DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Dirección: UNIDAD PRIVADA NRO 88 DEL LOTE 2 ETAPA 9 B CENTRO LOGISITICO E INDUSTRIAL

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

País: Colombia

Actividad Económica: 4631

Departamento: Córdoba

Municipio: Montería

Teléfono: 3135517155

Correo: disamgerencia@gmail.com

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

País: Colombia

Nombre Comercial: FUNDESOE

Departamento: Atlántico

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Municipio/Ciudad: Barranquilla

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Correo: tesoreria@servinfancia.com

Tipo de Responsabilidad:O-47

Teléfono: 3686477

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	040	ARROZ LA PALMIRA X 500 GR	GRM	25,00	$ 1.800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 45.000,00
2	05	ACEITE IDEAL X 500 ML	MLT	25,00	$ 3.277,31			$ 15.567,23 19.00 %			$ 81.932,77
3	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	25,00	$ 1.523,81			$ 1.904,76 5.00 %			$ 38.095,24
4	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	25,00	$ 1.428,57			$ 1.785,71 5.00 %			$ 35.714,29
5	014	LECHE EN POLVO NUTRALAC X 900 GR	GRM	25,00	$ 17.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 425.000,00
6	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	750,00	$ 400,00			$ 0,00 0.00 %			$ 300.000,00
7	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	25,00	$ 1.098,10			$ 1.372,62 5.00 %			$ 27.452,38
8	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	25,00	$ 3.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 75.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

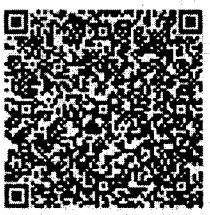
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURA DEL PROGRAMA MODALIDAD HCB (PRESENCIALIDAD) CONTRATO Nº 360
MONTERIA - CORDOBA. 25 USUARIOS (COMPLEMENTOS MES DE AGOSTO)
NO EFECTUAR TETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES. DECRETO 1555 DE 22 SEPTIEMBRE DE 2017
Linea de negocio:

Datos Totales



MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	1.028.194,68
Subtotal Base gravable (=)	$	1.028.194,68
Total IVA	$	20.630,32
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	20.630,32
Total mas impuesto (=)	$	1.048.825,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	1.048.825,00

Documento validado por la DIAN
31/08/2021 21:50:19

Documento generado el: 31/08/2021 21:50:17

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

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 - 1088

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-08-31
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 122	901,239,451 - 4	1.048.825,00
1330050000	360	ANTICIPO PAQUETE	901,239,451 - 4	170.775,00
			Total	$ 1.219.600,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Diecinueve Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Distr. Integ. Santa

G. 1. 1088

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/08/2021 10:13:03

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: $ 1.219.600,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Paquete alternancia Agosto

Fecha: 20/08/2021
Hora: 17:03:34

Número de documento: 41946509

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 1.219.600,00	Enviado a Otro Banco	

EJECUCION PENDIENTES MESES ANTERIORES- PAGOS.

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

EGRESO

G - 001 - 1089

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
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 313		900,719,069 - 1	14.154,00
				Total	$ 14.154,00

VALOR EN LETRAS

Catorce Mil Ciento Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
Nit:900.719.069-1

Firma y sello beneficiario

9 - 289

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/09/2021 09:07:08

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: $ 14.154,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 F313 Mat. didactico

Fecha: 31/08/2021
Hora: 12:02:39

Número de documento: 42082593

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276	SERVINFANCIA	$ 14.154,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 1090

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

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 314		900,719,069 - 1	86.311,00
				Total	$ 86.311,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Seis Mil Trescientos Once 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.-1295

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/09/2021 09:07:20

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: $ 86.311,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 Fra 314 Elementos de bioseguridad

Fecha: 31/08/2021
Hora: 12:02:39

Número de documento: 42082680

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276	SERVINFANCIA	$ 86.311,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 1091

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-08-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 318		900,719,069 - 1	1.179.485,00
				Total	$ 1.179.485,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Setenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
Nit:900.719.069-1

Firma y sello beneficiario

9-1-1091

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/09/2021 09:07:34

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: $ 1.179.485,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 Aseo Fica 318

Fecha: 31/08/2021
Hora: 12:02:39

Número de documento: 42082760

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276	SERVINFANCIA	$ 1.179.485,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 1092

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-08-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 312	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 Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
Nit:900.719.069-1

Firma y Sello Beneficiario

G-1-1092

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/09/2021 09:07:53

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 Aseo Fra 312

Fecha: 31/08/2021
Hora: 12:02:39

Número de documento: 42082843

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 - 1093

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-08-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 317		900,719,069 - 1	281.809,00
				Total	$ 281.809,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Un Mil Ochocientos Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
Nit:900.719.069-1

Firma y sello beneficiario

g - 1 - 1093

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/09/2021 09:08:03

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: $ 281.809,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Tra 317
Racion regionales

Fecha: 31/08/2021
Hora: 12:02:39

Número de documento: 42082912

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276	SERVINFANCIA	$ 281.809,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 1094

Señores ALBERTO GUTIERREZ VASQUEZ
NIT 1,140,819,151 - 1 **Teléfono**
Dirección FUNDESOE **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO DOTACION UN IFORMES	1,140,819,151 - 1	19.212.648,00
			Total	$ 19.212.648,00

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Millones Doscientos Doce Mil Seiscientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

g. 1. 1094

DAVIVIENDA

AÑO MES DÍA

Cheque No. 60782-2 51

CERO SIETE OCHO DOS

CHEQUERA 930066893262

2021 07 30

$19 212 648 =

Páguese a la orden de: Alberto Gutierrez Vasquez

La suma de: Diecinueve millones doscientos doce mil seiscientos cuarenta y ocho pesos M/L.

60782-2 - 2015/06/11 Banco Davivienda S.A.

PAGO NACIONAL

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

Firma

360

Dotacion Uniformes (Leg. Jul)

Abr - Jun.

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

EGRESO

G - 001 - 1095

Señores MONICA SUAREZ
NIT 25,785,921 **Teléfono**
Dirección MONTERIA **Ciudad** MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO ALTERNANCIA	25,785,921	36.120,00

Total $ 36.120,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Seis Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

Monica Suarez

g. 1. 1095

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/08/2021 10:00:19

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: $ 36.120,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 Aseo alternancia Julio

Fecha: 20/08/2021
Hora: 10:41:50

Número de documento: 41923971

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3514	MONICA SUAREZ	$ 36.120,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 1096

Señores DUVAL CASTILLA
NIT 19,591,458 - 3 **Teléfono**
Dirección CARRERA 72 94-63 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO GASTOS ADTIVOS. JULIO	19,591,458 - 3	855.610,00
			Total	$ 855.610,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

5.1 - 1096

DAVIVIENDA

Cheque No. 60783-6 51
CERO SIETE OCHO TRES

AÑO MES DÍA

CHEQUERA 930066893262 2021 07 30 $855610=

Páguese a la orden de: Duval Castilla

La suma de: Ochocientos cincuenta y cinco mil seiscientos

diez ——— pesos M/L.

60783-6 - 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

360

⑈ ⑆0000⑉005 ⑆930066893262 ⑈607836

360 Gastos administrativos
Kit y cartilla Julio

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

EGRESO

G - 001 - 1097

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-08-31
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
2305400000	360	PAGO RETEFUENTE	800,205,721 - 5	300.176,00
			Total	$ 300.176,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Mil Ciento Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

Firma y sello beneficiario

8-1-1297

DAVIVIENDA

Cheque No. 60784-1 51

CEROSIETEOCHOCUATRO

CHEQUERA 930066893262

AÑO MES DÍA 2021 07 30

$ 300.176=

Páguese a la orden de: Fondesoe

La suma de: Trescientos mil ciento setenta y seis

pesos M/L.

60784-1 - 2018/05/11 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Flórez Pertuz
Firma

cuenta pagadora mismo de firmare

O" :0000"0051:930066893262"607841

360 Retefuente Julio

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

EGRESO

G - 001 - 1098

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
2021-08-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505100000	360	PAGO SEG SOCIAL	900,147,238 - 2	50.889.400,00
			Total	$ 50.889.400,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Millones Ochocientos Ochenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

9-1-1098

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.889.400,00

Número de aprobación
00772763

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9422802124

Fecha del pago
04/08/2021

Referencia 1
190.145.22[illegible].225

Hora del pago
02:57 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********5573

Referencia 3
800205721

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1083772763

360 E

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA