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:**	**1/09/2021**	
					Hasta:	**30/09/2021**	

MODALIDAD DE ATENCION	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
FAMI	6	12	72	**$7.470.987.862**					**$7.470.987.862**
HCB COMUNITARIO	99	12	1188						
HCB COMNNITARIO	47	10	470						
TOTALES	**152**	**34**	**1730**	**TOTALES**	**$0**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$738.920.025	$0	$730.373.238	**$0**	$730.090.822	$0							**$2.199.384.085**
Tasas Compensatorias					$0								**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$738.920.025**	**$0**	**$730.373.238**	**$0**	**$730.090.822**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.199.384.085**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
DOTACION INICIAL BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$1.207.500	$1.207.500				**$2.415.000**
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	$71.258				**$66.878.074**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA	$22.913.970	$0	$0	$0	$0	$0	$86.274	$435.096	$609.096				**$24.044.436**
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	$3.517.140				**$34.689.642**
ASEO,COMB.Y SERV.P. ALTERNANCIA							$36.120	$108.360	$252.840				
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	$1.361.510				**$12.253.590**
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	$2.446.220				**$23.142.636**
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	$135.370.374				**$1.218.333.366**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724				**$5.748.516**
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	$16.571.496				**$149.143.464**
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	$11.738.200				**$105.643.800**
S.S. ARL	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936				**$6.488.424**
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	$12.690.926				**$114.218.334**
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	$11.334.162				**$102.007.458**
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	$5.640.325				**$50.762.925**
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	$1.360.052				**$12.240.468**
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	$11.334.162				**$102.007.458**
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	$6.404.143				**$57.637.287**
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	$128.715.312				**$1.110.282.933**
VALOR RACION							$281.664	$978.000	$3.528.624				
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	$6.450.000				**$35.575.000**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$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**
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**	**$361.963.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.235.956.593**

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:**	**1/09/2021**		
										Hasta:	**30/09/2021**		
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	$1.207.500				**$2.415.150**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$4.685.988	$0	$0	$2.437.210	$2.437.230	$2.437.055	$14.154	$39.000	$71.258				**$12.121.895**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$86.311	$435.102	$609.096				**$1.130.509**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$4.456.592	$4.456.588	$4.456.625	$3.641.713	$3.485.295	$3.517.140				**$24.013.953**
ASEO,COMB.Y SERV.P. ALTERNANCIA							$36.120	$108.360	$252.840				
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$1.361.510	$8.504.742	$0	$0	$0	$1.361.510				**$15.312.292**
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	$2.446.220				**$23.136.319**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$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**
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	$134.552.701				**$1.275.338.419**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724				**$5.748.516**
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	$20.065.300				**$186.694.100**
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	$17.267.300				**$155.405.400**
S.S. ARL	$729.600	$724.800	$722.400	$722.400	$720.000	$728.000	$726.400	$722.000	$727.700				**$6.523.300**
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	$12.416.100				**$109.672.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACION REGIONALES 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	$128.867.728				**$1.233.907.016**
VALOR RACION							$281.809	$978.000	$3.528.624				
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$209.765	$1.219.600	$0				**$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	$6.450.000				**$64.737.501**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$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**
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**	**$333.979.741**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.122.771.488**

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:**	**1/09/2021**		
										Hasta:	**30/09/2021**		
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	$11.607.824				**$104.470.416**
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	$5.776.724				**$51.990.516**
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	$1.392.982				**$12.536.838**
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	$11.607.824				**$104.470.416**
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	$6.404.216				**$57.637.944**
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**	**$36.789.570**	**$0**	**$0**	**$0**	**$331.106.130**

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:**	**1/09/2021**			
									Hasta:	**30/09/2021**			
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		$0	$0	$0	$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	$817.673	$0	$0	$0	**-$57.005.053**
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	-$3.493.804	$0	$0	$0	**-$37.550.636**
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	-$5.529.100	$0	$0	$0	**-$49.761.600**
S.S. ARL	-$8.664	-$3.864	-$1.464	-$1.464	$936	-$7.064	-$5.464	-$1.064	-$6.764	$0	$0	$0	**-$34.876**
PARAFISCALES	$652.526	$731.726	$771.326	$771.326	$405.726	$269.326	$296.626	$372.926	$274.826	$0	$0	$0	**$4.546.334**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	$0	$0	$0	**-$2.462.958**
PROVISION VACACIONES	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	$0	$0	$0	**-$1.227.591**
PROVISION % A LAS CESANTIA	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	$0	$0	$0	**-$296.370**
PROVISION CESANTIAS	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	$0	$0	$0	**-$2.462.958**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	$0	$0	$0	**-$657**
VALOR RACION REGIONALES PAQUETE	$1.930.022	-$852.731	-$929.404	-$41.432.088	-$41.093.733	-$41.093.733	$0	$0	-$152.416	$0	$0	$0	**-$123.624.083**
VALOR RACION							-$145	$0	$0	$0	$0	$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**	**-$8.806.311**	**$0**	**$0**	**$0**	-$212.735.272

1-
2-
3-

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

Olga Flórez Pastrana

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	SEPTIEMBRE			
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$650.122.949	$0	$716.064.198	$0	$730.090.822	$0	$707.578.208	$0	$775.061.764			
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	$126.151.195			
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**	**$901.212.959**	**$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	$264.318.570			
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	$69.661.171			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70.204.359	$75.335.284	$58.584.760			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$24.162.736	$0	$0	$75.775.688	$8.760.622	$0	$37.464.664			
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**	**$540.844.965**	**$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	$540.844.965			
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	$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**	**$184.942.420**	**$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	

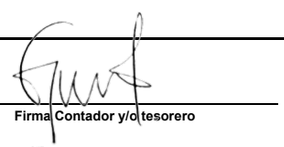
CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDESOE		NIT:	800.205.721-5	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA		OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	26169995573	PERIODO	1/09/2021 30/09/2021

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	SEPTIEMBRE	$540.844.965	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	SEPTIEMBRE		$540.844.965
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				$108.800.794	$108.800.794
															$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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 108.800.794,00**	**$ 108.800.794,00**

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		126,151,195.73
G 001 00000001338 002	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA			252,840.00	125,898,355.73
G 001 00000001339 003	20210930	860,034,313 CTA CTE 5573 CO			1,726,113.39	124,172,242.34
G 001 00000001340 003	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA			64,461,903.00	59,710,339.34
G 001 00000001341 002	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA			2,964,551.00	56,745,788.34
G 001 00000001342 003	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA			41,256,621.00	15,489,167.34
G 001 00000001343 002	20210930	34,978,556 SINDICATOS			378,000.00	15,111,167.34
G 001 00000001344 003	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA			23,031,918.00	7,920,750.66-
G 001 00000001345 003	20210930	1,140,819,151 UNIFORMES			37,464,664.00	45,385,414.66-
G 001 00000001346 002	20210930	901,239,451 ABONO FRA 132			70,000,000.00	115,385,414.66-
G 001 00000001347 002	20210930	901,239,451 SALDO FRA 132			58,696,953.00	174,082,367.66-
G 001 00000001348 002	20210930	901,239,451 PAGO FRA 140			3,528,624.00	177,610,991.66-
G 001 00000001349 002	20210930	900,147,238 SEG.SOCIAL POR			50,663,400.00	228,274,391.66-
G 001 00000001350 002	20210930	800,197,268 RETEFUENTE POR			163,845.00	228,438,236.66-
G 001 00000001351 002	20210930	1,081,912,790 CUENTAS POR PAG			1,026,963.00	229,465,199.66-
G 001 00000001352 002	20210930	19,591,458 CUENTAS POR PAG			728,838.00	230,194,037.66-
G 001 00000001353 002	20210930	1,081,912,790 CUENTAS POR PAG			2,371,200.00	232,565,237.66-
G 001 00000001354 002	20210930	1,081,912,790 CUENTAS POR PAG			435,102.00	233,000,339.66-
G 001 00000001355 002	20210930	22,373,498 CUENTAS POR PAG			39,000.00	233,039,339.66-
G 001 00000001356 002	20210930	1,081,912,790 CUENTAS POR PAG			1,177,459.00	234,216,798.66-
R 001 00000000026 001	20210930	899,999,239 ABONO ICBF CT 3		775,061,764.00		540,844,965.34
		TOTAL CUENTA.....		775,061,764.00	360,367,994.39	540,844,965.34
CUENTA - CC : 1330050000-0360		A PROVEEDORES		-CONTRATO 360		21,729,643.00
L 013 00000001069 003	20210930	901,239,451 DESCTO ANTICIPO			170,775.00	21,558,868.00
L 013 00000001071 003	20210930	900,719,069 F 346 RE. DOTAC			21,558,868.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....			21,729,643.00	0.00
CUENTA - CC : 2305050000-0360		ACREEDORES VARIOS		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000000979 012	20210921	800,205,721 ACREEDORES VARI		791,767.00		791,767.00
L 013 00000000979 028	20210921	800,205,721 ACREEDORES VARI		154,535.00		946,302.00
L 013 00000000990 015	20210921	800,197,268 ACREEDORES VARI			946,302.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		946,302.00	946,302.00	0.00
CUENTA - CC : 2305150000-0360		CUENTAS POR PAGAR CT		-CONTRATO 360		5,778,562.00-
G 001 00000001346 001	20210930	901,239,451 ABONO FRA 132		70,000,000.00		64,221,438.00
G 001 00000001347 001	20210930	901,239,451 SALDO FRA 132		58,696,953.00		122,918,391.00
G 001 00000001348 001	20210930	901,239,451 PAGO FRA 140		3,528,624.00		126,447,015.00
G 001 00000001351 001	20210930	1,081,912,790 CUENTAS POR PAG		1,026,963.00		127,473,978.00
G 001 00000001352 001	20210930	19,591,458 CUENTAS POR PAG		728,838.00		128,202,816.00
G 001 00000001353 001	20210930	1,081,912,790 CUENTAS POR PAG		2,371,200.00		130,574,016.00
G 001 00000001354 001	20210930	1,081,912,790 CUENTAS POR PAG		435,102.00		131,009,118.00
G 001 00000001355 001	20210930	22,373,498 CUENTAS POR PAG		39,000.00		131,048,118.00
G 001 00000001356 001	20210930	1,081,912,790 CUENTAS POR PAG		1,177,459.00		132,225,577.00
L 013 00000001063 004	20210930	900,719,069 F 392 DOT INCIO			1,182,131.00	131,043,446.00
L 013 00000001064 003	20210930	900,719,069 F 385 MATERIAL			71,257.00	130,972,189.00
L 013 00000001065 003	20210930	900,719,069 F 391 ELEMENTOS			609,096.00	130,363,093.00
L 013 00000001066 003	20210930	900,719,069 F 386 ELEMENTOS			2,277,600.00	128,085,493.00
L 013 00000001067 004	20210930	900,719,069 F 387 ELEMENTOS			1,156,329.00	126,929,164.00
L 013 00000001068 003	20210930	19,591,458 GASTOS ADMINIST			676,901.00	126,252,263.00
L 013 00000001069 004	20210930	901,239,451 FACTURA 132 A P			128,696,953.00	2,444,690.00-
L 013 00000001070 003	20210930	901,239,451 F 140 RACION SE			3,528,624.00	5,973,314.00-
		TOTAL CUENTA.....		138,004,139.00	138,198,891.00	5,973,314.00-
CUENTA - CC : 2305400000-0360		RETEFUENTE POR PAGAR		-CONTRATO 360		0.00

De : SEP 1/2021 A : SEP 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 013 00000000991 045	20210921	800,197,268 RETFTE AGOSTO			163,845.00	163,845.00-
G 001 00000001350 001	20210930	800,197,268 RETEFUENTE POR		163,845.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		163,845.00	163,845.00	0.00
CUENTA - CC : 2365250000-0360		6% RETFTE SERVICIOS		-CONTRATO 360		46,522.00-
L 013 00000000991 041	20210921	19,591,458 RETFTE AGOSTO		46,522.00		0.00
L 013 00000001068 002	20210930	19,591,458 GASTOS ADMINIST	720,107.00		43,206.00	43,206.00-
		TOTAL CUENTA.....		46,522.00	43,206.00	43,206.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0360		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 360		117,323.00-
L 013 00000000991 042	20210921	1,081,912,790 RETFTE AGOSTO		30,191.00		87,132.00-
L 013 00000000991 043	20210921	1,081,912,790 RETFTE AGOSTO		60,800.00		26,332.00-
L 013 00000000991 044	20210921	1,081,912,790 RETFTE AGOSTO		26,332.00		0.00
G 001 00000001345 002	20210930	1,140,819,151 UNIFORMES	38,425,296.00		960,632.00	960,632.00-
L 013 00000001063 003	20210930	900,719,069 F 392 DOT INCIO	1,014,705.00		25,368.00	986,000.00-
L 013 00000001066 002	20210930	900,719,069 F 386 ELEMENTOS	2,336,000.00		58,400.00	1,044,400.00-
L 013 00000001067 003	20210930	900,719,069 F 387 ELEMENTOS	992,557.00		24,814.00	1,069,214.00-
		TOTAL CUENTA.....		117,323.00	1,069,214.00	1,069,214.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0360		APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 360		0.00
L 004 00000000156 004	20210930	900,147,238 SEG SOCIAL SEPT		5,523,838.00		5,523,838.00
L 005 00000000215 002	20210930	800,205,721 APORTES A E.P.S			1,708,029.00	3,815,809.00
L 005 00000000216 002	20210930	800,205,721 APORTES A E.P.S			944,867.00	2,870,942.00
L 005 00000000217 002	20210930	800,205,721 APORTES A E.P.S			218,046.00	2,652,896.00
L 005 00000000218 002	20210930	800,205,721 APORTES A E.P.S			2,652,896.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		5,523,838.00	5,523,838.00	0.00
CUENTA - CC : 2370060000-0360		APORTES FONDOS DE PENSION		-CONTRATO 360		0.00
L 004 00000000156 002	20210930	900,147,238 SEG SOCIAL SEPT		5,342,133.00		5,342,133.00
L 005 00000000215 003	20210930	800,205,721 APORTES A PENSI			1,708,029.00	3,634,104.00
L 005 00000000216 003	20210930	800,205,721 APORTES FONDO D			944,867.00	2,689,237.00
L 005 00000000217 003	20210930	800,205,721 APORTES FONDOS			181,705.00	2,507,532.00
L 005 00000000218 003	20210930	800,205,721 APORTES FONDOS			2,507,532.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		5,342,133.00	5,342,133.00	0.00
CUENTA - CC : 2370350000-0360		SINDICATOS		-CONTRATO 360		0.00
G 001 00000001343 001	20210930	34,978,556 SINDICATOS		378,000.00		378,000.00
L 005 00000000215 098	20210930	34,978,556 SINDICATOS			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
G 001 00000001338 001	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA		252,840.00		252,840.00
G 001 00000001340 001	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA		64,461,970.00		64,714,810.00
G 001 00000001341 001	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA		2,964,551.00		67,679,361.00
G 001 00000001342 001	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA		41,256,664.00		108,936,025.00
G 001 00000001344 001	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA		23,031,942.00		131,967,967.00
L 005 00000000215 001	20210930	800,205,721 HCB P.ESCONDIDO			41,256,664.00	90,711,303.00
L 005 00000000216 001	20210930	800,205,721 HCB TRADI LOS C			23,031,942.00	67,679,361.00
L 005 00000000217 001	20210930	800,205,721 NOMINA FAMI MON			2,964,551.00	64,714,810.00
L 005 00000000218 001	20210930	800,205,721 COMUNIT MONTERI			64,461,970.00	252,840.00
L 005 00000000219 001	20210930	800,205,721 ASEO Y COMBUSTI			252,840.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		131,967,967.00	131,967,967.00	0.00
CUENTA - CC : 2505100000-0360		SEG.SOCIAL POR PAGAR		-CONTRATO 360		50,663,400.00-
G 001 00000001349 001	20210930	900,147,238 SEG.SOCIAL POR		50,663,400.00		0.00
L 004 00000000156 001	20210930	900,147,238 SEG SOCIAL SEPT			50,476,400.00	50,476,400.00-
		TOTAL CUENTA.....		50,663,400.00	50,476,400.00	50,476,400.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2510100000-0360		CESANTIAS POR PAGAR	-CONTRATO 360			101,623,213.00-
L 006 00000000214 004	20210930	800,205,721 CESANTIA COMUNI			5,660,347.00	107,283,560.00-
L 006 00000000215 004	20210930	800,205,721 CESANTIA FAMI			287,130.00	107,570,690.00-
L 006 00000000216 004	20210930	800,205,721 CESANTIAS HCB P			3,644,333.00	111,215,023.00-
L 006 00000000217 004	20210930	800,205,721 CESANTIA TRADI			2,016,014.00	113,231,037.00-
		TOTAL CUENTA.....			11,607,824.00	113,231,037.00-
CUENTA - CC : 2510150000-0360		PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	-CONTRATO 360			17,086,874.00-
L 006 00000000214 002	20210930	800,205,721 PRIMAS COMUNIT			5,660,347.00	22,747,221.00-
L 006 00000000215 002	20210930	800,205,721 PRIMA FAMI MONT			287,130.00	23,034,351.00-
L 006 00000000216 002	20210930	800,205,721 PRIMAS HCB P. E			3,644,333.00	26,678,684.00-
L 006 00000000217 002	20210930	800,205,721 PRIMAS TRADI LO			2,016,014.00	28,694,698.00-
		TOTAL CUENTA.....			11,607,824.00	28,694,698.00-
CUENTA - CC : 2510200000-0360		VACACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 360			50,573,530.00-
L 006 00000000214 008	20210930	800,205,721 VACACIONES COMU			2,830,210.00	53,403,740.00-
L 006 00000000215 008	20210930	800,205,721 VACACIONES FAMI			116,304.00	53,520,044.00-
L 006 00000000216 008	20210930	800,205,721 VACACIONES HBC			1,822,190.00	55,342,234.00-
L 006 00000000217 008	20210930	800,205,721 VACACIONES TRAD			1,008,020.00	56,350,254.00-
		TOTAL CUENTA.....			5,776,724.00	56,350,254.00-
CUENTA - CC : 2510300000-0360		INTERESES CESANTIAS POR PAGAR	-CONTRATO 360			12,195,128.00-
L 006 00000000214 006	20210930	800,205,721 INTERESES COMUN			679,265.00	12,874,393.00-
L 006 00000000215 006	20210930	800,205,721 INTERESES FAMI			34,452.00	12,908,845.00-
L 006 00000000216 006	20210930	800,205,721 INTERESES CESAN			437,335.00	13,346,180.00-
L 006 00000000217 006	20210930	800,205,721 INTERESES TRADI			241,930.00	13,588,110.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,392,982.00	13,588,110.00-
CUENTA - CC : 2510400000-0360		DOTACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 360			32,021,080.00-
L 006 00000000214 010	20210930	800,205,721 DOTACION COMUNI			3,075,709.00	35,096,789.00-
L 006 00000000215 010	20210930	800,205,721 DOTACION FAMI			252,798.00	35,349,587.00-
L 006 00000000216 010	20210930	800,205,721 DOTACION HCB P			1,980,251.00	37,329,838.00-
L 006 00000000217 010	20210930	800,205,721 DOTACION TRADI			1,095,458.00	38,425,296.00-
		TOTAL CUENTA.....			6,404,216.00	38,425,296.00-
CUENTA - CC : 4160050000-0360		ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA EDUCACIO	-CONTRATO 360			3,051,184,024.16-
R 001 00000000026 002	20210930	899,999,239 ABONO ICBF CT 3			775,061,764.00	3,826,245,788.16-
		TOTAL CUENTA.....			775,061,764.00	3,826,245,788.16-
CUENTA - CC : 4295810000-0360		AJUSTE AL PESO	-CONTRATO 360			29,638.00-
G 001 00000001340 002	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA			67.00	29,705.00-
G 001 00000001342 002	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA			43.00	29,748.00-
G 001 00000001344 002	20210930	800,205,721 SALARIOS POR PA			24.00	29,772.00-
		TOTAL CUENTA.....			134.00	29,772.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0360		SUELDOS	-CONTRATO 360			1,082,502,672.00
L 005 00000000215 004	20210930	26,153,936 SUELDOS		908,526.00		1,083,411,198.00
L 005 00000000215 005	20210930	26,152,049 SUELDOS		908,526.00		1,084,319,724.00
L 005 00000000215 006	20210930	26,153,795 SUELDOS		908,526.00		1,085,228,250.00
L 005 00000000215 007	20210930	26,153,140 SUELDOS		908,526.00		1,086,136,776.00
L 005 00000000215 008	20210930	26,140,077 SUELDOS		908,526.00		1,087,045,302.00
L 005 00000000215 009	20210930	22,807,749 SUELDOS		908,526.00		1,087,953,828.00
L 005 00000000215 010	20210930	25,796,303 SUELDOS		908,526.00		1,088,862,354.00
L 005 00000000215 011	20210930	26,153,489 SUELDOS		908,526.00		1,089,770,880.00
L 005 00000000215 012	20210930	50,957,095 SUELDOS		908,526.00		1,090,679,406.00
L 005 00000000215 013	20210930	26,152,446 SUELDOS		908,526.00		1,091,587,932.00

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000215	014	20210930	SUELDOS	50,957,865	908,526.00		1,092,496,458.00
L 005 00000000215	015	20210930	SUELDOS	26,153,590	908,526.00		1,093,404,984.00
L 005 00000000215	016	20210930	SUELDOS	26,153,806	908,526.00		1,094,313,510.00
L 005 00000000215	017	20210930	SUELDOS	30,655,237	908,526.00		1,095,222,036.00
L 005 00000000215	018	20210930	SUELDOS	26,153,847	908,526.00		1,096,130,562.00
L 005 00000000215	019	20210930	SUELDOS	1,064,306,822	908,526.00		1,097,039,088.00
L 005 00000000215	020	20210930	SUELDOS	50,957,572	908,526.00		1,097,947,614.00
L 005 00000000215	021	20210930	SUELDOS	26,151,757	908,526.00		1,098,856,140.00
L 005 00000000215	022	20210930	SUELDOS	50,957,389	908,526.00		1,099,764,666.00
L 005 00000000215	023	20210930	SUELDOS	26,153,771	908,526.00		1,100,673,192.00
L 005 00000000215	024	20210930	SUELDOS	26,139,572	908,526.00		1,101,581,718.00
L 005 00000000215	025	20210930	SUELDOS	25,856,167	908,526.00		1,102,490,244.00
L 005 00000000215	026	20210930	SUELDOS	26,153,654	908,526.00		1,103,398,770.00
L 005 00000000215	027	20210930	SUELDOS	50,957,434	908,526.00		1,104,307,296.00
L 005 00000000215	028	20210930	SUELDOS	26,152,552	908,526.00		1,105,215,822.00
L 005 00000000215	029	20210930	SUELDOS	26,153,228	908,526.00		1,106,124,348.00
L 005 00000000215	030	20210930	SUELDOS	26,152,211	908,526.00		1,107,032,874.00
L 005 00000000215	031	20210930	SUELDOS	50,957,828	908,526.00		1,107,941,400.00
L 005 00000000215	032	20210930	SUELDOS	50,956,515	908,526.00		1,108,849,926.00
L 005 00000000215	033	20210930	SUELDOS	26,140,083	908,526.00		1,109,758,452.00
L 005 00000000215	034	20210930	SUELDOS	1,064,308,228	908,526.00		1,110,666,978.00
L 005 00000000215	035	20210930	SUELDOS	45,441,511	908,526.00		1,111,575,504.00
L 005 00000000215	036	20210930	SUELDOS	26,153,357	908,526.00		1,112,484,030.00
L 005 00000000215	037	20210930	SUELDOS	26,153,359	908,526.00		1,113,392,556.00
L 005 00000000215	038	20210930	SUELDOS	26,153,408	908,526.00		1,114,301,082.00
L 005 00000000215	039	20210930	SUELDOS	26,152,443	908,526.00		1,115,209,608.00
L 005 00000000215	040	20210930	SUELDOS	50,956,961	908,526.00		1,116,118,134.00
L 005 00000000215	041	20210930	SUELDOS	50,923,828	908,526.00		1,117,026,660.00
L 005 00000000215	042	20210930	SUELDOS	33,108,351	908,526.00		1,117,935,186.00
L 005 00000000215	043	20210930	SUELDOS	34,988,917	908,526.00		1,118,843,712.00
L 005 00000000215	044	20210930	SUELDOS	50,984,885	908,526.00		1,119,752,238.00
L 005 00000000215	045	20210930	SUELDOS	50,957,970	908,526.00		1,120,660,764.00
L 005 00000000215	046	20210930	SUELDOS	26,151,671	908,526.00		1,121,569,290.00
L 005 00000000215	047	20210930	SUELDOS	30,665,624	908,526.00		1,122,477,816.00
L 005 00000000215	048	20210930	SUELDOS	34,961,789	908,526.00		1,123,386,342.00
L 005 00000000215	049	20210930	SUELDOS	1,064,314,546	908,526.00		1,124,294,868.00
L 005 00000000215	050	20210930	SUELDOS	50,907,484	908,526.00		1,125,203,394.00
L 005 00000000216	004	20210930	SUELDOS	35,005,402	908,526.00		1,126,111,920.00
L 005 00000000216	005	20210930	SUELDOS	42,653,035	908,526.00		1,127,020,446.00
L 005 00000000216	006	20210930	SUELDOS	25,857,902	908,526.00		1,127,928,972.00
L 005 00000000216	007	20210930	SUELDOS	25,856,861	908,526.00		1,128,837,498.00
L 005 00000000216	008	20210930	SUELDOS	25,856,260	908,526.00		1,129,746,024.00
L 005 00000000216	009	20210930	SUELDOS	25,856,220	908,526.00		1,130,654,550.00
L 005 00000000216	010	20210930	SUELDOS	35,005,821	908,526.00		1,131,563,076.00
L 005 00000000216	011	20210930	SUELDOS	25,857,181	908,526.00		1,132,471,602.00
L 005 00000000216	012	20210930	SUELDOS	25,796,448	908,526.00		1,133,380,128.00
L 005 00000000216	013	20210930	SUELDOS	1,133,779,079	908,526.00		1,134,288,654.00
L 005 00000000216	014	20210930	SUELDOS	50,887,601	908,526.00		1,135,197,180.00
L 005 00000000216	015	20210930	SUELDOS	25,856,648	908,526.00		1,136,105,706.00
L 005 00000000216	016	20210930	SUELDOS	25,856,624	908,526.00		1,137,014,232.00
L 005 00000000216	017	20210930	SUELDOS	25,857,218	908,526.00		1,137,922,758.00
L 005 00000000216	018	20210930	SUELDOS	25,796,408	908,526.00		1,138,831,284.00
L 005 00000000216	019	20210930	SUELDOS	25,855,289	908,526.00		1,139,739,810.00
L 005 00000000216	020	20210930	SUELDOS	50,895,259	908,526.00		1,140,648,336.00
L 005 00000000216	021	20210930	SUELDOS	1,051,444,141	908,526.00		1,141,556,862.00
L 005 00000000216	022	20210930	SUELDOS	25,843,546	908,526.00		1,142,465,388.00
L 005 00000000216	023	20210930	SUELDOS	25,856,719	908,526.00		1,143,373,914.00

De : SEP 1/2021 A : SEP 30/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000216	024	20210930	SUELDOS	25,856,282	908,526.00		1,144,282,440.00
L 005 00000000216	025	20210930	SUELDOS	50,902,585	908,526.00		1,145,190,966.00
L 005 00000000216	026	20210930	SUELDOS	43,803,551	908,526.00		1,146,099,492.00
L 005 00000000216	027	20210930	SUELDOS	25,796,411	908,526.00		1,147,008,018.00
L 005 00000000216	028	20210930	SUELDOS	1,063,652,745	908,526.00		1,147,916,544.00
L 005 00000000216	029	20210930	SUELDOS	50,904,547	908,526.00		1,148,825,070.00
L 005 00000000217	004	20210930	SUELDOS	34,987,863	454,263.00		1,149,279,333.00
L 005 00000000217	005	20210930	SUELDOS	34,994,774	454,263.00		1,149,733,596.00
L 005 00000000217	006	20210930	SUELDOS	34,957,925	454,263.00		1,150,187,859.00
L 005 00000000217	007	20210930	SUELDOS	50,899,499	454,263.00		1,150,642,122.00
L 005 00000000217	008	20210930	SUELDOS	34,959,121	454,263.00		1,151,096,385.00
L 005 00000000217	009	20210930	SUELDOS	50,920,471	454,263.00		1,151,550,648.00
L 005 00000000218	004	20210930	SUELDOS	34,993,180	908,526.00		1,152,459,174.00
L 005 00000000218	005	20210930	SUELDOS	50,891,491	908,526.00		1,153,367,700.00
L 005 00000000218	006	20210930	SUELDOS	34,959,412	908,526.00		1,154,276,226.00
L 005 00000000218	007	20210930	SUELDOS	35,000,140	908,526.00		1,155,184,752.00
L 005 00000000218	008	20210930	SUELDOS	1,003,433,049	908,526.00		1,156,093,278.00
L 005 00000000218	009	20210930	SUELDOS	34,995,360	908,526.00		1,157,001,804.00
L 005 00000000218	010	20210930	SUELDOS	1,066,737,766	908,526.00		1,157,910,330.00
L 005 00000000218	011	20210930	SUELDOS	34,988,771	908,526.00		1,158,818,856.00
L 005 00000000218	012	20210930	SUELDOS	40,919,334	908,526.00		1,159,727,382.00
L 005 00000000218	013	20210930	SUELDOS	1,067,905,234	908,526.00		1,160,635,908.00
L 005 00000000218	014	20210930	SUELDOS	50,903,540	908,526.00		1,161,544,434.00
L 005 00000000218	015	20210930	SUELDOS	1,067,913,059	908,526.00		1,162,452,960.00
L 005 00000000218	016	20210930	SUELDOS	50,893,465	908,526.00		1,163,361,486.00
L 005 00000000218	017	20210930	SUELDOS	50,912,311	908,526.00		1,164,270,012.00
L 005 00000000218	018	20210930	SUELDOS	34,990,935	908,526.00		1,165,178,538.00
L 005 00000000218	019	20210930	SUELDOS	34,987,277	908,526.00		1,166,087,064.00
L 005 00000000218	020	20210930	SUELDOS	34,971,745	908,526.00		1,166,995,590.00
L 005 00000000218	021	20210930	SUELDOS	34,970,212	908,526.00		1,167,904,116.00
L 005 00000000218	022	20210930	SUELDOS	34,993,017	908,526.00		1,168,812,642.00
L 005 00000000218	023	20210930	SUELDOS	34,795,294	908,526.00		1,169,721,168.00
L 005 00000000218	024	20210930	SUELDOS	50,915,596	908,526.00		1,170,629,694.00
L 005 00000000218	025	20210930	SUELDOS	34,989,089	908,526.00		1,171,538,220.00
L 005 00000000218	026	20210930	SUELDOS	50,931,718	908,526.00		1,172,446,746.00
L 005 00000000218	027	20210930	SUELDOS	1,071,354,930	908,526.00		1,173,355,272.00
L 005 00000000218	028	20210930	SUELDOS	34,969,401	908,526.00		1,174,263,798.00
L 005 00000000218	029	20210930	SUELDOS	25,779,129	908,526.00		1,175,172,324.00
L 005 00000000218	030	20210930	SUELDOS	34,998,961	908,526.00		1,176,080,850.00
L 005 00000000218	031	20210930	SUELDOS	50,930,032	908,526.00		1,176,989,376.00
L 005 00000000218	032	20210930	SUELDOS	50,896,463	908,526.00		1,177,897,902.00
L 005 00000000218	033	20210930	SUELDOS	50,897,902	908,526.00		1,178,806,428.00
L 005 00000000218	034	20210930	SUELDOS	1,064,989,309	908,526.00		1,179,714,954.00
L 005 00000000218	035	20210930	SUELDOS	50,902,674	666,252.00		1,180,381,206.00
L 005 00000000218	036	20210930	SUELDOS	34,981,466	908,526.00		1,181,289,732.00
L 005 00000000218	037	20210930	SUELDOS	50,910,100	908,526.00		1,182,198,258.00
L 005 00000000218	038	20210930	SUELDOS	50,937,420	908,526.00		1,183,106,784.00
L 005 00000000218	039	20210930	SUELDOS	26,160,348	908,526.00		1,184,015,310.00
L 005 00000000218	040	20210930	SUELDOS	50,882,874	908,526.00		1,184,923,836.00
L 005 00000000218	041	20210930	SUELDOS	50,940,246	908,526.00		1,185,832,362.00
L 005 00000000218	042	20210930	SUELDOS	26,204,623	908,526.00		1,186,740,888.00
L 005 00000000218	043	20210930	SUELDOS	50,921,790	908,526.00		1,187,649,414.00
L 005 00000000218	044	20210930	SUELDOS	32,559,408	908,526.00		1,188,557,940.00
L 005 00000000218	045	20210930	SUELDOS	50,907,704	908,526.00		1,189,466,466.00
L 005 00000000218	046	20210930	SUELDOS	50,909,750	908,526.00		1,190,374,992.00
L 005 00000000218	047	20210930	SUELDOS	34,967,598	908,526.00		1,191,283,518.00
L 005 00000000218	048	20210930	SUELDOS	1,003,713,469	908,526.00		1,192,192,044.00

De : SEP 1/2021 A : SEP 30/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000218	049	20210930	43,582,996	SUELDOS	908,526.00		1,193,100,570.00
L 005 00000000218	050	20210930	32,486,938	SUELDOS	908,526.00		1,194,009,096.00
L 005 00000000218	051	20210930	34,968,056	SUELDOS	908,526.00		1,194,917,622.00
L 005 00000000218	052	20210930	30,562,173	SUELDOS	908,526.00		1,195,826,148.00
L 005 00000000218	053	20210930	25,800,507	SUELDOS	908,526.00		1,196,734,674.00
L 005 00000000218	054	20210930	26,163,567	SUELDOS	908,526.00		1,197,643,200.00
L 005 00000000218	055	20210930	50,908,466	SUELDOS	908,526.00		1,198,551,726.00
L 005 00000000218	056	20210930	34,991,373	SUELDOS	908,526.00		1,199,460,252.00
L 005 00000000218	057	20210930	50,904,481	SUELDOS	908,526.00		1,200,368,778.00
L 005 00000000218	058	20210930	50,910,187	SUELDOS	908,526.00		1,201,277,304.00
L 005 00000000218	059	20210930	25,987,430	SUELDOS	908,526.00		1,202,185,830.00
L 005 00000000218	060	20210930	50,906,503	SUELDOS	908,526.00		1,203,094,356.00
L 005 00000000218	061	20210930	50,894,984	SUELDOS	908,526.00		1,204,002,882.00
L 005 00000000218	062	20210930	25,785,921	SUELDOS	908,526.00		1,204,911,408.00
L 005 00000000218	063	20210930	34,977,977	SUELDOS	787,389.00		1,205,698,797.00
L 005 00000000218	064	20210930	50,934,534	SUELDOS	908,526.00		1,206,607,323.00
L 005 00000000218	065	20210930	34,992,281	SUELDOS	908,526.00		1,207,515,849.00
L 005 00000000218	066	20210930	50,932,449	SUELDOS	908,526.00		1,208,424,375.00
L 005 00000000218	067	20210930	26,231,336	SUELDOS	908,526.00		1,209,332,901.00
L 005 00000000218	068	20210930	26,163,566	SUELDOS	908,526.00		1,210,241,427.00
L 005 00000000218	069	20210930	26,201,600	SUELDOS	908,526.00		1,211,149,953.00
L 005 00000000218	070	20210930	50,909,226	SUELDOS	908,526.00		1,212,058,479.00
L 005 00000000218	071	20210930	34,976,472	SUELDOS	908,526.00		1,212,967,005.00
L 005 00000000218	072	20210930	34,976,572	SUELDOS	757,105.00		1,213,724,110.00
L 005 00000000218	073	20210930	34,982,747	SUELDOS	908,526.00		1,214,632,636.00
L 005 00000000218	074	20210930	64,869,323	SUELDOS	908,526.00		1,215,541,162.00
L 005 00000000218	075	20210930	50,940,377	SUELDOS	908,526.00		1,216,449,688.00
L 005 00000000218	076	20210930	1,067,858,503	SUELDOS	908,526.00		1,217,358,214.00
			TOTAL CUENTA.....		134,855,542.00		1,217,358,214.00
CUENTA - CC : 5105100000-0360			AUXILIO DE TRANSPORTE		-CONTRATO 360		5,109,792.00
L 005 00000000217	010	20210930	34,987,863	AUXILIO DE TRAN	106,454.00		5,216,246.00
L 005 00000000217	011	20210930	34,994,774	AUXILIO DE TRAN	106,454.00		5,322,700.00
L 005 00000000217	012	20210930	34,957,925	AUXILIO DE TRAN	106,454.00		5,429,154.00
L 005 00000000217	013	20210930	50,899,499	AUXILIO DE TRAN	106,454.00		5,535,608.00
L 005 00000000217	014	20210930	34,959,121	AUXILIO DE TRAN	106,454.00		5,642,062.00
L 005 00000000217	015	20210930	50,920,471	AUXILIO DE TRAN	106,454.00		5,748,516.00
			TOTAL CUENTA.....		638,724.00		5,748,516.00
CUENTA - CC : 5105180000-0360			BONO DE LLAMADAS		-CONTRATO 360		58,325,000.00
L 005 00000000215	051	20210930	26,153,936	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,375,000.00
L 005 00000000215	052	20210930	26,152,049	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,425,000.00
L 005 00000000215	053	20210930	26,153,795	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,475,000.00
L 005 00000000215	054	20210930	26,153,140	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,525,000.00
L 005 00000000215	055	20210930	26,140,077	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,575,000.00
L 005 00000000215	056	20210930	22,807,749	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,625,000.00
L 005 00000000215	057	20210930	25,796,303	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,675,000.00
L 005 00000000215	058	20210930	26,153,489	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,725,000.00
L 005 00000000215	059	20210930	50,957,095	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,775,000.00
L 005 00000000215	060	20210930	26,152,446	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,825,000.00
L 005 00000000215	061	20210930	50,957,865	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,875,000.00
L 005 00000000215	062	20210930	26,153,590	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,925,000.00
L 005 00000000215	063	20210930	26,153,806	BONO DE LLAMADA	50,000.00		58,975,000.00
L 005 00000000215	064	20210930	30,655,237	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,025,000.00
L 005 00000000215	065	20210930	26,153,847	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,075,000.00
L 005 00000000215	066	20210930	1,064,306,822	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,125,000.00
L 005 00000000215	067	20210930	50,957,572	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,175,000.00

De : SEP 1/2021 A : SEP 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000215	20210930	26,151,757	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,225,000.00
L 005 00000000215	20210930	50,957,389	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,275,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,153,771	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,325,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,139,572	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,375,000.00
L 005 00000000215	20210930	25,856,167	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,425,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,153,654	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,475,000.00
L 005 00000000215	20210930	50,957,434	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,525,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,152,552	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,575,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,153,228	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,625,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,152,211	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,675,000.00
L 005 00000000215	20210930	50,957,828	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,725,000.00
L 005 00000000215	20210930	50,956,515	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,775,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,140,083	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,825,000.00
L 005 00000000215	20210930	1,064,308,228	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,875,000.00
L 005 00000000215	20210930	45,441,511	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,925,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,153,357	BONO DE LLAMADA	50,000.00		59,975,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,153,359	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,025,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,153,408	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,075,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,152,443	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,125,000.00
L 005 00000000215	20210930	50,956,961	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,175,000.00
L 005 00000000215	20210930	50,923,828	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,225,000.00
L 005 00000000215	20210930	33,108,351	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,275,000.00
L 005 00000000215	20210930	34,988,917	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,325,000.00
L 005 00000000215	20210930	50,984,885	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,375,000.00
L 005 00000000215	20210930	50,957,970	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,425,000.00
L 005 00000000215	20210930	26,151,671	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,475,000.00
L 005 00000000215	20210930	30,665,624	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,525,000.00
L 005 00000000215	20210930	34,961,789	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,575,000.00
L 005 00000000215	20210930	1,064,314,546	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,625,000.00
L 005 00000000215	20210930	50,907,484	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,675,000.00
L 005 00000000216	20210930	35,005,402	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,725,000.00
L 005 00000000216	20210930	42,653,035	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,775,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,857,902	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,825,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,856,861	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,875,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,856,260	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,925,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,856,220	BONO DE LLAMADA	50,000.00		60,975,000.00
L 005 00000000216	20210930	35,005,821	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,025,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,857,181	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,075,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,796,448	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,125,000.00
L 005 00000000216	20210930	1,133,779,079	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,175,000.00
L 005 00000000216	20210930	50,887,601	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,225,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,856,648	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,275,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,856,624	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,325,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,857,218	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,375,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,796,408	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,425,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,855,289	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,475,000.00
L 005 00000000216	20210930	50,895,259	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,525,000.00
L 005 00000000216	20210930	1,051,444,141	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,575,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,843,546	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,625,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,856,719	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,675,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,856,282	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,725,000.00
L 005 00000000216	20210930	50,902,585	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,775,000.00
L 005 00000000216	20210930	43,803,551	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,825,000.00
L 005 00000000216	20210930	25,796,411	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,875,000.00
L 005 00000000216	20210930	1,063,652,745	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,925,000.00
L 005 00000000216	20210930	50,904,547	BONO DE LLAMADA	50,000.00		61,975,000.00
L 005 00000000218	20210930	34,993,180	BONO DE LLAMADA	50,000.00		62,025,000.00

De : SEP 1/2021 A : SEP 30/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000218	078	20210930	BONO DE LLAMADA	50,891,491	50,000.00		62,075,000.00
L 005 00000000218	079	20210930	BONO DE LLAMADA	34,959,412	50,000.00		62,125,000.00
L 005 00000000218	080	20210930	BONO DE LLAMADA	35,000,140	50,000.00		62,175,000.00
L 005 00000000218	081	20210930	BONO DE LLAMADA	1,003,433,049	50,000.00		62,225,000.00
L 005 00000000218	082	20210930	BONO DE LLAMADA	34,995,360	50,000.00		62,275,000.00
L 005 00000000218	083	20210930	BONO DE LLAMADA	1,066,737,766	50,000.00		62,325,000.00
L 005 00000000218	084	20210930	BONO DE LLAMADA	34,988,771	50,000.00		62,375,000.00
L 005 00000000218	085	20210930	BONO DE LLAMADA	40,919,334	50,000.00		62,425,000.00
L 005 00000000218	086	20210930	BONO DE LLAMADA	1,067,905,234	50,000.00		62,475,000.00
L 005 00000000218	087	20210930	BONO DE LLAMADA	50,903,540	50,000.00		62,525,000.00
L 005 00000000218	088	20210930	BONO DE LLAMADA	1,067,913,059	50,000.00		62,575,000.00
L 005 00000000218	089	20210930	BONO DE LLAMADA	50,893,465	50,000.00		62,625,000.00
L 005 00000000218	090	20210930	BONO DE LLAMADA	50,912,311			62,625,000.00
L 005 00000000218	091	20210930	BONO DE LLAMADA	34,990,935	50,000.00		62,675,000.00
L 005 00000000218	092	20210930	BONO DE LLAMADA	34,987,277	50,000.00		62,725,000.00
L 005 00000000218	093	20210930	BONO DE LLAMADA	34,971,745			62,725,000.00
L 005 00000000218	094	20210930	BONO DE LLAMADA	34,970,212	50,000.00		62,775,000.00
L 005 00000000218	095	20210930	BONO DE LLAMADA	34,993,017	50,000.00		62,825,000.00
L 005 00000000218	096	20210930	BONO DE LLAMADA	34,795,294	50,000.00		62,875,000.00
L 005 00000000218	097	20210930	BONO DE LLAMADA	50,915,596	50,000.00		62,925,000.00
L 005 00000000218	098	20210930	BONO DE LLAMADA	34,989,089	50,000.00		62,975,000.00
L 005 00000000218	099	20210930	BONO DE LLAMADA	50,931,718	50,000.00		63,025,000.00
L 005 00000000218	100	20210930	BONO DE LLAMADA	1,071,354,930	50,000.00		63,075,000.00
L 005 00000000218	101	20210930	BONO DE LLAMADA	34,969,401	50,000.00		63,125,000.00
L 005 00000000218	102	20210930	BONO DE LLAMADA	25,779,129	50,000.00		63,175,000.00
L 005 00000000218	103	20210930	BONO DE LLAMADA	34,998,961	50,000.00		63,225,000.00
L 005 00000000218	104	20210930	BONO DE LLAMADA	50,930,032			63,225,000.00
L 005 00000000218	105	20210930	BONO DE LLAMADA	50,896,463	50,000.00		63,275,000.00
L 005 00000000218	106	20210930	BONO DE LLAMADA	50,897,902	50,000.00		63,325,000.00
L 005 00000000218	107	20210930	BONO DE LLAMADA	1,064,989,309	50,000.00		63,375,000.00
L 005 00000000218	108	20210930	BONO DE LLAMADA	50,902,674	50,000.00		63,425,000.00
L 005 00000000218	109	20210930	BONO DE LLAMADA	34,981,466	50,000.00		63,475,000.00
L 005 00000000218	110	20210930	BONO DE LLAMADA	50,910,100	50,000.00		63,525,000.00
L 005 00000000218	111	20210930	BONO DE LLAMADA	50,937,420	50,000.00		63,575,000.00
L 005 00000000218	112	20210930	BONO DE LLAMADA	26,160,348	50,000.00		63,625,000.00
L 005 00000000218	113	20210930	BONO DE LLAMADA	50,882,874	50,000.00		63,675,000.00
L 005 00000000218	114	20210930	BONO DE LLAMADA	50,940,246	50,000.00		63,725,000.00
L 005 00000000218	115	20210930	BONO DE LLAMADA	26,204,623	50,000.00		63,775,000.00
L 005 00000000218	116	20210930	BONO DE LLAMADA	50,921,790	50,000.00		63,825,000.00
L 005 00000000218	117	20210930	BONO DE LLAMADA	32,559,408	50,000.00		63,875,000.00
L 005 00000000218	118	20210930	BONO DE LLAMADA	50,907,704	50,000.00		63,925,000.00
L 005 00000000218	119	20210930	BONO DE LLAMADA	50,909,750	50,000.00		63,975,000.00
L 005 00000000218	120	20210930	BONO DE LLAMADA	34,967,598			63,975,000.00
L 005 00000000218	121	20210930	BONO DE LLAMADA	1,003,713,469	50,000.00		64,025,000.00
L 005 00000000218	122	20210930	BONO DE LLAMADA	43,582,996	50,000.00		64,075,000.00
L 005 00000000218	123	20210930	BONO DE LLAMADA	32,486,938	50,000.00		64,125,000.00
L 005 00000000218	124	20210930	BONO DE LLAMADA	34,968,056	50,000.00		64,175,000.00
L 005 00000000218	125	20210930	BONO DE LLAMADA	30,562,173	50,000.00		64,225,000.00
L 005 00000000218	126	20210930	BONO DE LLAMADA	25,800,507	50,000.00		64,275,000.00
L 005 00000000218	127	20210930	BONO DE LLAMADA	26,163,567			64,275,000.00
L 005 00000000218	128	20210930	BONO DE LLAMADA	50,908,466	50,000.00		64,325,000.00
L 005 00000000218	129	20210930	BONO DE LLAMADA	34,991,373	50,000.00		64,375,000.00
L 005 00000000218	130	20210930	BONO DE LLAMADA	50,904,481	50,000.00		64,425,000.00
L 005 00000000218	131	20210930	BONO DE LLAMADA	50,910,187	50,000.00		64,475,000.00
L 005 00000000218	132	20210930	BONO DE LLAMADA	25,987,430	50,000.00		64,525,000.00
L 005 00000000218	133	20210930	BONO DE LLAMADA	50,906,503	50,000.00		64,575,000.00
L 005 00000000218	134	20210930	BONO DE LLAMADA	50,894,984	50,000.00		64,625,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000218 135	20210930	25,785,921 BONO DE LLAMADA				64,625,000.00
L 005 00000000218 136	20210930	34,977,977 BONO DE LLAMADA				64,625,000.00
L 005 00000000218 137	20210930	50,934,534 BONO DE LLAMADA		50,000.00		64,675,000.00
L 005 00000000218 138	20210930	34,992,281 BONO DE LLAMADA		50,000.00		64,725,000.00
L 005 00000000218 139	20210930	50,932,449 BONO DE LLAMADA		50,000.00		64,775,000.00
L 005 00000000218 140	20210930	26,231,336 BONO DE LLAMADA		50,000.00		64,825,000.00
L 005 00000000218 141	20210930	26,163,566 BONO DE LLAMADA		50,000.00		64,875,000.00
L 005 00000000218 142	20210930	26,201,600 BONO DE LLAMADA		50,000.00		64,925,000.00
L 005 00000000218 143	20210930	50,909,226 BONO DE LLAMADA		50,000.00		64,975,000.00
L 005 00000000218 144	20210930	34,976,472 BONO DE LLAMADA		50,000.00		65,025,000.00
L 005 00000000218 145	20210930	34,976,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		65,075,000.00
L 005 00000000218 146	20210930	34,982,747 BONO DE LLAMADA		50,000.00		65,125,000.00
L 005 00000000218 147	20210930	64,869,323 BONO DE LLAMADA		50,000.00		65,175,000.00
L 005 00000000218 148	20210930	50,940,377 BONO DE LLAMADA		50,000.00		65,225,000.00
L 005 00000000218 149	20210930	1,067,858,503 BONO DE LLAMADA		50,000.00		65,275,000.00
		TOTAL CUENTA.....		6,950,000.00		65,275,000.00
CUENTA - CC : 5105210000-0360		ASEO Y COMBUSTIBLE	-CONTRATO 360			0.00
L 005 00000000219 002	20210930	50,912,311 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		36,120.00
L 005 00000000219 003	20210930	34,971,745 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		72,240.00
L 005 00000000219 004	20210930	25,785,921 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		108,360.00
L 005 00000000219 005	20210930	50,930,032 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		144,480.00
L 005 00000000219 006	20210930	34,967,598 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		180,600.00
L 005 00000000219 007	20210930	26,163,567 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		216,720.00
L 005 00000000219 008	20210930	34,977,977 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		252,840.00
		TOTAL CUENTA.....		252,840.00		252,840.00
CUENTA - CC : 5105300000-0360		CESANTIAS	-CONTRATO 360			92,862,592.00
L 006 00000000214 003	20210930	800,205,721 CESANTIA COMUNI		5,660,347.00		98,522,939.00
L 006 00000000215 003	20210930	800,205,721 CESANTIA FAMI		287,130.00		98,810,069.00
L 006 00000000216 003	20210930	800,205,721 CESANTIAS HCB P		3,644,333.00		102,454,402.00
L 006 00000000217 003	20210930	800,205,721 CESANTIA TRADI		2,016,014.00		104,470,416.00
		TOTAL CUENTA.....		11,607,824.00		104,470,416.00
CUENTA - CC : 5105330000-0360		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-CONTRATO 360			11,143,856.00
L 006 00000000214 005	20210930	800,205,721 INTERESES COMUN		679,265.00		11,823,121.00
L 006 00000000215 005	20210930	800,205,721 INTERESES FAMI		34,452.00		11,857,573.00
L 006 00000000216 005	20210930	800,205,721 INTERESES HCB P		437,335.00		12,294,908.00
L 006 00000000217 005	20210930	800,205,721 INTERESES TRADI		241,930.00		12,536,838.00
		TOTAL CUENTA.....		1,392,982.00		12,536,838.00
CUENTA - CC : 5105360000-0360		PRIMA DE SERVICIOS	-CONTRATO 360			92,862,592.00
L 006 00000000214 001	20210930	800,205,721 PRIMAS COMUNIT		5,660,347.00		98,522,939.00
L 006 00000000215 001	20210930	800,205,721 PRIMA FAMI MONT		287,130.00		98,810,069.00
L 006 00000000216 001	20210930	800,205,721 PRIMAS HCB P. E		3,644,333.00		102,454,402.00
L 006 00000000217 001	20210930	800,205,721 PRIMAS TRADI LO		2,016,014.00		104,470,416.00
		TOTAL CUENTA.....		11,607,824.00		104,470,416.00
CUENTA - CC : 5105390000-0360		VACACIONES	-CONTRATO 360			46,213,792.00
L 006 00000000214 007	20210930	800,205,721 VACACIONES COMU		2,830,210.00		49,044,002.00
L 006 00000000215 007	20210930	800,205,721 VACACIONES FAMI		116,304.00		49,160,306.00
L 006 00000000216 007	20210930	800,205,721 VACACIONES HBC		1,822,190.00		50,982,496.00
L 006 00000000217 007	20210930	800,205,721 VACACIONES TRAD		1,008,020.00		51,990,516.00
		TOTAL CUENTA.....		5,776,724.00		51,990,516.00
CUENTA - CC : 5105450000-0360		AUXILIOS	-CONTRATO 360			1,440,371.00
L 005 00000000217 016	20210930	34,987,863 AUXILIOS				1,440,371.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000218 150	20210930	50,902,674 OTROS		242,274.00		1,682,645.00
L 005 00000000218 151	20210930	32,486,938 OTROS		121,137.00		1,803,782.00
L 005 00000000218 152	20210930	34,976,572 AUXILIOS		151,421.00		1,955,203.00
		TOTAL CUENTA.....		514,832.00		1,955,203.00
CUENTA - CC : 5105510000-0360		DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-CONTRATO 360			51,233,728.00
L 006 00000000214 009	20210930	800,205,721 DOTACION COMUNI		3,075,709.00		54,309,437.00
L 006 00000000215 009	20210930	800,205,721 DOTACION FAMI		252,798.00		54,562,235.00
L 006 00000000216 009	20210930	800,205,721 DOTACION HCB P		1,980,251.00		56,542,486.00
L 006 00000000217 009	20210930	800,205,721 DOTACION TRADI		1,095,458.00		57,637,944.00
		TOTAL CUENTA.....		6,404,216.00		57,637,944.00
CUENTA - CC : 5105680000-0360		APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	-CONTRATO 360			5,798,000.00
L 004 00000000156 006	20210930	900,147,238 SEG SOCIAL SEPT		727,700.00		6,525,700.00
		TOTAL CUENTA.....		727,700.00		6,525,700.00
CUENTA - CC : 5105690000-0360		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-CONTRATO 360			97,705,046.00
L 004 00000000156 005	20210930	900,147,238 SEG SOCIAL SEPT		11,743,462.00		109,448,508.00
		TOTAL CUENTA.....		11,743,462.00		109,448,508.00
CUENTA - CC : 5105700000-0360		APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI	-CONTRATO 360			119,400,061.00
L 004 00000000156 003	20210930	900,147,238 SEG SOCIAL SEPT		14,723,167.00		134,123,228.00
		TOTAL CUENTA.....		14,723,167.00		134,123,228.00
CUENTA - CC : 5105720000-0360		APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	-CONTRATO 360			43,423,600.00
L 004 00000000156 007	20210930	900,147,238 SEG SOCIAL SEPT		5,518,200.00		48,941,800.00
		TOTAL CUENTA.....		5,518,200.00		48,941,800.00
CUENTA - CC : 5105750000-0360		APORTE I C B F	-CONTRATO 360			32,567,600.00
L 004 00000000156 008	20210930	900,147,238 SEG SOCIAL SEPT		4,138,700.00		36,706,300.00
		TOTAL CUENTA.....		4,138,700.00		36,706,300.00
CUENTA - CC : 5105780000-0360		SENA	-CONTRATO 360			21,712,000.00
L 004 00000000156 009	20210930	900,147,238 SEG SOCIAL SEPT		2,759,200.00		24,471,200.00
		TOTAL CUENTA.....		2,759,200.00		24,471,200.00
CUENTA - CC : 5170750000-0360		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-CONTRATO 360			0.00
L 013 00000001068 001	20210930	19,591,458 GASTOS ADMINIST		720,107.00		720,107.00
		TOTAL CUENTA.....		720,107.00		720,107.00
CUENTA - CC : 5180040000-0360		VALOR TECNICO AGREGADO	-CONTRATO 360			54,400,397.00
G 001 00000001337 001	20210930	32,726,282 VALOR TECNICO A		54,400,397.00		108,800,794.00
		TOTAL CUENTA.....		54,400,397.00		108,800,794.00
CUENTA - CC : 5180170000-0360		UNIFORMES	-CONTRATO 360			19,212,648.00
G 001 00000001345 001	20210930	1,140,819,151 UNIFORMES		38,425,296.00		57,637,944.00
		TOTAL CUENTA.....		38,425,296.00		57,637,944.00
CUENTA - CC : 5195810000-0360		AJUSTE AL PESO	-CONTRATO 360			619.00
L 013 00000001071 004	20210930	900,719,069 F 346 RE. DOTAC		233.00		852.00
		TOTAL CUENTA.....		233.00		852.00
CUENTA - CC : 5305250000-0360		GASTOS BANCARIOS	-CONTRATO 360			661,591.40
G 001 00000001339 001	20210930	860,034,313 GASTOS BANCARIO		290,384.40		951,975.80
		TOTAL CUENTA.....		290,384.40		951,975.80
CUENTA - CC : 5305300000-0360		GRAVAMEN 4*1000	-CONTRATO 360			5,895,805.77

De : SEP 1/2021 A : SEP 30/2021

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000001339 002 20210930	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		1,435,728.99		7,331,534.76
	TOTAL CUENTA.....		1,435,728.99		7,331,534.76
CUENTA - CC : 6205050000-0360	ALIMENTACION		-CONTRATO 360		349,224,028.00
L 013 00000001069 001 20210930	901,239,451 F 132 ALIMENTAC		124,421,042.00		473,645,070.00
L 013 00000001069 002 20210930	901,239,451 F 132 ALIMENTAC		4,446,686.00		478,091,756.00
	TOTAL CUENTA.....		128,867,728.00		478,091,756.00
CUENTA - CC : 6205600000-0360	MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 360		10,855,073.00
L 013 00000001064 001 20210930	900,719,069 F 385 MATERIAL		59,880.00		10,914,953.00
L 013 00000001064 002 20210930	900,719,069 F 385 MATERIAL		11,377.00		10,926,330.00
	TOTAL CUENTA.....		71,257.00		10,926,330.00
CUENTA - CC : 6205700000-0360	DOTACION NO FUNGIBLE		-CONTRATO 360		6,037,702.00
L 013 00000001071 001 20210930	900,719,069 F 346 RE. DOTAC		18,116,500.00		24,154,202.00
L 013 00000001071 002 20210930	900,719,069 F 346 RE. DOTAC		3,442,135.00		27,596,337.00
	TOTAL CUENTA.....		21,558,635.00		27,596,337.00
CUENTA - CC : 6205850000-0360	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 360		521,413.00
L 013 00000001065 001 20210930	900,719,069 F 391 ELEMENTOS		598,692.00		1,120,105.00
L 013 00000001065 002 20210930	900,719,069 F 391 ELEMENTOS		10,404.00		1,130,509.00
L 013 00000001066 001 20210930	900,719,069 F 386 ELEMENTOS		2,336,000.00		3,466,509.00
L 013 00000001067 001 20210930	900,719,069 F 387 ELEMENTOS		992,557.00		4,459,066.00
L 013 00000001067 002 20210930	900,719,069 F 387 ELEMENTOS		188,586.00		4,647,652.00
	TOTAL CUENTA.....		4,126,239.00		4,647,652.00
CUENTA - CC : 6205910000-0360	RACION SERVIDA		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000001070 001 20210930	901,239,451 F 140 RACION SE		3,465,192.00		3,465,192.00
L 013 00000001070 002 20210930	901,239,451 F 140 RACION SE		63,432.00		3,528,624.00
	TOTAL CUENTA.....		3,528,624.00		3,528,624.00
CUENTA - CC : 6205930000-0360	DOTACION INICIAL BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000001063 001 20210930	900,719,069 F 392 DOT INCIO		1,014,705.00		1,014,705.00
L 013 00000001063 002 20210930	900,719,069 F 392 DOT INCIO		192,794.00		1,207,499.00
	TOTAL CUENTA.....		1,207,499.00		1,207,499.00
	TOTAL CENTRO COSTO..	43,488,665.00	1582,459,298.39	1528,058,901.39	
	TOTAL GENERAL.....	43,488,665.00	1582,459,298.39	1528,058,901.39	

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

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 26

Fecha Comprobante
2021-09-30

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

Código	Descripción	Comprobante	Valor
1110200600	ABONO ICBF CT 360	- --	775.061.764,00
		Total	$ 775.061.764,00

VALOR EN LETRAS
Setecientos Setenta Y Cinco Millones Sesenta Y Un Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

VALORES TECNICOS AGREGADOS.

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

EGRESO

G - 001 - 1337

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

Fecha Comprobante
2021-09-30
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

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 Septiembre 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 Septiembre 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

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
SEPTIEMBRE 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. GRUPO 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 y 2 encuentros presenciales por grupo de talento humano. 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 y se harán 2 acompañamientos de orientación del trabajo e integración de todo el personal. Cada módulo contiene una actividad académica de usos prácticos de los conceptos desarrollados que se lleva a cabo de manera individual en campo, 20 horas están destinadas a la autoevaluación pedagógica y estudios de casos reales en sede.

5. ALCANCE JORNADAS SEPTIEMBRE

- **Primera sesión.**

- **Parte 1:** Interrogamos sobre los saberes que los actores tienen sobre la importancia de una buena gestión administrativa y el quehacer cotidiano al que se enfrentan día a día por el trabajo que realizan en el CDI y con los infantes y sus familias, en el que se resuelven a diario gran cantidad de situaciones y de donde surgen, todo el tiempo, miles de preguntas.

  - ¿Por qué es tanta la responsabilidad del trabajo con los niños?
  - 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.
  - Constitución subjetiva del niño: ¿qué es lo novedoso que plantea la cínica psicoanalítica?
    - Premisas iniciales de la estructuración psíquica: prematuración, ser de lenguaje, deseo.
    - La entrada del niño en la cultura: la humanización.
    - La importancia de la figura paterna.
    - La sexualidad infantil.
    - Lo inconsciente.
    - El síntoma: Las marcas del niño.
  - Los sufrimientos del niño.
  - Manifestaciones en el niño a las que debemos prestar especial atención.
  - 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.

6. GRUPOS DE CAPACITACIÓN ABORDADOS

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

- GRUPO 1, 2 y 3 – MADRES COMUNITARIAS – DOCENTES

8. Cronograma de capacitación

Nota: aunque la sesión 1 para los grupos 1, 2 y 3, en la propuesta y en el informe de agosto, estaban previstas para el día 8, 9 y 10 de septiembre, por compromisos laborales, temas de conectividad y tiempos personales se reprogramó y realizó en los días descritos en el cuadro a continuación.

CONTRATO 360 CORDOBA						
ACTORES	GRUPOS	NUMERO FUNCIONARIOS	DIAGNOSTICO	SESION 1 SEPT	SESION 2 OCT	SESION 3 NOV
MADRES COMUNITARIAS	1	50	3,4 Y 5 DE AGOSTO	09/09/2021	09/10/2021	10/11/2021
	2	50	10, 11 Y 12 DE AGISTO	14/09/2021	15/10/2021	16/11/2021
	3	52	17, 18 Y 19 DE AGOSTO	20/09/2021	22/10/2021	23/11/2021
TOTAL CAPACITADOS	152					

7. LISTA DE ASISTENCIA

GRUPO 1

CONTRATO 360 DEPARTAMENTO DE CORDOBA: GRUPO MADRES COMUNITARIAS-DOCENTES			
No	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
1	Maria Alejandra Carrascal Martinez	Madre comunitaria	SI
2	Enaisa Del Carmen Diaz Andrades	Madre comunitaria	SI
3	Algemira Garnautt Pastrana	Madre comunitaria	SI
4	Ambrosina Del Carmen Martinez Garcia	Madre comunitaria	SI
5	Ana Teresa Thevening Martinez	Madre comunitaria	SI
6	Ana Edelmira Ibarra Bertel	Madre comunitaria	SI

7	Anyis Paola Ortega Pedroza	Madre comunitaria	SI
8	Argenida Del Carmen Payares Mercado	Madre comunitaria	SI
9	Aucelys Maria Martinez Florez	Madre comunitaria	SI
10	Berta Isabel Hernandez Hoyos	Madre comunitaria	SI
11	Betsy Maria Mendoza Castro	Madre comunitaria	SI
12	Cindy Paola Rodriguez Fuentes	Madre comunitaria	SI
13	Clara Ines Peña Diaz	Madre comunitaria	SI
14	Deisy Elena Mercado Oyola	Madre comunitaria	SI
15	Diamileth Rocio Casarrubia Alean	Madre comunitaria	SI
16	Diana Cecilia Gonzalez Molina	Madre comunitaria	SI
17	Divisay Esther Mejia Jaraba	Madre comunitaria	SI
18	Doris Isabel Espitia Toscano	Madre comunitaria	SI
19	Edith Bravo Martinez	Madre comunitaria	SI
20	Elena Del Carmen Gomez Fabra	Madre comunitaria	SI
21	Elizabeth Batista Cuello	Madre comunitaria	SI
22	Elvia Ines Pastrana Palencia	Madre comunitaria	SI
23	Emilse Estella Reinel Castilla	Madre comunitaria	SI
24	Eneida Del Carmen Rivero Babilonia	Madre comunitaria	SI
25	Erika Patricia Polo Mercado	Madre comunitaria	SI
26	Eufemia Maria Rivero Gonzalez	Madre comunitaria	SI
27	Fermina Del Carmen Acosta Lambertino	Madre comunitaria	SI
28	Gabriela Avelina Ballesteros Gutierrez	Madre comunitaria	SI
29	Glenis Del Carmen Rivero Yanes	Madre comunitaria	SI
30	Herminia Visita Escobar Martinez	Madre comunitaria	SI
31	Katia Inés Bader Dager	Madre comunitaria	SI
32	Ketty Del Carmen Torres Villadiego	Madre comunitaria	SI
33	Kety Patricia Espitia Perez	Madre comunitaria	SI
34	Ladys De Jesus Soto Pitalua	Madre comunitaria	SI
35	Lidia Cecilia Hernandez Gonzalez	Madre comunitaria	SI
36	Lilia Bautista Benitez Lambertino	Madre comunitaria	SI
37	Liliana Judith Alarcon Velasquez	Madre comunitaria	SI

38	Ludys Maria Martinez Fernandez	Madre comunitaria	SI
39	Luisa Del Pilar Ramos Reyes	Madre comunitaria	SI
40	Luz Estela Jimenez Pereira	Madre comunitaria	SI
41	Luz Amparo Durango Vertel	Madre comunitaria	SI
42	Luz Dary Oviedo Esquivel	Madre comunitaria	SI
43	Luz Esther Vargas Mendoza	Madre comunitaria	SI
44	Luz Dary Anaya Muñoz	Madre comunitaria	SI
45	Maida Cecilia Guerra Torres	Madre comunitaria	SI
46	Maria Emperatriz Rodelo Yanes	Madre comunitaria	SI
47	Maria Del Carmen Gonzalez Buelvas	Madre comunitaria	SI
48	Maria Nohra Edilma Vasquez	Madre comunitaria	SI
49	Maria Victoria Olea Sotelo	Madre comunitaria	SI
50	Marinela Del Carmen De Oro Herrera	Madre comunitaria	SI
51	Marlene Patricia Martinez Fernandez	Madre comunitaria	SI

GRUPO 2

CONTRATO 360 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: MADRES COMUNITARIAS-DOCENTES			
No	**NOMBRE**	**CARGO**	**ASISTENCIA**
1	Martha Cecilia Peinado Galvan	Madre comunitaria	SI
2	Martha Elena Ramos Alarcon	Madre comunitaria	SI
3	Mary Del Socorro Rodriguez Tapia	Madre comunitaria	SI
4	Medis Esther Peñata Ramos	Madre comunitaria	SI
5	Miriam Cleotilde Piñeres Ruiz	Madre comunitaria	SI
6	Mirna Rebeca Rodriguez Barrera	Madre comunitaria	SI

7	Mirna Margarita Marquez Correa	Madre comunitaria	SI
8	Monica Del Carmen Suarez Romero	Madre comunitaria	SI
9	Myriam Elena Betancourt Jimenez	Madre comunitaria	SI
10	Neila Isabel Perez Cogollo	Madre comunitaria	SI
11	Nelcy Nilet Hernandez Guzman	Madre comunitaria	SI
12	Nini Johana Peinado Vargas	Madre comunitaria	SI
13	Obeida Guerra Hernandez	Madre comunitaria	SI
14	Olga Lucia Eusse Camacho	Madre comunitaria	SI
15	Olga Eloisa Snow Julio	Madre comunitaria	SI
16	Reinalda Maria Soto Muñoz	Madre comunitaria	SI
17	Rosilda Helena Ayala Peñata	Madre comunitaria	SI
18	Ruth Mary Conde Guerra	Madre comunitaria	SI
19	Sol Maria Tirado Beltran	Madre comunitaria	SI
20	Virginia Del Carmen Ramirez Hernandez	Madre comunitaria	SI
21	Yenith Raquel Arteaga Manjarrez	Madre comunitaria	SI
22	Yulenis Cecilia Polo Hoyos	Madre comunitaria	SI
23	Aleida Rosa Vergara Bajaire	Madre comunitaria	SI
24	Ana Elvira Lans Primera	Madre comunitaria	SI
25	Aura Luisa Delgado Jimenez	Madre comunitaria	SI

26	Bercelia Ines Medina Sosa	Madre comunitaria	SI
27	Betty Martinez Mendoza	Madre comunitaria	SI
28	Claudia Patricia Florez Doria	Madre comunitaria	SI
29	Digna Rosa Oviedo Cardenas	Madre comunitaria	SI
30	Emilia Antonia Canabal Avila	Madre comunitaria	SI
31	Emilse Barrios Vargas	Madre comunitaria	SI
32	Eneida Del Carmen Izquierdo Tordecilla	Madre comunitaria	SI
33	Enida Rosa Espitia Ibañez	Madre comunitaria	SI
34	Erenia Zuñiga Vergara	Madre comunitaria	SI
35	Josefa Licona Narvaez	Madre comunitaria	SI
36	Karina Del Carmen Ibañez Jimenez	Madre comunitaria	SI
37	Ledis Maria Perez Agresot	Madre comunitaria	SI
38	Leonis Fuentes Mercado	Madre comunitaria	SI
39	Lidis Del Carmen Almario Espitia	Madre comunitaria	SI
40	Luris Esther Ortiz Palencia	Madre comunitaria	SI
41	Luz Arneda Miranda Toro	Madre comunitaria	SI
42	Luz Elena Barrios Sallas	Madre comunitaria	SI
43	Luz Elena Osorio Martinez	Madre comunitaria	SI
44	Magdalena Isabel Barrios Vargas	Madre comunitaria	SI

45	Maida Gonzalez Plaza	Madre comunitaria	SI
46	Maria Calle Franco Perez	Madre comunitaria	SI
47	Maria Isabelbolaño Yepe	Madre comunitaria	SI
48	Martha Cecilia Landero Martinez	Madre comunitaria	SI
49	Miriam Rosa Zabala Herrera	Madre comunitaria	SI
50	Naudy Del Carmen Genes Diaz	Madre comunitaria	SI
51	Nelida De La Cruz Caceres De Avila	Madre comunitaria	SI

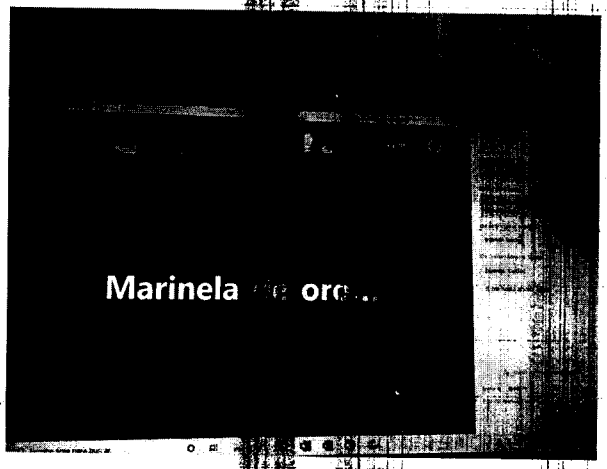
GRUPO 3

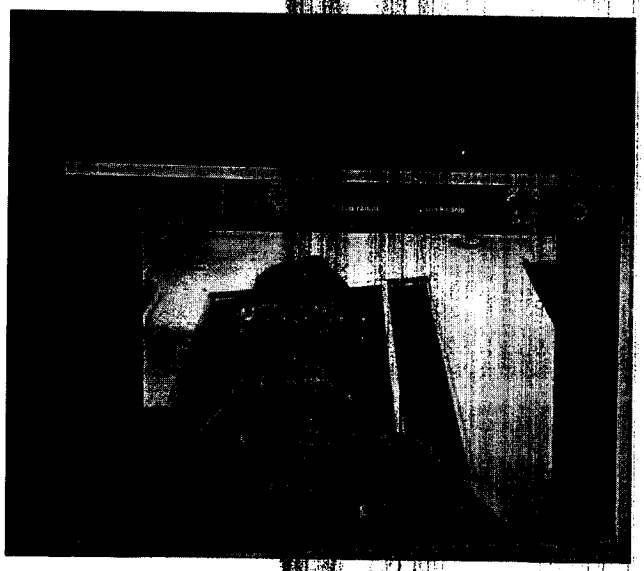
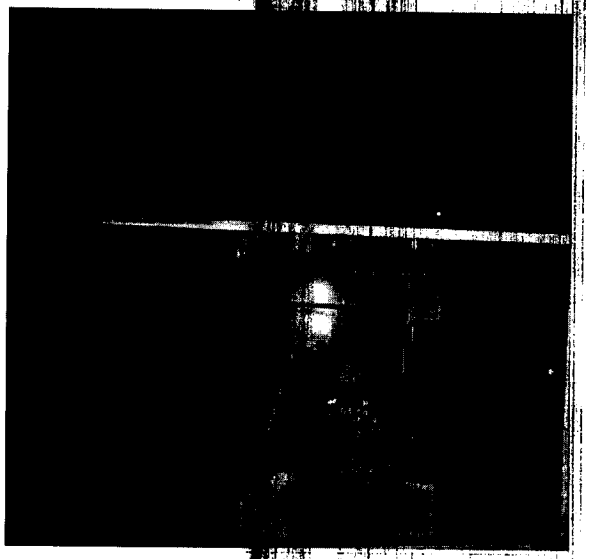
CONTRATO 360 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: MADRES COMUNITARIAS-DOCENTES			
No	**NOMBRE**	**DOCUMENTO**	**ASISTENCIA**
1	Nelly Ester Hernandez Ruiz	Madre comunitaria	SI
2	Nellys Naudia Narvaez Paredes	Madre comunitaria	SI
3	Nevi Ester Anaya Luna	Madre comunitaria	SI
4	Neyla Rosa Florez Hernandez	Madre comunitaria	SI
5	Olga Isabel Contreras Guerra	Madre comunitaria	SI
6	Olga Patricia Rios Contreras	Madre comunitaria	SI
7	Piedad Carolina Diaz Vidal	Madre comunitaria	SI
8	Rafaela Calao Cardenas	Madre comunitaria	SI
9	Roselina Maria Paez Martinez	Madre comunitaria	SI
10	Saira Rosa Serna Tamara	Madre comunitaria	SI
11	Silvia Rosa Mora Madrid	Madre comunitaria	SI
12	Sorvey Salas Seña	Madre comunitaria	SI

13	Temilda Rosa Lopez Vega	Madre comunitaria	SI
14	Ubelmis Patricia Cuello Cogollo	Madre comunitaria	SI
15	Virginia Del Socorro Olivero Babilonia	Madre comunitaria	SI
16	Wady Luz Bravo Cuadrado	Madre comunitaria	SI
17	Yina Paola Perez Florez	Madre comunitaria	SI
18	Yoan Ingris Florez Torres	Madre comunitaria	SI
19	Sandra Patricia Saenz Martinez	Madre comunitaria	SI
20	Carmen Cecilia Gomez Espitia	Madre comunitaria	SI
21	Bellarmina Salcedo Wiches	Madre comunitaria	SI
22	Nelcy Del Carmen Polo Florez	Madre comunitaria	SI
23	Johana Isabel Hernandez Berrocal	Madre comunitaria	SI
24	Ana Luisa Rosario Paternina	Madre comunitaria	SI
25	Neyda Sofia Nadad Gomez	Madre comunitaria	SI
26	Carmen Elena Espitia Nadad	Madre comunitaria	SI
27	Miguelina Barrios Beltran	Madre comunitaria	SI
28	Arledy Zeneth Chaves Montes	Madre comunitaria	SI
29	Ana Sira Nisperuza Montalvo	Madre comunitaria	SI
30	Tarcila Del Carmen Murillo Alvarez	Madre comunitaria	SI
31	Edelmira Rosa Berrio Diaz	Madre comunitaria	SI
32	Nery Del Socorro Gaviria Aleman	Madre comunitaria	SI
33	Armila Judith Jimenez Leon	Madre comunitaria	SI
34	Derlis Maria Perez Villalba	Madre comunitaria	SI
35	Yocimar Narvaez Morales	Madre comunitaria	SI
36	Leslie De Jesus Cogollo Peña	Madre comunitaria	SI
37	Maria Bernarda Argel Ayala	Madre comunitaria	SI
38	Maria Aida Suarez Arrieta	Madre comunitaria	SI
39	Nirma Vertel Diaz	Madre comunitaria	SI
40	Yudis Del Socorro Palacio Tordecilla	Madre comunitaria	SI

41	Judith Isabel Leon Guerra	Madre comunitaria	SI
42	Sandra Milena Carrascal Villadiego	Madre comunitaria	SI
43	Ludys Diaz Batista	Madre comunitaria	SI
44	Nerilda Pitalua Pitalua	Madre comunitaria	SI
45	Elizabeth Gomez Lorduy	Madre comunitaria	SI
46	Maria Elena Arrieta De La Rosa	Madre comunitaria	SI
47	Marta Dina Avila De Martinez	Madre comunitaria	SI
48	Gilma Rosa Carrascal	Madre comunitaria	SI
49	Amparo Enicia Pastrana Martinez	Madre comunitaria	SI
50	Sandy Milena Reynel Lopez	Madre comunitaria	SI

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

9 de septiembre	

14 de septiembre	
20 de septiembre	

DOTACION DE INICIO
REFUERZO BIOSEGURIDAD



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1063

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-09-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205930000	F 392 DOT INCIO BIOSEGURIDAD	900,719,069	360		1.014.705,00
6205930000	F 392 DOT INCIO BIOSEGURIDAD IVA	900,719,069	360		192.794,00
2365400100	F 392 DOT INCIO BIOSEGURIDAD	900,719,069	360	Base: 1,014,705.00	-25.368,00
2305150000	F 392 DOT INCIO BIOSEGURIDAD	900,719,069	360	Comp:L-013-00000001063,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-1.182.131,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

SERVINFANCIA

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

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

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 392

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-27 12:41:09
Expedición 2021-09-27 12:41:41
Vencimiento 2021-10-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000112	DISPENSADORES PLASTICOS	UNI	19,00	3	22,045.00	66,135.00
0040005000113	SEÑALIZACION PAQUETE	UND	19,00	3	49,371.00	148,113.00
0010005000171	ROLLO VINILPEL 300 * 0.50	UND	19,00	3	13,412.00	40,236.00
0010005000076	KIT DESINFECCION TANQUE Y SISTEMA AGUA POTABLE	UND	19,00	3	253,407.00	760,221.00

Total Bruto	1,014,705.00
RETEFUENTE	25,367.64
IVA Tarifa 19%	192,793.95
Total a Pagar	**$ 1.182.131,31**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.182.131,31	Cuota 1 Vence el 2021-10-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Ochenta Y Dos Mil Ciento Treinta Y Un Pesos M/Cte Con 31/100

OBSERVACIONES

CT 360

Servinfancia
Nit:900719.069-1
Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

Fundesoe
¡Construyendo Futuro con Calidad!
Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18763003788691 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 952

CUFE:b79c85c06bf1ac7bebf2c3c96fc980fcc8e511eef579b244e4ee812068de12ab57350c523e5b911b8edb02dd7244df88

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1064

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-09-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	F 385 MATERIAL DIDACTICO	900,719,069	360		59.880,00
6205600000	F 385 MATERIAL DIDACTICO IVA	900,719,069	360		11.377,00
2305150000	F 385 MATERIAL DIDACTICO	900,719,069	360	Comp:L-013-00000001064,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-71.257,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

SERVINFANCIA

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

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

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 385

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-27 11:22:43
Expedición 2021-09-27 11:23:23
Vencimiento 2021-10-30

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000025	CARTULINA 1/8 COLORES SURTIDOS HOJAS 2009	UN	19,00	3	1,807.00	5,421.00
0020005000020	CINTA DE EMNMASCARAR	UN	19,00	3	3,277.00	9,831.00
0020002000072	CRAYOLAS UNIDAD	UND	19,00	2	699.16	1,398.32
0020005000042	GOMA TUBO	UND	19,00	2	3,950.00	7,900.00
0020005000059	LANA ESCOLAR COLORES SURTIDOS * 12 UDS	UN	19,00	2	9,672.00	19,344.00
0020005000087	PAPEL SILUETA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	46	185.00	8,510.00
0020005000100	PLASTILINA COLORES SURTIDOS * 150 GRS	UN	19,00	4	1,869.00	7,476.00

Total Bruto		59,880.32
IVA Tarifa	**19%**	11,377.26
Total a Pagar		**$ 71.257,58**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	71.257,58	Cuota 1 Vence el 2021-10-30

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte Con 58/100

OBSERVACIONES

CT 360

Nit:900.719.069-1

Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18763003788691 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 952

CUFE:1161af1ad1d7ab6280a45620d1bcc64435474aa3087b22b4130edb8146201322bf4c4e16bd5cc8ae2b55155fd65212f4

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1065

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-09-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205850000	F 391 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069	360		598.692,00
6205850000	F 391 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD IVA	900,719,069	360		10.404,00
2305150000	F 391 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069	360	Comp:L-013-00000001065,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-609.096,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13. 0 05

SERVINFANCIA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 391

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-09-27 12:37:58
Expedición 2021-09-27 12:38:38
Vencimiento 2021-10-30

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

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000176	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA * 50	UNI	0,00	6	22,000.00	132,000.00
0010001000188	TAPABOCAS PEDIATRICO CAJA	UND	0,00	4	24,000.00	96,000.00
0010001000094	CARETA PROTECCION ADULTO	KGM	0,00	6	17,000.00	102,000.00
0010001000224	JABON ANTIBACTERIAL LITRO	UND	0,00	4	3,534.00	14,136.00
0010001000226	GUANTES DESECHABLES UNIDAD	UND	0,00	32	1,050.00	33,600.00
0010001000227	TOALLAS DESECHABLES PAQUETE	UND	0,00	6	4,250.00	25,500.00
0010005000168	COFIA CAJA	UND	19,00	1	21,429.00	21,429.00
0010001000228	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	UND	0,00	3	33,500.00	100,500.00
0010005000169	BOLSA DE PAPEL PARA GUARDAR TAPABOCAS	UND	19,00	330	101.00	33,330.00
0010001000178	GEL ANTIBACTERIAL 250 ML	UNI	0,00	3	13,399.00	40,197.00

Total Bruto	598,692.00
IVA Tarifa 19%	10,404.21
Total a Pagar	**$ 609.096,21**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	609.096,21	Cuota 1 Vence el 2021-10-30

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Nueve Mil Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 21/100

OBSERVACIONES

CT 360

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia Nit: 900719069-1

Firma Elaborado por : PATRICIA MILLA

Fundesoe ¡Construyendo Futuro con Calidad!

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18763003788691 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 952

CUFE:3efb0d35fc4137a7de8159802bb914f439fa7330d9f8539fbc6790eb3cb15066db6f8dab8dde5e01f212546c76617005

ORIGINAL



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1066

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-09-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205850000	F 386 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069	360		2.336.000,00
2365400100	F 386 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069	360	Base: 2,336,000.00	-58.400,00
2305150000	F 386 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069	360	Comp:L-013-00000001066,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-2.277.600,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 12, 2000

SERVINFANCIA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 386

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-09-27	11:27:15
Expedición	2021-09-27	11:27:27
Vencimiento	2021-10-30	

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

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000182	GORROS DESECHABLES UNIDAD	UND	0,00	292	1,400.00	408,800.00
0010001000187	GUANTES DESECHABLES PAR	UND	0,00	292	1,050.00	306,600.00
0010001000223	TAPABOCAS DESECHABLES UNIDAD	UND	0,00	292	1,300.00	379,600.00
0010001000177	ALCOHOL PUREZA 95% * 500 ML	UNI	0,00	146	8,500.00	1,241,000.00

Total Bruto	2,336,000.00
RETEFUENTE	58,400.00
Total a Pagar	**$ 2.277.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 2.277.600,00 | Cuota 1 Vence el 2021-10-30

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Setenta Y Siete Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CT 360

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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

Fundesoe
¡Construyendo Futuro con Calidad!
Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18763003788691 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 952

CUFE :62f522847f840a836b462dae1f8f388c603079b40837a4d16d1e7a3a1fe3d4d00c4aad566c0ceee609659c178e236cf6

ORIGINAL



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1067

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-09-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205850000	F 387 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069	360		992.557,00
6205850000	F 387 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD IVA	900,719,069	360		188.586,00
2365400100	F 387 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069	360	Base: 992,557.00	-24.814,00
2305150000	F 387 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069	360	Comp:L-013-00000001067,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-1.156.329,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13 . 067

SERVINFANCIA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 387

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-09-27 11:31:02
Expedición 2021-09-27 11:31:31
Vencimiento 2021-10-30

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

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0030005000026	BLANQUEADOR AL 5.25%	UND	19,00	34	3,648.00	124,032.00
0030005000025	DESINFECTANTE MULTIUSOS LITRO	UND	19,00	34	6,786.00	230,724.00
0030005000039	DETERGENTE EN BOLSA	UN	19,00	34	5,624.00	191,216.00
0030005000005	HIPOCLORITO DE SODIO	UND	19,00	35	2,185.00	76,475.00
0030005000010	LIMPION TIPO TOALLA	UN	19,00	78	4,745.00	370,110.00

Total Bruto		992,557.00
RETEFUENTE		24,813.93
IVA Tarifa	**19%**	188,585.83
Total a Pagar		**$ 1.156.328,90**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.156.328,90 | Cuota 1 Vence el 2021-10-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cincuenta Y Seis Mil Trescientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 90/100

OBSERVACIONES

CT 360

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

Fundesoe ¡Construyendo Futuro con Calidad!
Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18763003788691 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 952

CUFE:d8aef826bec3050b2fe1ea819d53701cbbd6bb72f856d2b629184317e359d949b596231853c8239f269ba142d41cbed9

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ASEO COMB Y SERV. PUBLICOS.

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

EGRESO

G - 001 - 1338

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

Fecha Comprobante
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	SALARIOS POR PAGAR	800,205,721 - 5	252.840,00
			Total	$ 252.840,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Saigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

G.1 232

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/09/2021 15:19:46

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 252.840,00
Descripción: Pago de Nóminas 360 Aseo y Combustible

Fecha: 28/09/2021
Hora: 11:23:18

Número de documento: 42477545

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	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4678	GLENIS RIVERO	$ 36.120,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4116	MAIDA GUERRA	$ 36.120,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3969	MARLENE MARTINEZ	$ 36.120,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4181	MYRIAM BETANCOURT	$ 36.120,00	Pago Exitoso	



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

NOMINA MES

L - 005 - 219

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-09-30
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	ASEO Y COMBUSTIBLE	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000219,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-252.840,00
5105210000	ASEO Y COMBUSTIBLE	50,912,311	360		36.120,00
5105210000	ASEO Y COMBUSTIBLE	34,971,745	360		36.120,00
5105210000	ASEO Y COMBUSTIBLE	25,785,921	360		36.120,00
5105210000	ASEO Y COMBUSTIBLE	50,930,032	360		36.120,00
5105210000	ASEO Y COMBUSTIBLE	34,967,598	360		36.120,00
5105210000	ASEO Y COMBUSTIBLE	26,163,567	360		36.120,00
5105210000	ASEO Y COMBUSTIBLE	34,977,977	360		36.120,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1.5.219

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADOR FUNDESOE
CONTRATO 360

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	CARGO	NO. DIAS LAB	AUX. DE ASEO COMBU	TOTAL DEVENGADO
1	50912311	DIANA	GONZALEZ	MOLINA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	DOCENTE	30	36.120	36.120
2	34971745	EDITH	BRAVO	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	DOCENTE	30	36.120	36.120
3	25785921	MONICA	SUAREZ	ROMERO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	DOCENTE	30	36.120	36.120
4	50930032	GLENIS	RIVERO	YANES	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	DOCENTE		36.120	36.120
5	34967598	MAIDA	GUERRA	TORRES	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	DOCENTE		36.120	36.120
6	26163567	MARLENE	MARTINEZ	FERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	DOCENTE		36.120	36.120
7	34977977	MYRIAM	BETANCOURT	JIMENEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	DOCENTE		36.120	36.120
										252.840

GASTOS ADMINISTRATIVOS



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

EGRESO

G - 001 - 1339

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

Fecha Comprobante
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5305250000	360	GASTOS BANCARIOS	860,034,313 - 7	290.384,40
5305300000	360	GRAVAMEN 4*1000	860,034,313 - 7	1.435.728,99
			Total	$ 1.726.113,39

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Veintiseis Mil Ciento Trece Pesos M/Cte Con 39/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Banco Davivienda
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Fegafin

CUENTA CORRIENTE

0261 6999 5573

6.1.1339

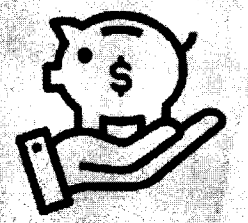
360

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2021

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

Saldo Anterior	$126,151,195.73	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$775,061,764.00	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$360,367,994.39	Tasa Sobregiro	25.78% E.A
Nuevo Saldo	$540,844,965.34	Tasa Mora	25.78% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
06	09	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	7666	$50,663,400.00-	$75,487,7[illegible]+
06	09	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	1245	$919.80-	$75,486,8[illegible]+
06	09	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	1246	$70,000,000.00-	$5,486,8[illegible]+
10	09	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH	1922	$73,261.00-	$5,413,6[illegible]+
13	09	Abono Transferencia Otra Entidad *	CENIT	7845	$775,061,764.00+	$780,475,3[illegible]+
15	09	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7884	$435,102.00-	$780,040,2[illegible]+
15	09	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7867	$1,177,459.00-	$778,862,8[illegible]+
15	09	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7870	$39,000.00-	$778,823,8[illegible]+
15	09	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7910	$728,838.00-	$778,094,9[illegible]+
15	09	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7898	$2,371,200.00-	$775,723,7[illegible]+
15	09	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7907	$1,026,963.00-	$774,696,8[illegible]+
21	09	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	0943	$919.80-	$774,695,8[illegible]+
21	09	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	0955	$919.80-	$774,694,9[illegible]+
21	09	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	0944	$58,696,953.00-	$715,998,0[illegible]+



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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.
PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
21	09	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	0956	$3,528,624.00-	$712,469,40[illegible]+
22	09	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7924	$163,845.00-	$712,305,55[illegible]+
28	09	Cobro de Chequeras	B/QUILLA EL PRADO	5149	$168,000.00	$712,137,55[illegible]+
28	09	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	4853	$43,165,330.00-	$668,972,22[illegible]+
28	09	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4854	$21,296,573.00-	$647,675,[illegible]+
28	09	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	4862	$2,476,516.00-	$645,199,[illegible]+
28	09	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4863	$486,035.00-	$644,711,[illegible]+
28	09	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4912	$41,256,621.00-	$603,454,[illegible]+
28	09	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4940	$23,031,918.00-	$580,422,[illegible]+
28	09	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	4949	$252,840.00-	$580,169,[illegible]+
28	09	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	7941	$378,000.00-	$579,791,[illegible]+
30	09	Cheque Pagado por Ventanilla	BAR ALTO PRADO	7938	$37,464,664.00-	$542,327,[illegible]+
30	09	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$1,435,728.99-	$540,891,[illegible]+
30	09	IVA por Servicios		0000	$46,364.00	$540,844,[illegible]+

$1,726,778



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1068

				Fecha Comprobante
Señores	DUVAL CASTILLA			
NIT	19,591,458 - 3	**Teléfono**		2021-09-30
Dirección	CARRERA 72 94-63	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170750000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,591,458	360		720.107,00
2365250000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,591,458	360	Base: 720,107.00	-43.206,00
2305150000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,591,458	360	Comp:L-013-00000001068,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-676.901,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-12 502

Barranquilla, 30 de Septiembre de 2021

FUNDESOE
NIT. 800.205.721-1

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

La suma de: SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO SIETE PESOS ML

$720.107

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

DESCRIPCION	VALOR TOTAL GLOBAL
• SERVICIO DE IMPRESIONES Y SCANNER VARIOS	$720.107

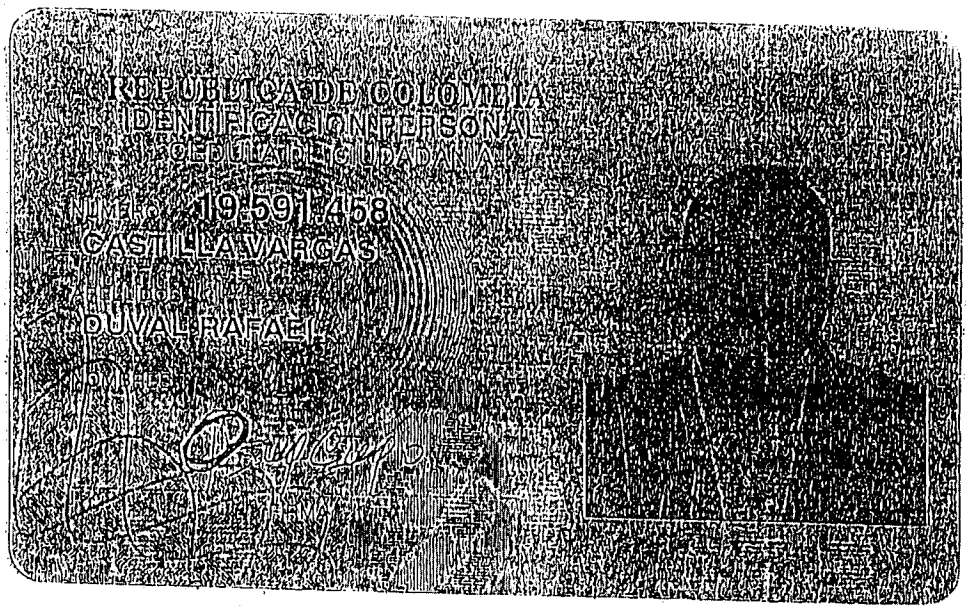
Declaro que:

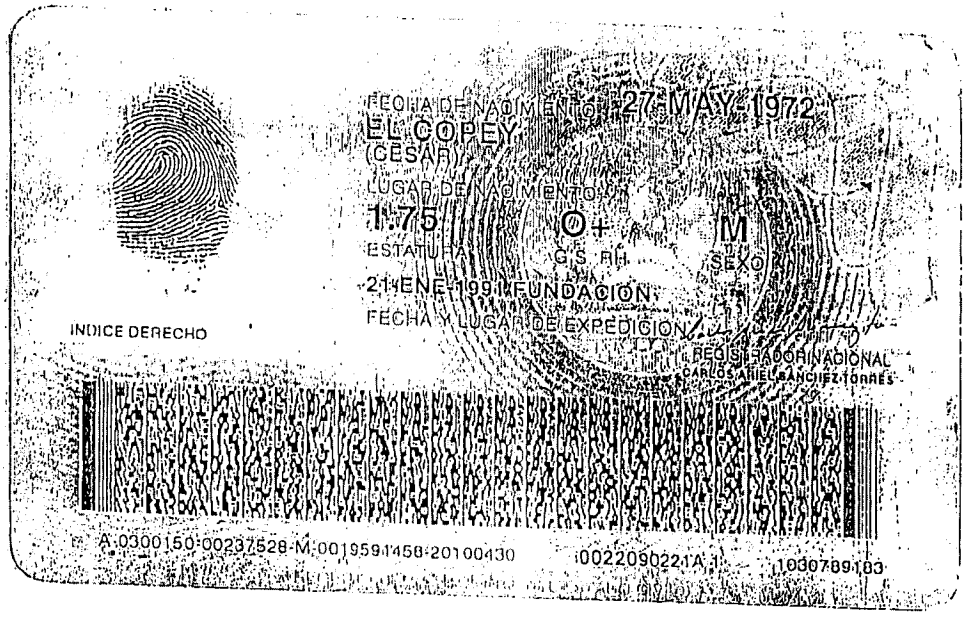
3. Pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, no estoy obligado a cobrar el impuesto sobre las ventas.
4. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del estatuto tributario

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 DE NACIMIENTO 27-MAY-1972
EL COPEY
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
21-ENE-1991 FUNDACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0300150-00237528-M-0019591458-20100430
0022090221A 1
0307891103

DIAN®

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14307700409

(415)7707212489984(8020) 000001430770040 9

5. Número de identificación tributaria (NIT): 1 9 5 9 1 4 5 8 – 3

6. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla

7. Actividad económica:

IDENTIFICACIÓN

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

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3

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

27. Fecha expedición: 1 9 9 1 0 1 2 1

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: Magdalena 4 7

30. Ciudad/Municipio: Fundación 2 8 8

31. Primer apellido: CASTILLA

32. Segundo apellido: VARGAS

33. Primer nombre: DUVAL

34. Otros nombres: RAFAEL

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Atlántico 0 8

40. Ciudad/Municipio: Barranquilla 0 0 1

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

42. Correo electrónico: duvalcastillla@lmptecsa.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 0 1 3 1 2 3 2 0 0

45. Teléfono 2: 3 0 0 6 9 0 9

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actividad principal

46. Código: 6 6 1 2

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

Actividad secundaria

48. Código: 7 4 9 0

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

50. Otras actividades — Código: 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 5 2 2

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadora

55. Forma

56. Posición

57. Modo

58. CPC

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

59. Anexos: SI ☐ NO X

Para uso exclusivo de la DIAN

60. Núm de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 5 0 8 2 1

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

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

984. Nombre: MOLINA HERRERA MARIBEL ESTHER
985. Cargo: Inspector II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TALENTO HUMANO

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

EGRESO

G - 001 - 1340

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

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	SALARIOS POR PAGAR	800,205,721 - 5	64.461.970,00
4295810000	360	SALARIOS POR PAGAR	800,205,721 - 5	67,00
			Total	$ 64.461.903,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta Y Un Mil Novecientos Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

9 - 1 - 1240

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/09/2021 15:16:38

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 64.461.903,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 comunitario Montelig

Fecha: 29/09/2021
Hora: 16:55:29

Número de documento: 42477423

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	$ 835.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4215	DORIS ESPITIA	$ 885.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4157	EDITH BRAVO	$ 872.184,00	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	$ 835.843,00	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	$ 835.843,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4181	MYRIAM BETANCOURT	$ 872.184,00	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	$ 922.184,00	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	$ 835.843,00	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	$ 835.843,00	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	$ 922.184,00	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 - 218

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-09-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000218,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-64.461.970,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-2.652.896,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	360		-2.507.532,00
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		666.252,00
5105060000	SUELDOS	34,981,466	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,910,100	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,937,420	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26.160,348	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,882,874	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,940,246	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,204,623	360		908.526,00

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES
L - 005 - 218

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

Fecha Comprobante
2021-09-30

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		787.389,00
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		757.105,00
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



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

NOMINA MES
L - 005 - 218

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-09-30

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		0,00
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		0,00
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		0,00
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		0,00
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		0,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,908,466	360		50.000,00

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES

L - 005 - 218

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-09-30

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		0,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,977,977	360		0,00
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	50,902,674	360		242.274,00
5105450000	OTROS	32,486,938	360		121.137,00
5105450000	AUXILIOS	34,976,572	360		151.421,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

1.5.28

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTRADORA:
CONTRATO: 360

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	NO. DIAS LAB	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
1	34993180	ALGEMIRA	GARNAUTT	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
2	50891491	AMBROSINA	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
3	34959412	ANA	THEVENING	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
4	35000140	ANA	IBARRA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
5	1003433049	ANYIS	ORTEGA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
6	34995360	ARGENIDA	PAYARES	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
7	1066737766	AUCELYS	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
8	34988771	BERTA	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
9	40919334	BETSY	MENDOZA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
10	1067905234	CINDY	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
11	50903540	CLARA	PENA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
12	1067913059	DEISY	MERCADO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
13	50893465	DIAMILETH	CASARRUBIA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
14	50912311	DIANA	GONZALEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526				908.526	36.341	36.341	0	72.682	835.844
15	34990935	DIVISAY	MEJIA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
16	34987277	DORIS	ESPITIA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
17	34971745	EDITH	BRAVO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526				908.526	36.341		0	36.341	872.185
18	34970212	ELENA	GOMEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
19	34993017	ELIZABETH	BATISTA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
20	34795294	ELVIA	PASTRANA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
21	50915596	EMILSE	REINEL	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
22	34989089	ENAISA	DIAZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
23	50931718	ENEIDA	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
24	1071354930	ERIKA	POLO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
25	34969401	EUFEMIA	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
26	25779129	FERMINA	ACOSTA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
27	34998961	GABRIELA	BALLESTEROS	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
28	50930032	GLENIS	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526				908.526	36.341	36.341	0	72.682	835.844
29	50896463	HERMINIA	ESCOBAR	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
30	50897902	KATIA	BADER	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
31	1064989309	KETTY	TORRES	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
32	50902674	KETY	ESPITIA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	22	666.252		$ 50.000	242.274	958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
33	34981466	LADYS	SOTO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844

34	50910100	LIDIA	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
35	50937420	LILIA	BENITEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
36	26160348	LILIANA	ALARCON	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
37	50882874	LUDYS	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
38	50940246	LUISA	RAMOS	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
39	26204623	LUZ	JIMENEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
40	50921790	LUZ	OVIEDO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
41	32559408	LUZ	ANAYA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
42	50907704	LUZ	VARGAS	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
43	50909750	LUZ	DURANGO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
44	34967596	MAIDA	GUERRA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526				908.526	36.341	36.341	0	72.682	835.844
45	1003713469	MARIA	CARRASCAL	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
46	43582996	MARIA	OLEA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
47	32486938	MARIA	EDILMA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341		0	36.341	922.185
48	34968056	MARIA	GONZALEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
49	30562173	MARIA	RODELO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
50	25800507	MARINELA	DEORO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
51	26163567	MARLENE	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526				908.526	36.341	36.341	0	72.682	835.844
52	50906466	MARTHA	RAMOS	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
53	34991373	MARTHA	PEINADO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
54	50904481	MARY	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
55	50910187	MEDIS	PENATA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
56	25987430	MIRIAM	PINERES	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
57	50906503	MIRNA	MARQUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
58	50894984	MIRNA	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
59	25785921	MONICA	SUAREZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526				908.526	36.341	36.341	0	72.682	835.844
60	34977977	MYRIAM	BETANCOURT	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	26	787.389			121.137	908.526	36.341		0	36.341	872.185
61	50934534	NEILA	PEREZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
62	34992281	NELCY	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
63	50932449	NINI	PEINADO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
64	26231336	OBEIDA	GUERRA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
65	26163566	OLGA	EUSSE	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
66	26201600	OLGA	SNOW	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
67	50909226	REINALDA	SOTO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
68	34976472	ROSILDA	AYALA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341		0	36.341	922.185
69	34978572	RUTH	CONDE	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	25	757.105		$ 50.000	151.421	958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
70	34982747	SOL	TIRADO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844

71	64869323	VIRGINIA	RAMIREZ	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
72	50940377	YENITH	ARTEAGA	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
73	1067858503	YULENIS	POLO	COMUNITARIA MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
									65.807.567	-	3.300.000	514.831	69.622.398	2.652.896	2.507.532	-	5.160.428	64.461.970



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 214

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-09-30
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 Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 6- 214

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

: Córdoba | Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE | Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
GEMIRA	GARNAUTT	34993180	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
MBROSINA	MARTINEZ	50891491	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
NA	THEVENING	34959412	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
NA	IBARRA	35000140	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
NYIS	ORTEGA	1003433049	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
GENIDA	PAYARES	34995360	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
CELYS	MARTINEZ	1066737766	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RTA	HERNANDEZ	34988771	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
TSY	MENDOZA	40919334	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
NDY	RODRIGUEZ	1067905234	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ARA	PEÑA	50903540	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ISY	MERCADO	1067913059	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
AMILETH	CASARRUBIA	50893465	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ANA	GONZALEZ	50912311	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
VISAY	MEJIA	34990935	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RIS	ESPITIA	34987277	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ITH	BRAVO	34971745	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ENA	GOMEZ	34970212	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ZABETH	BATISTA	34993017	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
VIA	PASTRANA	34795294	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ILSE	REINEL	50915596	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
AISA	DIAZ	34989089	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
EIDA	RIVERO	50931718	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
KA	POLO	1071354930	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
FEMIA	RIVERO	34969401	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RMINA	ACOSTA	25779129	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
ABRIELA	BALLESTEROS	34998961	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ENIS	RIVERO	50930032	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RMINIA	ESCOBAR	50896463	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
TIA	BADER	50897902	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
TTY	TORRES	1064989309	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
TY	ESPITIA	50902674	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
DYS	SOTO	34981466	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
DIA	HERNANDEZ	50910100	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
IA	BENITEZ	50937420	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
IANA	ALARCON	26160348	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
DYS	MARTINEZ	50882874	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ISA	RAMOS	50940246	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
Z	JIMENEZ	26204623	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
Z	OVIEDO	50921790	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
Z	ANAYA	32559408	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
Z	VARGAS	50907704	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
Z	DURANGO	50909750	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
IDA	GUERRA	34967598	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RIA	CARRASCAL	1003713469	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RIA	OLEA	43582996	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RIA	EDILMA	32486938	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RIA	GONZALEZ	34968056	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RIA	RODELO	30562173	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RINELA	DEORO	25800507	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RLENE	MARTINEZ	26163567	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RTHA	RAMOS	50908466	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

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

Cantidad de Personal Contratado

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
ARTHA	PEINADO	34991373	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ARY	RODRIGUEZ	50904481	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
EDIS	PEÑATA	50910187	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RIAM	PIÑERES	25987430	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RNA	MARQUEZ	50906503	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
RNA	RODRIGUEZ	50894984	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ONICA	SUAREZ	25785921	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
YRIAM	BETANCOURT	34977977	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
ILA	PEREZ	50934534	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
LCY	HERNANDEZ	34992281	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
NI	PEINADO	50932449	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
EIDA	GUERRA	26231336	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
GA	EUSSE	26163566	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
GA	SNOW	26201600	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
NALDA	SOTO	50909226	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
SILDA	AYALA	34976472	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
TH	CONDE	34976572	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
L	TIRADO	34982747	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
GINIA	RAMIREZ	64869323	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
NITH	ARTEAGA	50940377	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
LENIS	POLO	1067858503	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
TAL			$ 66.322.398	$ 66.322.398	$ 5.660.347	$ 5.660.347	$ 679.265	$ 2.830.210	$ 3.075.709	$ 17.905.878

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

EGRESO

G - 001 - 1341

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-09-30
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	SALARIOS POR PAGAR	800,205,721 - 5	2.964.551,00
			Total	$ 2.964.551,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/09/2021 15:17:04

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 2.964.551,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 Familiar

Fecha: 29/09/2021
Hora: 16:55:29

Número de documento: 42477448

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4223	ELIZABETH GOMEZ	$ 524.376,00	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 - 217

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-09-30
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-005-00000000217,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-2.964.551,00
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		0,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

1.5.217

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINI: FUNDESOE
CONTRATO 360

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	NO. DIAS LAB	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
74	34987863	ELIZABETH	GOMEZ	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341		0	36.341	524.376
75	34994774	MARIA	ARRIETA	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
76	34957925	MARTA	AVILA	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
77	50899499	GILMA	CARRASCAL	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
78	34959121	AMPARO	PASTRANA	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
79	50920471	SANDY	REYNEL	FAMI MONTERIA	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	454.263	106.454	-		560.717	36.341	36.341	0	72.682	488.035
									2.725.578	638.724	-	-	3.364.302	218.046	181.705	-	399.751	2.964.551



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 215

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-09-30
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

1.6.25

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					

Nº	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS			PROVISIONES					
	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

EGRESO

G - 001 - 1342

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-09-30
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	SALARIOS POR PAGAR	800,205,721 - 5	41.256.664,00
4295810000	360	SALARIOS POR PAGAR	800,205,721 - 5	43,00
			Total	$ 41.256.621,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/09/2021 15:17:25

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 de Nóminas
Monto: $ 41.256.621,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 Pto Escondido

Fecha: 29/09/2021
Hora: 16:55:29

Número de documento: 42477488

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 - 215

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2021-09-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	HCB P.ESCONDIDO	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000215,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-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
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-09-30

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 Sigo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES
L - 005 - 215

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

Fecha Comprobante
2021-09-30

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

1.5-215

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMIN: FUNDESOC
CONTRATO: 360

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	NO. DIAS LAB	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 2	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
106	26153936	NEVI	ANAYA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
107	26152049	LUZ	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
108	26153795	LEDIS	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
109	26153140	ERENIA	ZUNIGA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
110	26140077	YOAN	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
111	22807749	WADY	BRAVO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
112	25796303	SILVIA	MORA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
113	26153489	ENEIDA	IZQUIERDO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
114	50957095	AURA	DELGADO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
115	26152446	LUZ	MIRANDA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
116	50957865	SAIRA	SERNA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341		72.682	885.844
117	26153590	NELLY	HERNANDEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
118	26153806	EMILSE	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
119	30655237	NAUDY	GENES	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
120	26153847	MAIDA	GONZALEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
121	1064306822	KARINA	IBANEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
122	50957572	MARTHA	LANDERO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
123	26151757	ANA	LANS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
124	50957389	JOSEFA	LICONA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
125	26153771	RAFAELA	CARDENAS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
126	26139572	LIDIS	ALMARIO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
127	25856167	OLGA	CONTRERAS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
128	26153654	ENIDA	ESPITIA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
129	50957434	CLAUDIA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
130	26152552	NEYLA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
131	26153228	BETTY	MARTINEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
132	26152211	BERCELIA	MEDINA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
133	50957828	NELLYS	NARVAEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
134	50956515	DIGNA	OVIEDO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
135	26140083	YINA	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
136	1064308228	OLGA	RIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341		72.682	885.844
137	45441511	SORVEY	SALAS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
138	26153357	ALEIDA	VERGARA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844

139	26153359	MAGDALENA	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
140	26153408	EMILIA	CANABAL	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	20	605.684		$ 50.000	302.842	958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
141	26152443	MARIA	FRANCO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
142	50956961	LURIS	ORTIZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
143	50923828	LUZ	OSORIO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341		72.682	885.844
144	33108351	MIRIAM	ZABALA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
145	34988917	ROSELINA	PAEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
146	50984885	PIEDAD	DIAZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341		72.682	885.844
147	50957970	UBELMIS	CUELLO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
148	26151671	VIRGINIA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
149	30665624	LEONIS	FUENTES	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
150	34961789	TEMILDA	LOPES	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
151	1064314546	SANDRA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
152	50907484	MARIA	BOLAÑO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
									42.397.880	-	2.350.000	302.842	45.050.722	1.708.029	1.708.029	378.000	3.794.058	41.256.864



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 216

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-09-30
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

2.6.216

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					
Nº	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº 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

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
38	LUZ	OSORIO	50923828	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
39	MIRIAM	ZABALA	33108351	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
40	ROSELINA	PAEZ	34988917	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
41	PIEDAD	DIAZ	50984885	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
42	UBELMIS	CUELLO	50957970	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
43	VIRGINIA	OLIVERO	26151671	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
44	LEONIS	FUENTES	30665624	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
45	TEMILDA	LOPES	34961789	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
46	SANDRA	OLIVERO	1064314546	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
47	MARIA	BOLAÑO	50907484	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
	TOTAL			$ 42.700.722	$ 42.700.722	$ 3.644.533	$ 3.644.533	$ 437.344	$ 1.822.267	$ 1.980.267	$ 11.529.134

6154

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

EGRESO

G - 001 - 1343

Señores ISABEL TAVERA
NIT 34,978,556 - 4
Dirección BARRANQUILLA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2370350000	360	SINDICATOS		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

Isabel Tave
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Cheque No. 60794-1 51

AÑO MES DÍA 2021 09 28

$ 378 000

Páguese a la orden de: Isabel Tavera

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

Banco Davivienda S.A.

pesos M/L.

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

Olga Patricia Peña

Firma

360

⑈ 0000-005 ⑆ 930066893 26 2⑈ 60794 ⑆

SCOTIABANK COLPATRIA

101 BARRANQUILLA PRADO
Cajero: 1003 Secuencia: 5046
Jornada:NORMAL28-09-2021 15:10:45
Número de Cuenta: **********0426
Titular: ISABEL CARMENZA TAVE
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS

Valor Cheque	COL$0.00
Valor Efectivo	COL$378,000.00
VALOR TOTAL	COL$378,000.00
ID. Depositante:	900719069
Costo transacción:	COL$0.00

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

360 sindicato

RELACION DE DESCUENTO SINDICAL MES DE SEPTIEMBRE

CONT: 360

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	DESCUENTO SINDICATO
1	26153936	NEVI	ANAYA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
2	26152049	LUZ	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
3	26153795	LEDIS	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
4	26153140	ERENIA	ZUNIGA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
5	26140077	YOAN	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
6	22807749	WADY	BRAVO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
7	25796303	SILVIA	MORA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
8	26153489	ENEIDA	IZQUIERDO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
9	50957095	AURA	DELGADO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
10	50957865	SAIRA	SERNA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
11	26153590	NELLY	HERNANDEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
12	26153806	EMILSE	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
13	30655237	NAUDY	GENES	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
14	26153847	MAIDA	GONZALEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
15	1064306822	KARINA	IBANEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
16	50957572	MARTHA	LANDERO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
17	26151757	ANA	LANS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
18	50957389	JOSEFA	LICONA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
19	26153771	RAFAELA	CARDENAS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
20	26139572	LIDIS	ALMARIO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
21	25856167	OLGA	CONTRERAS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
22	26153654	ENIDA	ESPITIA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
23	50957434	CLAUDIA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
24	26152552	NEYLA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
25	26153228	BETTY	MARTINEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
26	26152211	BERCELIA	MEDINA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
27	50957828	NELLYS	NARVAEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
28	50956515	DIGNA	OVIEDO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
29	26140083	YINA	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
30	45441511	SORVEY	SALAS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
31	26153357	ALEIDA	VERGARA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
32	26153359	MAGDALENA	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
33	26153408	EMILIA	CANABAL	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
34	26152443	MARIA	FRANCO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
35	50956961	LURIS	ORTIZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
36	33108351	MIRIAM	ZABALA	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
37	34988917	ROSELINA	PAEZ	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
38	50957970	UBELMIS	CUELLO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
39	26151671	VIRGINIA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
40	30665624	LEONIS	FUENTES	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
41	34961789	TEMILDA	LOPES	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
42	50907484	MARIA	BOLANO	PUERTO ESCONDIDO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	$ 9.000
								$ 378.000

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

EGRESO

G - 001 - 1344

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
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	SALARIOS POR PAGAR	800,205,721 - 5	23.031.942,00
4295810000	360	SALARIOS POR PAGAR	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

Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/09/2021 15:19:13

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 23.031.918,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 Tiadi Los Cordobas

Fecha: 29/09/2021
Hora: 16:55:29

Número de documento: 42477518

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

NOMINA MES
L - 005 - 216

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-09-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000216,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-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
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-09-30

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5. 216

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMIN: FUNDESOC
CONTRATO: 388

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2021
MODALIDAD: FAMILIAR

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	NO. DIAS LAB	VR HONORARIOS LABORALMES	VR. TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	OTRO DEVENGADO 1	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
80	35005402	ANA	ROSARIO	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
81	42653035	ANA	NISPERUZA	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
82	25857902	ARLEDY	CHAVES	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
83	25856861	ARMILA	JIMENEZ	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
84	25856260	BELLARMINA	SALCEDO	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
85	25856220	CARMEN	GOMEZ	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
86	35005821	CARMEN	ESPITIA	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
87	25857181	DERLIS	PEREZ	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
88	25796448	EDELMIRA	BERRIO	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
89	1133779079	JOHANA	HERNANDEZ	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
90	50887601	JUDITH	LEON	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
91	25856648	LESLIE	COGOLLO	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
92	25856624	LUDYS	DIAZ	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
93	25857218	MARIA	ARGEL	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
94	25796408	MARIA	SUAREZ	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
95	25855289	MIGUELINA	BARRIOS	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
96	50895259	NELCY	POLO	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
97	1051444141	NEREIDA	PITALUA	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
98	25843546	NERY	GAVIRIA	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
99	25856719	NEYDA	NADAD	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
100	25856282	NIRMA	VERTEL	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
101	50902585	SANDRA	SAENZ	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
102	43803551	SANDRA	CARRASCAL	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
103	25796411	TARCILA	MURILLO	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
104	1063652745	YOCIMAR	NARVAEZ	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
105	50904547	YUDIS	PALACIO	TRADI LOS CORDIBAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	30	908.526		$ 50.000		958.526	36.341	36.341	0	72.682	885.844
									23.621.676	-	1.300.000	-	24.921.676	944.867	944.867	-	1.889.734	23.031.942



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 217

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

Fecha Comprobante
2021-09-30

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

L. 6.217

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 TRADICIONAL LOS CORDOBAS
	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	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	$	

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

EGRESO

G - 001 - 1345

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
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
5180170000	360	UNIFORMES		1,140,819,151 - 1	38.425.296,00
2365400100	360	UNIFORMES		1,140,819,151 - 1	960.632,00
				Total	$ 37.464.664,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

6 1-345

Cuenta de Cobro

Septiembre 30 de 2021

Cheque retirado el 30/09 $37.464.664.

FUNDACION PARA EL FOME
DESARROLLO SOCIAL Y I

NIT. 800.

DEBE A:

ALBERTO JESUS GUTIERREZ VASQUEZ

C.C. 1.140.819.151

LA SUMA DE:

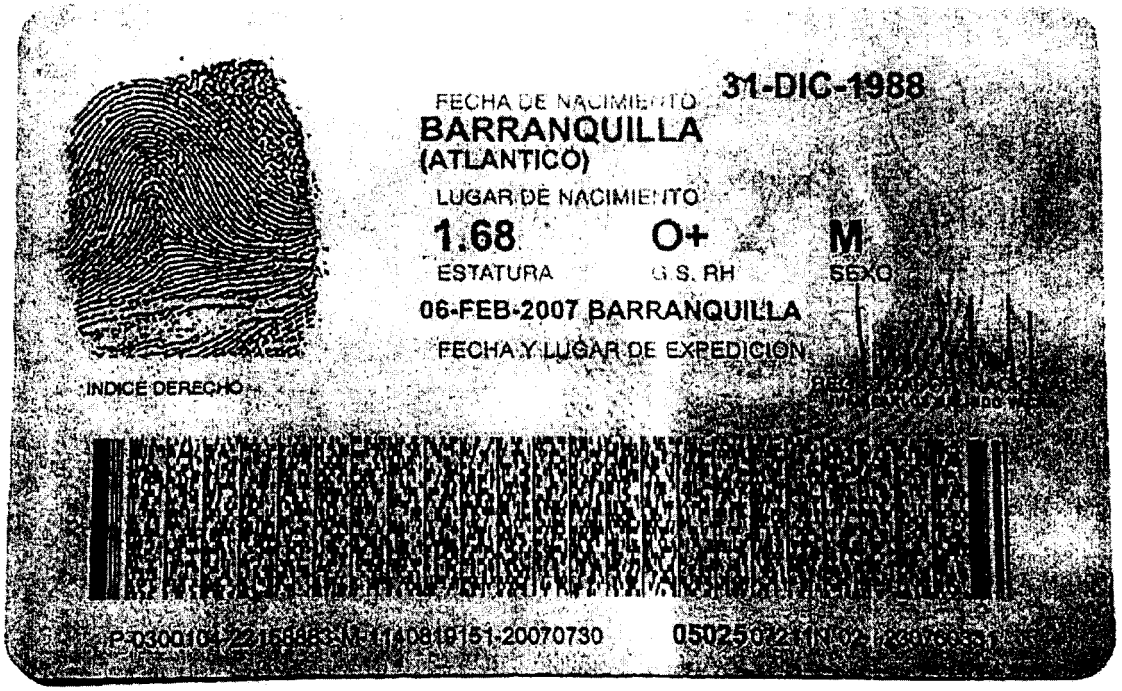
$ 38.425.296 (Treinta y ocho millones cuatrocientos veinte cinco mil doscientos noventa y seis pesos ML) por concepto de confección de dotación uniformes para el personal del **contrato No. 360** en el departamento de Córdoba.

Atentamente,

Alberto Gutierrez

ALBERTO JESUS GUTIERREZ VASQUEZ
C.C. 1.140.819.151


REPUBLICA DE
IDENTIFICACION
CEDULA DE CIUDADANIA
1.140.819.151
GUTIERREZ YASQUEZ


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

DIAN — Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14394081771

(415)7707212469984(8020) 000014394081771

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 4 0 8 1 9 1 5 1 — 1

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

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

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 1 1 4 0 8 1 9 1 5 1

27. Fecha expedición: 2 0 0 7 0 2 0 6

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Atlántico — 0 8

30. Ciudad/Municipio: Barranquilla — 0 0 1

31. Primer apellido: GUTIERREZ

32. Segundo apellido: VASQUEZ

33. Primer nombre: ALBERTO

34. Otros nombres: JESUS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Atlántico — 0 8

40. Ciudad/Municipio: Barranquilla — 0 0 1

41. Dirección principal: CL 60 45 51

42. Correo electrónico: vasquezglobalgroup@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 8 5 9 9 0 9 3 5

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 6 1 0 2 8

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 15 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GUTIERREZ VASQUEZ ALBERTO JESUS

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-10-2016 01:44:10PM



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

SEGURIDAD SOCIAL

L - 004 - 156

Señores APORTES EN LINEA
NIT 900,147,238 - 2
Dirección BARRANQUILLA
Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-09-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505100000	SEG SOCIAL SEPTIEMBRE	900,147,238	360	Comp:L-004-00000000156,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-50.476.400,00
2370060000	SEG SOCIAL SEPTIEMBRE	900,147,238	360		5.342.133,00
5105700000	SEG SOCIAL SEPTIEMBRE	900,147,238	360		14.723.167,00
2370050000	SEG SOCIAL SEPTIEMBRE	900,147,238	360		5.523.838,00
5105690000	SEG SOCIAL SEPTIEMBRE	900,147,238	360		11.743.462,00
5105680000	SEG SOCIAL SEPTIEMBRE	900,147,238	360		727.700,00
5105720000	SEG SOCIAL SEPTIEMBRE	900,147,238	360		5.518.200,00
5105750000	SEG SOCIAL SEPTIEMBRE	900,147,238	360		4.138.700,00
5105780000	SEG SOCIAL SEPTIEMBRE	900,147,238	360		2.759.200,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 4. 156

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
2021-09	2021-10	1156168537	9425322238	E	2021/10/06	2021/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$50,476,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				138	$20,065,300	$0	$0	$20,065,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,908,000	$0	$0	$2,908,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	77	$11,195,900	$0	$0	$11,195,900
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	$727,700	$0	$0	$727,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	$727,700	$0	$0	$727,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$5,518,200	$0	$0	$5,518,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$5,518,200	$0	$0	$5,518,200
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	79	$8,974,500	$0	$0	$8,974,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$2,840,000	$0	$0	$2,840,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$795,200	$0	$0	$795,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$4,138,700	$0	$0	$4,138,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	152	$4,138,700	$0	$0	$4,138,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$2,759,200	$0	$0	$2,759,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$2,759,200	$0	$0	$2,759,200
TOTAL				152	$50,476,400	$0	$0	$50,476,400

- 5342133 14723167

- 5523838 11743462

L. 4. 110

en línea

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
2021-09	2021-10	1156168537	9425322238	E	2021/10/06	2021/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$50,476,400

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)																								$123,559,537	$19,774,500			$135,370,376	$16,926,500			$135,006,965	$5,409,000			$135,370,376	$713,300	$135,006,965	$6,761,400		$49,584,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8 (149 Afiliados)																								$123,559,537	$19,774,500			$135,370,376	$16,926,500			$135,006,965	$5,409,000			$135,370,376	$713,300	$135,006,965	$6,761,400		$49,584,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (149 Afiliados)																								$123,559,537	$19,774,500			$135,370,376	$16,926,500			$135,006,965	$5,409,000			$135,370,376	$713,300	$135,006,965	$6,761,400		$49,584,700
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																				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
8	CC	50897902	BADER KATIA																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
9	CC	34998961	BALLESTEROS GABRIELA																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
10	CC	26153806	BARRIOS EMILSE																			231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
11	CC	26152049	BARRIOS LUZ																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
12	CC	26153359	BARRIOS MAGDALENA																			231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
13	CC	25855289	BARRIOS MIGUELINA																				0	$0	$0	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$200,300
14	CC	34993017	BATISTA ELIZABETH																			231001	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
15	CC	50937420	BENITEZ LILIA																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
16	CC	25796448	BERRIO EDELMIRA																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
17	CC	34977977	BETANCOURT MYRIAM																		X		0	$0	$0	EPS037	4	$121,137	$15,200	CCF16	0	$0	$0	14-4	4	$121,137	$0	0	$0	$0	No	$15,200
18	CC	34977977	BETANCOURT MYRIAM																				0	$0	$0	EPS037	26	$787,390	$98,500	CCF16	26	$787,390	$31,500	14-4	26	$787,390	$4,200	26	$787,390	$39,500	No	$173,700
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	CCFC5S	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
23	CC	26153408	CANABAL EMILIA																			25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
24	CC	50899499	CARRASCAL GILMA																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
25	CC	1003713469	CARRASCAL MARIA																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
26	CC	43803551	CARRASCAL SANDRA																			230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
27	CC	50893465	CASARRUBIA DIAMILETH																			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
28	CC	25857902	CHAVES ARLEDYS																			230301	30	$908,526	$145,400	CCFC5S	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

| | | |

92	CC	1063652745	NARVAEZ YOCIMAR																230201	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
93	CC	42653035	NISPERUZA ANA																25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
94	CC	43582996	OLEA MARIA																25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
95	CC	1064314546	OLIVEROS SANDRA																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
96	CC	26151671	OLIVEROS VIRGINIA																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
97	CC	1003433049	ORTEGA ANYIS																230201	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
98	CC	50956961	ORTIZ LURIS																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
99	CC	50923828	OSORIO LUZ																231001	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
100	CC	50956515	OVIEDO DIGNA																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
101	CC	50921790	OVIEDO LUZ																231001	30	$908,526	$145,400	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	$345,700
102	CC	34988917	PAEZ ROSELIA																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
103	CC	50904547	PALACIO YUDIS																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
104	CC	34959121	PASTRANA AMPARO																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
105	CC	34795294	PASTRANA ELVIA																25-14	30	$908,526	$145,400	EPS009	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
106	CC	34995360	PAYARES ARGENIDA																	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
107	CC	34991373	PEINADO MARTHA																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
108	CC	50932449	PEINADO NINI																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
109	CC	50903540	PEÑA CLARA																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
110	CC	25857181	PEREZ DERLIS																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
111	CC	26153795	PEREZ LEDIS																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
112	CC	50934534	PEREZ NEILA																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
113	CC	26140083	PEREZ YINA																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
114	CC	25987430	PIÑERES MIRIAM																25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
115	CC	1051444141	PITALUA NEREIDA																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
116	CC	1071354930	POLO ERIKA																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
117	CC	50895259	POLO NELCY																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
118	CC	1067858503	POLO YULENIS																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
119	CC	64869323	RAMIREZ VIRGINIA																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
120	CC	50940246	RAMOS LUISA																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
121	CC	50908466	RAMOS MARTHA																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
122	CC	50910187	RAMOS MEDIS																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
123	CC	50915596	REINEL EMILSE																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
124	CC	50920471	REYNEL SANDY																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
125	CC	1064308228	RIOS OLGA																231001	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
126	CC	50931718	RIVERO ENEIDA																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
127	CC	34969401	RIVERO EUFEMIA																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
128	CC	50930032	RIVERO GLENIS																25-14	30	$908,526	$145,400	EPS048	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
129	CC	30562173	RODELO MARIA																	0	$0	$0	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$200,300
130	CC	1067905234	RODRIGUEZ CINDY																230301	30	$908,526	$145,400	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	$345,700
131	CC	50904481	RODRIGUEZ MARY																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
132	CC	50894984	RODRIGUEZ MIRNA																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
133	CC	35005402	ROSARIO ANA																25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500	No	$345,700
134	CC	50902585	SAENZ SANDRA																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
135	CC	45441511	SALAS SORVEY																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
136	CC	25856260	SALCEDO BELLARMINA																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
137	CC	50957865	SERNA SAIRA																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
138	CC	26201600	SNOW OLGA																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
139	CC	34981466	SOTO LADYS																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
140	CC	50909226	SOTO REINALDA																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
141	CC	25796408	SUAREZ MARIA																25-14	30	$908,526	$145,400	MIN001	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
142	CC	25785921	SUAREZ MONICA																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
143	CC	34959412	THEVENING ANA																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
144	CC	34982747	TIRADO SOL																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
145	CC	1064989309	TORRES KETTY																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
146	CC	50907704	VARGAS 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
147	CC	32486938	VASQUEZ MARIA																	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

en línea

| | | |

PAQUETE DE ALIMENTACION



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1069

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	2021-09-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205050000	F 132 ALIMENTACION	901,239,451	360		124.421.042,00
6205050000	F 132 ALIMENTACION IVA	901,239,451	360		4.446.686,00
1330050000	DESCTO ANTICIPO FRA 132	901,239,451	360	Comp:G-001-00000001088,VTO:2,F.VTO:2021/08/31	-170.775,00
2305150000	FACTURA 132 A PAGAR	901,239,451	360	Comp:L-013-00000001069,VTO:3,F.VTO:2021/09/30	-128.696.953,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

360

L 13-1069

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FEM-132

Código Único de Factura - CUFE : 8af096678a8668b17f3b69ab64bf8f8a77870d22032cf8027053a517dad368838c632c0f9ded1a8ceae3054cdad7fb5f

Fecha de Emisión: 25/09/2021

Fecha de Vencimiento: 25/10/2021

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

Razon 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

Pais: Colombia

Actividad Económica: 4631

Departamento: Córdoba

Municipio: Montería

Teléfono: 3135517155

Correo: disamgerencia@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente 800205721

Razon 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

Pais: 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

Telefono: 3686477

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS INC	IMPUESTOS Bolsa	Valor de Venta por Item
1	040	ARROZ LA PALMIRA X 500 GR	GRM	2.892,00	$ 2.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 6.362.400,00
2	05	ACEITE IDEAL X 500 ML	MLT	502,00	$ 3.193,28			$ 304.574,79 19.00 %			$ 1.603.025,21
3	04	ACEITE IDEAL X 1000 ML	MLT	1.189,00	$ 6.050,42			$ 1.366.850,42 19.00 %			$ 7.193.949,58
4	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	3.358,00	$ 1.904,76			$ 319.809,52 5.00 %			$ 6.396.190,48
5	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	1.720,00	$ 1.523,81			$ 131.047,62 5.00 %			$ 2.620.952,38
6	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	1.201,00	$ 1.333,33			$ 80.066,67 5.00 %			$ 1.601.333,33
7	019	LENTEJA VERDE LA FRIJOLERA X 500 GR	GRM	24,00	$ 3.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 72.000,00
8	036	FRIJOL LA FRIJOLERA ROJO	GRM	3.382,00	$ 4.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 15.219.000,00
9	033	PANELA MEGA PANELA X 500 GR	NIU	24,00	$ 2.800,00						$ 67.200,00
10	035	LECHE EN POLVO CANTARO X 900 GR	GRM	1.708,00	$ 20.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 34.160.000,00
11	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	50.625,00	$ 450,00			$ 0,00 0.00 %			$ 22.781.250,00
12	026	ATUN EN AGUA SARVEL X 175 GR	GRM	3.603,00	$ 2.941,18			$ 2.013.441,18 19.00 %			$ 10.597.058,82
13	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	1.672,00	$ 2.761,90			$ 230.895,24 5.00 %			$ 4.617.904,76
14	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	1.691,00	$ 2.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 4.227.500,00
15	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	1.691,00	$ 4.081,18			$ 0,00 0.00 %			$ 6.901.278,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

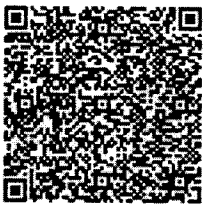
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURACION DEL PROGRAMA HCB - FAMI. CONTRATO Nº 360 (COMPLEMENTOS MES DE SEPTIEMBRE)
MONTERIA - CORDOBA. 1691 USUARIOS: (12) GESTANTES Y LACTANTES, (07) NIÑOS 6 A 11 MESES, (495) NIÑOS 1 A 2 NIÑOS, (1177) 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
25/09/2021 11:29:46

Documento generado el: 25/09/2021 11:29:45

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	124.421.042,56
Subtotal Base gravable (=)	$	124.353.842,56
Total IVA	$	4.446.685,44
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	4.446.685,44
Total mas impuesto (=)	$	128.867.728,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	128.867.728,00

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 - 1346

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-09-30
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 132		901,239,451 - 4	70.000.000,00
				Total	$ 70.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Setenta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

1246

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/09/2021 11:34:15

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: $ 70.000.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/09/2021
Hora: 15:15:46

Número de documento: 42186012

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 70.000.000,00	Enviado a Otro Banco	

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

EGRESO

G - 001 - 1347

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-09-30
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	SALDO FRA 132		901,239,451 - 4	58.696.953,00
				Total	$ 58.696.953,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Ocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil Novecientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

$ 1.1347

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/09/2021 14:48:58

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 58.696.953,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 saldo alimentacion

Fecha: 23/09/2021
Hora: 17:35:42

Número de documento: 42399828

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 58.696.953,00	Pago Exitoso	

RACION SERVIDA

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

EGRESO

G - 001 - 1348

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-09-30
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 140		901,239,451 - 4	3.528.624,00
				Total	$ 3.528.624,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Veintiocho Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

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

9.1.1348

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/09/2021 14:55:02

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.528.624,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 Racion Servida

Fecha: 23/09/2021
Hora: 17:35:42

Número de documento: 42399180

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 3.528.624,00	Pago Exitoso	



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1070

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-09-30
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	F 140 RACION SERVIDA	901,239,451	360		3.465.192,00
6205910000	F 140 RACION SERVIDA IVA	901,239,451	360		63.432,00
2305150000	F 140 RACION SERVIDA	901,239,451	360	Comp:L-013-00000001070,VTO: 1,F.VTO:2021/09/30	-3.528.624,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13-1070

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

360

Datos del Documento

Número de Factura: FEM-140

Código Único de Factura - CUFE : 6f31d80dbf1a318a18918ce27c4427567b20b7360510ef469d720def4871a26fb36848def4171f54573eb53bf5c098ec

Fecha de Emisión: 29/09/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 29/10/2021
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

Razón Social: FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA

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

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 IVA	IMPUESTOS INC	IMPUESTOS Bolsa	Valor de Venta por Item
1	05	ACEITE IDEAL X 500 ML	MLT	15,00	$ 3.025,21			$ 8.621,85 19.00 %			$ 45.378,15
2	089	ACEITE X 250 ML	NIU	10,00	$ 1.512,61			$ 2.873,95 19.00 %			$ 15.126,05
3	041	AJO X 500 GR	GRM	7,00	$ 5.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 35.000,00
4	040	ARROZ LA PALMIRA X 500 GR	GRM	65,00	$ 1.800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 117.000,00
5	043	AZUCAR X 500 GR	NIU	25,00	$ 1.714,29			$ 2.142,86 5.00 %			$ 42.857,14
6	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	12,00	$ 2.095,24			$ 1.257,14 5.00 %			$ 25.142,86
7	044	BANANO X 500 GR	GRM	16,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 16.000,00
8	045	BANANO X UNIDAD	NIU	240,00	$ 220,00			$ 0,00 0.00 %			$ 52.800,00
9	046	BERENJENA X 500 GR	GRM	7,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 7.000,00

10	047	CANELA X 60 GR	GRM	15,00	$ 1.000,00			$ 0,00	0.00 %	$ 15.000,00
11	047	CERDO MAGRO X 500 GR	GRM	17,00	$ 10.000,00			$ 0,00	0.00 %	$ 170.000,00
12	048	CARNE DE RES X 500 GR	GRM	35,00	$ 10.450,00			$ 0,00	0.00 %	$ 365.750,00
13	049	CEBOLLA X 500 GR	GRM	16,00	$ 1.500,00			$ 0,00	0.00 %	$ 24.000,00
14	050	CEBOLLIN X 500 GR	GRM	10,00	$ 1.500,00			$ 0,00	0.00 %	$ 15.000,00
15	051	CHOCOLATE EN POLVO X UNIDAD	NIU	5,00	$ 1.000,00			$ 0,00	0.00 %	$ 5.000,00
16	102	CHOCOLISTO X 20 GR	GRM	7,00	$ 504,20			$ 670,59	19.00 %	$ 3.529,41
17	053	COROZO X 500 GR	GRM	20,00	$ 1.000,00			$ 0,00	0.00 %	$ 20.000,00
18	054	ESENCIA DE KOLA X 250 GR	GRM	7,00	$ 840,34			$ 1.117,65	19.00 %	$ 5.882,35
19	100	ESENCIA DE VAINILLA X 250 CC	NIU	9,00	$ 1.008,40			$ 1.724,37	19.00 %	$ 9.075,63
20	055	FECULA DE MAIZ X 90 GR	GRM	25,00	$ 1.260,50			$ 5.987,39	19.00 %	$ 31.512,61
21	056	GALLETA TIPO LECHE X UNIDAD	NIU	85,00	$ 504,20			$ 8.142,86	19.00 %	$ 42.857,14
22	057	GALLETAS DUCALES X TACO	NIU	6,00	$ 1.680,67			$ 1.915,97	19.00 %	$ 10.084,03
23	058	GALLETA SALTIN X TACO	NIU	20,00	$ 1.008,40			$ 3.831,93	19.00 %	$ 20.168,07
24	103	GALLETA TIPO WAFER X UND	NIU	40,00	$ 420,17			$ 3.193,28	19.00 %	$ 16.806,72
25	018	GUAYABA DULCE X 500 GR	NIU	40,00	$ 1.500,00			$ 0,00	0.00 %	$ 60.000,00
26	018	GUAYABA AGRIA X 500 GR	NIU	20,00	$ 1.700,00			$ 0,00	0.00 %	$ 34.000,00
27	060	HABICHIELA X 500 GR	GRM	15,00	$ 2.000,00			$ 0,00	0.00 %	$ 30.000,00
28	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	17,00	$ 1.428,57			$ 1.214,29	5.00 %	$ 24.285,71
29	061	HIGADO X 500 GR	GRM	5,00	$ 8.500,00			$ 0,00	0.00 %	$ 42.500,00
30	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	550,00	$ 450,00			$ 0,00	0.00 %	$ 247.500,00
31	089	LECHE LIQUIDA X 900 CC	MLT	150,00	$ 2.000,00			$ 0,00	0.00 %	$ 300.000,00
32	089	LECHE LIQUIDA X 200 CC	MLT	16,00	$ 800,00			$ 0,00	0.00 %	$ 12.800,00
33	061	LECHUGA X 500 GR	GRM	7,00	$ 2.500,00			$ 0,00	0.00 %	$ 17.500,00
34	019	LENTEJA VERDE LA FRIJOLERA X 500 GR	GRM	12,00	$ 2.500,00			$ 0,00	0.00 %	$ 30.000,00
35	062	LIMON X UNIDAD	NIU	20,00	$ 1.000,00			$ 0,00	0.00 %	$ 20.000,00
36	063	MAIZ MOLIDO X 500 GR	GRM	5,00	$ 1.500,00			$ 0,00	0.00 %	$ 7.500,00
37	064	MAIZ BLANCO X 500 GR	GRM	4,00	$ 1.400,00			$ 0,00	0.00 %	$ 5.600,00
38	066	MANDARINA X 500 GR	GRM	20,00	$ 1.000,00			$ 0,00	0.00 %	$ 20.000,00
39	105	MANDARINA X UNIDAD	NIU	170,00	$ 400,00			$ 0,00	0.00 %	$ 68.000,00

40	105	MARACUYA X 500 GR	NIU	7,00	$	2.500,00	$ 0,00 0.00 %	$ 17.500,00
41	094	MANZANA X 500 GR	NIU	10,00	$	4.800,00	$ 0,00 0.00 %	$ 48.000,00
42	101	MAYONESA X 50 GR	NIU	7,00	$	840,34	$ 1.117,65 19.00 %	$ 5.882,35
43	068	MORA X 500 GR	GRM	16,00	$	2.000,00	$ 0,00 0.00 %	$ 32.000,00
44	069	NARANJA X 500 GR	GRM	15,00	$	1.200,00	$ 0,00 0.00 %	$ 18.000,00
45	069	NARANJA X UNIDAD	GRM	65,00	$	300,00	$ 0,00 0.00 %	$ 19.500,00
46	099	ÑAME X 500 GR	GRM	3,00	$	1.000,00	$ 0,00 0.00 %	$ 3.000,00
47	070	PAN DE QUESO	NIU	96,00	$	300,00	$ 0,00 0.00 %	$ 28.800,00
48	072	PAN TAJADO ENTERO	NIU	10,00	$	2.500,00	$ 0,00 0.00 %	$ 25.000,00
49	071	PAN TAJADO MEDIANO	NIU	8,00	$	1.000,00	$ 0,00 0.00 %	$ 8.000,00
50	106	PAN DULCE X 30 GR	NIU	94,00	$	300,00	$ 0,00 0.00 %	$ 28.200,00
51	073	PAPA X 500 GR	GRM	31,00	$	1.200,00	$ 0,00 0.00 %	$ 37.200,00
52	107	PAPAYA X UNIDAD	NIU	17,00	$	1.000,00	$ 0,00 0.00 %	$ 17.000,00
53	074	PAPAYA X 500 GR	GRM	5,00	$	1.500,00	$ 0,00 0.00 %	$ 7.500,00
54	07	PASTAS LA NIEVE X 250 GR	GRM	16,00	$	857,14	$ 685,71 5.00 %	$ 13.714,29
55	07	PASTAS LA NIEVE X 125 GR	GRM	12,00	$	476,19	$ 285,71 5.00 %	$ 5.714,29
56	076	PECHUGA X 500 GR	GRM	29,00	$	8.000,00	$ 0,00 0.00 %	$ 232.000,00
57	076	PEPINO X UNIDAD	GRM	16,00	$	1.000,00	$ 0,00 0.00 %	$ 16.000,00
58	077	PIMENTON X 500 GR	GRM	9,00	$	1.500,00	$ 0,00 0.00 %	$ 13.500,00
59	078	PIÑA X UND	NIU	19,00	$	2.000,00	$ 0,00 0.00 %	$ 38.000,00
60	078	PIÑA X 500 GR	NIU	8,00	$	2.500,00	$ 0,00 0.00 %	$ 20.000,00
61	079	PLATANO AMARILLO X UND	NIU	25,00	$	1.000,00	$ 0,00 0.00 %	$ 25.000,00
62	079	PLATANO AMARILLO X 500 GR	NIU	10,00	$	1.600,00	$ 0,00 0.00 %	$ 16.000,00
63	080	PLATANO VERDE X UNIDAD	NIU	30,00	$	1.000,00	$ 0,00 0.00 %	$ 30.000,00
64	080	PLATANO VERDE X 500 GR	NIU	10,00	$	1.500,00	$ 0,00 0.00 %	$ 15.000,00
65	081	REPOLLO X 500 GR	GRM	10,00	$	2.000,00	$ 0,00 0.00 %	$ 20.000,00
66	082	SAL REFISAL X 500 GR	NIU	10,00	$	600,00	$ 0,00 0.00 %	$ 6.000,00
67	083	TOMATE ROJO X 500 GR	GRM	30,00	$	1.400,00	$ 0,00 0.00 %	$ 42.000,00
68	084	TOMATE DE ARBOL X 500 GR	GRM	35,00	$	2.500,00	$ 0,00 0.00 %	$ 87.500,00
69	085	VINAGRE X 500 GR	NIU	8,00	$	1.764,71	$ 2.682,35 19.00 %	$ 14.117,65

70	086	YOGUR X 1000 ML	MLT	25,00	$ 3.361,34		$ 15.966,39 19.00 %		$ 84.033,61
71	098	YUCA X 500 GR	GRM	10,00	$ 1.000,00		$ 0,00 0.00 %		$ 10.000,00
72	087	ZANAHORIA X 500 GR	GRM	30,00	$ 2.500,00		$ 0,00 0.00 %		$ 75.000,00
73	088	LOGISTICA	NIU	41,00	$ 9.155,46		$ 0,00 0.00 %		$ 375.374,00

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 HCB PRESENCIALIDAD. CONTRATO N° 360
MONTERIA - CORDOBA (41) NIÑOS. (COMPLEMENTOS MES DE SEPTIEMBRE)
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 (=)	$	3.465.192,06
Subtotal Base gravable (=)	$	3.465.192,06
Total IVA	$	63.431,94
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	63.431,94
Total mas impuesto (=)	$	3.528.624,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	3.528.624,00

Documento validado por la DIAN
29/09/2021 13:16:25

Documento generado el: 29/09/2021 13:16:24

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

EJECUCION PENDIENTES MESES ANTERIORES- PAGOS.

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

EGRESO

G - 001 - 1349

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
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505100000	360	SEG.SOCIAL POR PAGAR	900,147,238 - 2	50.663.400,00
			Total	$ 50.663.400,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Millones Seiscientos Sesenta Y Tres Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.663.400,00

Número de aprobación
00557666

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9424204900

Fecha del pago
06/09/2021

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
12:29 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
800205721

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1120557666

360. planilla E

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

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

EGRESO

G - 001 - 1350

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

Fecha Comprobante
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305400000	360	RETEFUENTE POR PAGAR	800,197,268 - 4	163.845,00
			Total	$ 163.845,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Tres Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

Cheque No. 60792-4 51
CEROSIETENUEVEDOS

CHEQUERA 930068893262

AÑO MES DÍA 2021 08 30

$163845 -

Páguese a la orden de: Fondesoe

La suma de: Ciento sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco ——— pesos M/L.

60792-4 - 2018/05/11 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Flórez Portes
Firma

6" 1:0000"005 1:930066893 26 2" 60792 4 360

Retepuente Agosto

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

EGRESO

G - 001 - 1351

Señores JONATHAN DAZA
NIT 1,081,912,790 - 1 **Teléfono** 3282030
Dirección CRA 42 B1 84C - 28 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	CUENTAS POR PAGAR CT	1,081,912,790 - 1	1.026.963,00
			Total	$ 1.026.963,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Veintiseis Mil Novecientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario** Jonatha D.

9. 1. 1251

DAVIVIENDA

AÑO MES DÍA

Cheque No. 60790-7 51

CEROSIETENUEVECERO

CHEQUERA 930066893262

2021 08 30

$1.026.963-

Páguese a la orden de: Jonathan Data

La suma de: Un millon ventiseis mil novecientos sesenta y tres pesos M/L.

60790-7 - 2018/05/11 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Peláez Partes

Firma

valor sin cadena

0,2018 pagado el impuesto de timbre

⑆0000005⑆930066893262⑈607907

360 7177 Dolacion Aseo

1121

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

EGRESO

G - 001 - 1352

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
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	CUENTAS POR PAGAR CT	19,591,458 - 3	728.838,00
			Total	$ 728.838,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veintiocho Mil Ochocientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Duval Castilla

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Cheque No. 60791-0 51

CHEQUERA 830088[illegible]

AÑO MES DÍA 20.21.08.30

$ 728.838 =

Páguese a la orden de: Duval Castilla

La suma de: Setecientos ventiocho mil ochocientos treinta y ocho ——— pesos M/L.

Banco Davivienda S.A.

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

Firma

5" ⑈0000m005 [illegible] 360

360 Gastos administrativos

Kit y Caitilla Agosto

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

EGRESO

G - 001 - 1353

Señores JONATHAN DAZA
NIT 1,081,912,790 - 1 **Teléfono** 3282030
Dirección CRA 42 B1 84C - 28 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	CUENTAS POR PAGAR CT	1,081,912,790 - 1	2.371.200,00
			Total	$ 2.371.200,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

Q - 1553

DAVIVIENDA

Cheque No. 60789-8 51
CEROSIETEOCHONUEVE

AÑO MES DÍA

CHEQUERA 930066893202 | 2021 | 08 | 30 | $2.371.200=

Páguese a la orden de: Jonathan Data

La suma de: Dos millones trescientos setenta y un mil doscientos

pesos M/L.

60789-8 - 2018/05/11 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Patricia Peña
Firma

03/2018 pagado el impuesto de timbre

⑆0000005⑆930066893262⑈607898

360 # 176 Dotación Aseo



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

EGRESO

G - 001 - 1354

Señores JONATHAN DAZA
NIT 1,081,912,790 - 1 **Teléfono** 3282030
Dirección CRA 42 B1 84C - 28 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	CUENTAS POR PAGAR CT	1,081,912,790 - 1	435.102,00
			Total	$ 435.102,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Ciento Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario Jonathan D.

9 - 1350

DAVIVIENDA

Cheque No. 60788-4 51

CEROSIETEOCHOOCHO

AÑO MES DÍA

CHEQUERA 930066893262 | 2021 | 08 | 30 | $435.102 -

Páguese a la orden de: Jonathan Data

La suma de: Cuatrocientos treinta y cinco mil ciento dos

pesos M/L.

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

60788-4 - 2018/05/11 Banco Davivienda S.A.

Olga Patricia Perez

Firma

3" ⑆0000⑈005⑆930066893262" 607884

360 ÷179 Elementos
Bioseguridad



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

EGRESO

G - 001 - 1355

Señores HORLINA BOLIVAR
NIT 22,373,498 - 4 **Teléfono**
Dirección CALLE 52 18-72 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	CUENTAS POR PAGAR CT	22,373,498 - 4	39.000,00
			Total	$ 39.000,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Nueve Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

Cheque No. 60787-0 51

CHEQUERA 930066893262

AÑO MES DÍA 2021 08 30

$ 39.000 -

Páguese a la orden de: Horlina Bolivar

La suma de: Treinta y nueve mil pesos ML

pesos M/L.

60787-0 - 2018/06/11 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Lelia Y Pautt
Firma

03/2013 pagado el impuesto de timbre

⑈ ⑆0000⑉005 ⑆930066893262⑈60787 0

360 F263 Mat didactico
Agosto

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

EGRESO

G - 001 - 1356

Señores JONATHAN DAZA
NIT 1,081,912,790 - 1 **Teléfono** 3282030
Dirección CRA 42 B1 84C - 28 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-09-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	CUENTAS POR PAGAR CT	1,081,912,790 - 1	1.177.459,00
			Total	$ 1.177.459,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario** Jonathan D.

DAVIVIENDA

Cheque No. 60786-7 51
CEROSIETEOCHOSEIS

AÑO MES DÍA

CHEQUERA 930066893262

2021 08 30

$1.177.459=

Páguese a la orden de: Jonathan Data

La suma de: Un millon ciento setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos M/L.

60786-7 - 2018/05/11 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Flórez Peñuela
Firma

8" :0000"005 :930066893262":607867

360 F178 Dot Aseo Bioseguridad
Agosto



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1071

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2021-09-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205700000	F 346 RE. DOTACION	900,719,069	360		18.116.500,00
6205700000	F 346 RE. DOTACION IVA	900,719,069	360		3.442.135,00
1330050000	F 346 RE. DOTACION	900,719,069	360	Comp:G-001-00000000048,VTO: 1,F.VTO:2021/03/16	-21.558.868,00
5195810000	F 346 RE. DOTACION	900,719,069	360		233,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 13.071

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 **ID/EXTRANJERO:**		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000104	ABANICO PEDES 18 IND AMERICAN STAR	UND	19,00	1	79.832,00	79.832,00
0040005000105	BALDE 10 L GIRAR PLAST	UND	19,00	3	4.202,00	12.606,00
0040005000176	BALDE 12L CON ESCURRIDOR COLPLAST	UND	19,00	2	13.866,00	27.732,00
0040005000177	BALDE 12L DOBLE PICO 2007 PILI	UND	19,00	1	4.874,00	4.874,00
0040005000107	BALDE 12L PICO MANIJA METALICA	UND	19,00	1	5.462,00	5.462,00
0040005000108	BALDE 18L MANIJA METALICA COLPLAST	UND	19,00	5	8.403,00	42.015,00
0040005000109	BALDE 20L C MAN MUNVERDE	UND	19,00	2	6.303,00	12.606,00
0040005000110	BALDE 20LTS PLASTI Z	UND	19,00	2	7.311,00	14.622,00
0040005000111	BALDE 6L DE LUJO MUNDIPLAS	UND	19,00	1	4.370,00	4.370,00
0040005000112	BALDE ARO 10L PILI	UND	19,00	1	3.950,00	3.950,00
0040005000113	BALDE C ESCURRIDOR 14L PV IMUSA	UND	19,00	1	20.168,00	20.168,00
0040005000114	BALDE C ESCURRIDOR MUNVD	UND	19,00	2	10.252,00	20.504,00
0040005000116	BALDE CON ESCURRIDOR PREMIUM	UND	19,00	1	5.462,00	5.462,00
0040005000117	BALDE DE LUJO S GRIFO MT4167	UND	19,00	1	18.908,00	18.908,00
0040005000118	BALDE FANTASIA CON PICO PLASTIRED	UND	19,00	2	10.503,00	21.006,00
0040005000119	BALDE OPORTO 8L CT KENDY	UND	19,00	1	6.891,00	6.891,00
0040005000120	BALDE OVALAD 12L C E GR VANYPLAS	UND	19,00	1	16.555,00	16.555,00
0040005000121	BANDEJA CAFETERIA MUNDIPLAS	UND	19,00	2	3.277,00	6.554,00
0040005000122	BANDEJA MULTIUSO RATTAN PREMIUM	UND	19,00	1	2.269,00	2.269,00
0040005000123	BANDEJA MULTIUSOS MUNDIVERDE	UND	19,00	1	5.042,00	5.042,00
0040005000124	BANDEJA OVALADA N1 INGEPRODUCTOS	UND	19,00	1	1.428,00	1.428,00
0040005000125	BANO ENTRENAD CARITMAGI ROS	UND	19,00	1	29.412,00	29.412,00
0040005000129	BDJA IDEAL 1.4LTS COLORES PLASTIRED	UND	19,00	1	1.849,00	1.849,00
0040005000130	BUTACO JUNIOR BUJR GIRAR PLAST	UND	19,00	1	2.941,00	2.941,00
0040005000131	BUTACO SMALL MUNDIPLAS	UND	19,00	1	4.201,00	4.201,00
0040005000135	BUTAQUITO PLEGAB ROSA VERDE	UND	19,00	1	15.966,00	15.966,00
0040005000156	CACEROLA AA 16CM CT JUST COOK IL KO	UND	19,00	1	20.000,00	20.000,00
0040005000157	CACEROLA CLAS AA CT 14CM IL KO	UND	19,00	1	20.000,00	20.000,00
0040005000158	CACEROLA CLASICA CT [illegible]	UND	19,00	1	4.454,00	4.454,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit.830.048.145-8

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

Fundesoe
(Construyendo Futuro con Calidad)
Firma Recibido

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolucion y/o Autorizacion de facturacion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el numero 1 al 952**

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

ORIGINAL



SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000159	CAJA ALPES N1 0.6L CT KENDY	UND	19,00	1	2.269,00	2.269,00
0040005000160	CAJA BAHIA 1 ALTA 1L KENDY	UND	19,00	1	1.933,00	1.933,00
0040005000161	CAJA FORTE N1 BAJA 1.4L KENDY	UND	19,00	2	3.865,00	7.730,00
0040005000162	CAJA FORTE N2 ALTA 6.5L KENDY	UND	19,00	29	7.563,00	219.327,00
0040005000163	CAJA FORTE N2 BAJA 3.5L KENDY	UND	19,00	1	5.966,00	5.966,00
0040005000164	CAJA FORTE N4 ALTA 17L KENDY	UND	19,00	1	14.706,00	14.706,00
0040005000165	CAJA KENDYFRESH N1 MED 500ML	UND	19,00	2	2.521,00	5.042,00
0040005000166	CAJA KENDYFRESH REDOND N1 BJ 0.32L	UND	19,00	1	2.353,00	2.353,00
0040005000167	CAJA KENDYWARE 3 REC BJ 2.5L KENDY	UND	19,00	1	5.042,00	5.042,00
0040005000168	CAJA KENDYWARE N1 RED 0.6L KENDY	UND	19,00	1	2.185,00	2.185,00
0040005000169	CAJA KENDYWARE N3 RED 2.5L KENDY	UND	19,00	1	3.950,00	3.950,00
0040005000170	CAJA KENDYWARE RED N2 1.3L KENDY	UND	19,00	1	3.025,00	3.025,00
0040005000171	CAJA MAXIMA CUADR 1L KENDY	UND	19,00	6	1.849,00	11.094,00
0040005000172	CAJA MONSERRAT N1 MEDIA 11L KENDY	UND	19,00	2	10.504,00	21.008,00
0040005000173	CAJA ORG MULT 2.5LTS AZUL 25251	UND	19,00	1	6.471,00	6.471,00
0040005000174	CAJA PICNIC 2 MEDIA 2.8L KENDY	UND	19,00	2	4.034,00	8.068,00
0040005000175	CAJA PICNIC N1 BAJA 0.7L KENDY	UND	19,00	2	1.933,00	3.866,00
0040005000152	CAJA PICNIC N1 MEDIA 1.1L KENDY	UND	19,00	1	2.185,00	2.185,00
0040005000126	CAJA PICNIC N2 ALTA 3.5L KENDY	UND	19,00	1	4.202,00	4.202,00
0040005000127	CAJA PICNIC N2 C DIV 2.5L KENDY	UND	19,00	1	3.865,00	3.865,00
0040005000178	CAJA RALLADORA KENDY	UND	19,00	1	3.025,00	3.025,00
0040005000179	CAJA RATTAN N3 BAJA 6L KENDY	UND	19,00	1	8.403,00	8.403,00
0040005000180	CAJA STACKER N3 ALTA 8L KENDY	UND	19,00	1	8.319,00	8.319,00
0040005000181	CAJA TAYRONA N2 MEDIA 5L KENDY	UND	19,00	1	5.546,00	5.546,00
0040005000182	CAJA TAYRONA N3 BAJA 6L KENDY	UND	19,00	2	7.395,00	14.790,00
0040005000183	CAJA TURKY 2.75L KENDY	UND	19,00	1	3.697,00	3.697,00
0040005000184	CAJA VANITY 16 ROSADO LILA RIMAX	UND	19,00	1	29.412,00	29.412,00
0040005000185	CALDERO AF 18 CM NT ORIG 8041100	UND	19,00	2	26.050,00	52.100,00
0040005000186	CA[illegible]	UND	19,00	3	28.571,00	85.713,00

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

Firma Recibido
FUNDESOE
Construyendo Futuro

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolucion y/o Autorizacion de facturacion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 Vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el numero 1 al 952**

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f
ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit.830.048.145-8

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000187	CALDERO AF 22CM NT TV ORIG IMUSA	UND	19,00	1	33.613,00	33.613,00
0040005000188	CALDERO AF 26CM NT ORIG N7 IMUSA	UND	19,00	6	39.916,00	239.496,00
0040005000189	CALDERO ARO N14 MACK	UND	19,00	1	5.042,00	5.042,00
0040005000190	CALDERO ARO N18 MACK	UND	19,00	1	7.143,00	7.143,00
0040005000191	CALDERO ARO N20 MACK	UND	19,00	1	8.235,00	8.235,00
0040005000192	CALDERO ARO N26 MACK	UND	19,00	1	12.605,00	12.605,00
0040005000193	CALDERO ARO N30 MACK	UND	19,00	3	22.689,00	68.067,00
0040005000194	CALDERO BRILLADO ASA N22 A MACK	UND	19,00	2	15.126,00	30.252,00
0040005000195	CALDERO FUND POMO NG TV 30CM	UND	19,00	1	57.983,00	57.983,00
0040005000196	CALDERO FUND TV 24CM UNIVERSAL	UND	19,00	1	38.235,00	38.235,00
0040005000197	CALDERO N18 CORRIENTE A MACK	UND	19,00	1	11.765,00	11.765,00
0040005000198	CALDERO RECORTADO 18CM 2136	UND	19,00	3	17.647,00	52.941,00
0040005000199	CANASTA HAB FLORES MED 2003 11	UND	19,00	10	6.429,00	64.290,00
0040005000200	CANASTA PLAST SURT 2805 YIWU 351902	UND	19,00	6	4.286,00	25.716,00
0040005000201	CAZUELA N15 MONSALVE	UND	19,00	1	20.168,00	20.168,00
0040005000202	CERNIDOR 22 MUNAL	UND	19,00	1	16.387,00	16.387,00
0040005000203	CESTA REDONDA BLANCO RIMAX	UND	19,00	1	15.126,00	15.126,00
0040005000204	CESTA REDONDA TAUPE RIMAX	UND	19,00	2	15.126,00	30.252,00
0040005000205	CESTA ROPA CUAD GR PREMIUM	UND	19,00	3	9.244,00	27.732,00
0040005000206	CESTA ROPA SURT MUNDIPLAS	UND	19,00	1	7.982,00	7.982,00
0040005000207	CHOCHA 7 MECANIZAR	UND	19,00	9	1.008,00	9.072,00
0040005000208	CHOCOLATERA 10CM 1.3L AL IMUSA	UND	19,00	1	18.067,00	18.067,00
0040005000209	CHOCOLATERA No2 CT A MACK	UND	19,00	1	9.244,00	9.244,00
0040005000210	CHOCOLATERA No3 ST A MACK	UND	19,00	1	9.244,00	9.244,00
0040005000211	COLADOR CEDAZO GRANDE GIRAR	UND	19,00	8	1.176,00	9.408,00
0040005000212	COLADOR CEDAZO MEDIANO GIRAR	UND	19,00	11	840,00	9.240,00
0040005000213	COLADOR CLAS PLASTICO AMA 14CM V2	UND	19,00	1	4.202,00	4.202,00
0040005000214	COLADOR DE LUJO 10 NP	UND	19,00	1	2.773,00	2.773,00
0040005000215	COLADOR DIAN 19CM MUNDIUTIL	UND	19,00	1	9.244,00	9.244,00

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

Fundesoe
Fatiando con Calidad
Firma y Sello Recibido

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolucion y/o Autorizacion de facturacion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24**

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit.830.048.145-8

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000216	COLADOR METALICO 18CM IMUSA	UND	19,00	1	12.269,00	12.269,00
0040005000217	COLADOR N13 NP	UND	19,00	1	1.344,00	1.344,00
0040005000218	COLADOR N17 NP	UND	19,00	5	1.513,00	7.565,00
0040005000219	COLADOR PARA COCINA FM 12 YIWU	UND	19,00	12	5.042,00	60.504,00
0040005000220	CONTENEDOR 6 PERSAL	UND	19,00	1	15.966,00	15.966,00
0040005000221	CONTENEDOR HERMETICO N3 PERSAL	UND	19,00	6	12.437,00	74.622,00
0040005000222	CONTENEDOR REDONDO 7700ML C IML	UND	19,00	1	6.723,00	6.723,00
0040005000223	CUCHARA BAMBU NATURAL ILKO	UND	19,00	2	3.361,00	6.722,00
0040005000224	CUCHARA COCINA PLASTICA DKASA	UND	19,00	1	2.941,00	2.941,00
0040005000225	CUCHARA ECO 102091 CASA Y ESTILO	UND	19,00	11	420,00	4.620,00
0040005000226	CUCHARA EXPERTA MAD UNIVERSAL	UND	19,00	1	5.042,00	5.042,00
0040005000227	CUCHARA MED 5PCS PORTAL DEL	UND	19,00	1	7.143,00	7.143,00
0040005000228	CUCHARA MIL ANDINA INCAMETAL	UND	19,00	1	5.882,00	5.882,00
0040005000229	CUCHARA N10 CMAD LISA MONSALVE	UND	19,00	2	4.370,00	8.740,00
0040005000230	CUCHARA N12 CALUM PERFORADA	UND	19,00	2	4.370,00	8.740,00
0040005000231	CUCHARA N8 CALUM PERFORADA	UND	19,00	2	2.689,00	5.378,00
0040005000232	CUCHARA NYLON VI ESE 1250200 IMUSA	UND	19,00	2	3.782,00	7.564,00
0040005000233	CUCHARA PLASTICA PORTAL DEL	UND	19,00	1	2.101,00	2.101,00
0040005000234	CUCHARA SERVIR ALPES INCAMETAL	UND	19,00	1	10.504,00	10.504,00
0040005000235	CUCHARA SOPA ALPES INCAMETAL	UND	19,00	7	2.941,00	20.587,00
0040005000236	CUCHARA SOPA DE MESA DKASA	UND	19,00	6	2.941,00	17.646,00
0040005000237	CUCHARA SOPA HIMALAYA CORONA	UND	19,00	7	3.529,00	24.703,00
0040005000238	CUCHARA SOPA MEDELLIN INCAMETAL	UND	19,00	4	924,00	3.696,00
0040005000239	CUCHARA SOPA MESA 220 DKASA	UND	19,00	15	1.008,00	15.120,00
0040005000240	CUCHARA SOPA PRQ SUPER ECONO	UND	19,00	59	756,00	44.604,00
0040005000241	CUCHARA SOPA SIENA INCAMETAL	UND	19,00	4	1.513,00	6.052,00
0040005000242	CUCHARA SOPA TEKA HOME ELEMENTS	UND	19,00	8	2.941,00	23.528,00
0040005000243	CUCHARON 042501 PERSAL	UND	19,00	3	2.353,00	7.059,00
0040005000244	CUCHARON 12CM 2254 MUNAL	UND	19,00	1	5.714,00	5.714,00

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

Fundesoe
¡Construyendo Futuro con Calidad!
Firma Recibido

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolucion y/o Autorizacion de facuracion No: 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el numero 1 al 952**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit.830.048.145-8

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000245	CUCHARON CUERPO NYLON MGO P	UND	19,00	1	5.462,00	5.462,00
0040005000246	CUCHARON INGEPRODUCTOS	UND	19,00	1	1.261,00	1.261,00
0040005000247	CUCHARON N10 CALUM MONSALVE	UND	19,00	1	3.361,00	3.361,00
0040005000248	CUCHARON N12 CMAD MONSALVE	UND	19,00	1	6.134,00	6.134,00
0040005000249	CUCHARON N5 MADERA FREDY MAURY	UND	19,00	1	2.437,00	2.437,00
0040005000250	CUCHARON N8 CALUM MONS+B49:B71ALVE	UND	19,00	2	2.689,00	5.378,00
0040005000251	CUCHILLO 1000 MULTIUSOS 6 INCAMETAL	UND	19,00	5	2.689,00	13.445,00
0040005000252	CUCHILLO BRAZILEIRO 6 EXH INCAMETAL	UND	19,00	2	6.723,00	13.446,00
0040005000253	CUCHILLO C BL N6 CASA&ESTILO	UND	19,00	2	2.689,00	5.378,00
0040005000254	CUCHILLO C COLOR N6 CASA&ESTILO	UND	19,00	1	2.689,00	2.689,00
0040005000255	CUCHILLO C COLOR N7 CASA&ESTILO	UND	19,00	3	2.773,00	8.319,00
0040005000256	CUCHILLO CARNE 8 SB TRAMONTINA	UND	19,00	1	6.303,00	6.303,00
0040005000257	CUCHILLO CARNE MGO M 6 KW0112	UND	19,00	3	3.193,00	9.579,00
0040005000258	CUCHILLO CMAD N4 102214 CASAY	UND	19,00	1	2.941,00	2.941,00
0040005000259	CUCHILLO COCINA 5P AI MGO P	UND	19,00	1	4.034,00	4.034,00
0040005000260	CUCHILLO COCINA 7 AI MGO MAD	UND	19,00	1	6.302,00	6.302,00
0040005000261	CUCHILLO KW0112 7 EXCALIBUR	UND	19,00	3	3.361,00	10.083,00
0040005000262	CUCHILLO MULT 4EN1 GDE AI COL	UND	19,00	1	7.562,00	7.562,00
0040005000263	CUCHILLO N7 JI0230 DISTRIJAM	UND	19,00	1	3.109,00	3.109,00
0040005000264	CUCHILLO PRQ SUPER ECONOMICO	UND	19,00	3	840,00	2.520,00
0040005000265	CUCHILLO SM5047 YIWU	UND	19,00	2	1.849,00	3.698,00
0040005000266	CUCHILLO TM034 YIWU	UND	19,00	2	6.555,00	13.110,00
0040005000267	EMBUDO PEQ MUNIDIPLAS	UND	19,00	1	756,00	756,00
0040005000268	EMPANADERA GDE MUNDIPLAS	UND	19,00	1	1.092,00	1.092,00
0040005000269	ENSALADERA BANANA MED PERSAL	UND	19,00	1	2.185,00	2.185,00
0040005000270	ENSALADERA CON TAPA GIRAR	UND	19,00	4	3.782,00	15.128,00
0040005000271	ENSALADERA PEQUENA COLPLAST	UND	19,00	14	2.101,00	29.414,00
0040005000272	ESCURRIDOR DE CUBIERTOS KENDY	UND	19,00	3	2.941,00	8.823,00
0040005000273	ESPATULA 0313 YIWU	UND	19,00	2	6.555,00	13.110,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit 830.048.145-8

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

Firma Recibido

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolucion y/o Autorizacion de facuracion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el numero 1 al 952**

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000274	ESPUMADERA N10 CALUM MONSALVE	UND	19,00	2	3.361,00	6.722,00
0040005000275	GRANDE MONSALVE	UND	19,00	1	5.042,00	5.042,00
0040005000276	HERMETICO RECTANG 1 H1 GIRAR	UND	19,00	2	1.681,00	3.362,00
0040005000277	HERMETICO RED N1 0.15L KENDY	UND	19,00	1	1.428,00	1.428,00
0040005000278	HERMETICO REDONDO N4 1.2L KENDY	UND	19,00	1	3.865,00	3.865,00
0040005000279	HIELERA PLUS CON GRIFO MT4168	UND	19,00	2	5.042,00	10.084,00
0040005000280	JARRA 2.2L MEZCLADOR ESTAMPADO PILI	UND	19,00	8	5.042,00	40.336,00
0040005000281	JARRA 4L MT4117 MUNDIPLAS	UND	19,00	10	6.302,00	63.020,00
0040005000282	JARRA AJO GRANDE MONSALVE	UND	19,00	1	5.042,00	5.042,00
0040005000283	JARRA AJO PEQUENO MONSALVE	UND	19,00	1	3.866,00	3.866,00
0040005000284	JARRA AMERICANA 1.5L IMUSA	UND	19,00	1	5.378,00	5.378,00
0040005000285	JARRA CALIMA 5L GPLAST	UND	19,00	5	4.790,00	23.950,00
0040005000286	JARRA CARIBE 3.5L C 4VAS 400ML NP	UND	19,00	1	9.832,00	9.832,00
0040005000287	JARRA CRISTAL 2.5L SURTIDO MQ	UND	19,00	1	4.034,00	4.034,00
0040005000288	JARRA CRISTAL 4L DECORADA MQ	UND	19,00	31	8.823,00	273.513,00
0040005000289	JARRA EXPRIMIDOR MANDARINA REFORZADO	UND	19,00	1	6.303,00	6.303,00
0040005000290	JARRA FLIP 2.7L KENDY	UND	19,00	2	3.866,00	7.732,00
0040005000291	JARRA KOOL 1.7L KENDY	UND	19,00	6	3.361,00	20.166,00
0040005000292	JARRA MIXER 2.2L KENDY	UND	19,00	1	5.210,00	5.210,00
0040005000293	JARRA PRACTIPAPA 4L KENDY	UND	19,00	4	5.462,00	21.848,00
0040005000294	JARRA PRACTITAPA 3L KENDY	UND	19,00	8	5.042,00	40.336,00
0040005000295	JG TARRO X3 MARCADO	UND	19,00	1	10.756,00	10.756,00
0040005000296	JGO 4PZS REDONDAS CON IML 4063	UND	19,00	1	6.723,00	6.723,00
0040005000297	JGO CALDERO X5 14 22 COLOR A MACK	UND	19,00	1	52.941,00	52.941,00
0040005000298	JGO HERMETICOS X4 DEC KENDY	UND	19,00	1	13.445,00	13.445,00
0040005000299	JGO SARTENES 18 20 24CM A PT BAS	UND	19,00	3	33.613,00	100.839,00
0040005000300	KENDYFRESH CUAD N1 ALTA 0.65L	UND	19,00	1	3.193,00	3.193,00
0040005000301	LIC INF FORCE 10V 6CUCH NG CO IMUSA	UND	19,00	1	91.597,00	91.597,00
0040005000302	LICUADORA OPTIMIX PLUS 2V AZ	UND	19,00	16	60.504,00	968.064,00

Servinfancia
Nit.900.719.069-1
Firma Autorizada por la DIAN

Fundesoe
¡Construyendo Futuro con Calidad!
Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Sligo SAS Nit.830.048.145-8

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolucion y/o Autorizacion de facuracion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24**

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

ORIGINAL

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000303	LICUADORA POWERMIX 2V AZUL IMUSA	UND	19,00	3	64.706,00	194.118,00
0040005000304	LOCERO PARED GDE DA 001	UND	19,00	4	15.294,00	61.176,00
0040005000305	MANDARINA MONSALVEv	UND	19,00	5	8.066,00	40.330,00
0040005000306	MESA FREEDOM BEIGE COLPLAST	UND	19,00	1	52.101,00	52.101,00
0040005000307	MESA PEQUENIN VERANO RIMAX	UND	19,00	5	39.076,00	195.380,00
0040005000308	MEZCLADOR AI GC IMUSA	UND	19,00	1	10.504,00	10.504,00
0040005000309	MOLINILLO PERSAL	UND	19,00	2	1.849,00	3.698,00
0040005000310	MUEBLE ORG RATTAN X3 FC AZ MAR	UND	19,00	2	88.234,00	176.468,00
0040005000311	MUG MEDIANO 0.26L KENDY	UND	19,00	12	1.513,00	18.156,00
0040005000312	MUGS GDE 0.4L KENDY	UND	19,00	6	1.513,00	9.078,00
0040005000313	MULTIESTANTE LUJO MUNVD MT4211	UND	19,00	1	50.672,00	50.672,00
0040005000314	OLLA AL OV 22CM5L C BD ARO 54400	UND	19,00	2	18.908,00	37.816,00
0040005000315	OLLA AL OV 24CM6.5L C BD ARO 54500	UND	19,00	1	23.950,00	23.950,00
0040005000316	OLLA AL OV 28CM10L C BD ARO 54700	UND	19,00	2	30.252,00	60.504,00
0040005000317	OLLA AL RT 16CM2L RECORTADA 57100	UND	19,00	2	16.639,00	33.278,00
0040005000318	OLLA PRESION CI 6L CORONA	UND	19,00	3	57.143,00	171.429,00
0040005000319	OLLA PRESION CI 6L MAXI NR IMUSA	UND	19,00	1	65.546,00	65.546,00
0040005000320	PAILA 16 STAPA 60142 INDIA	UND	19,00	1	7.143,00	7.143,00
0040005000321	PAILA BORDEADA 24CM ST MUNAL	UND	19,00	1	13.866,00	13.866,00
0040005000322	PAILA RECORTADA 30 ST A MACK	UND	19,00	1	20.000,00	20.000,00
0040005000323	PALANGANA EUROPA N2 16L KENDY	UND	19,00	2	7.143,00	14.286,00
0040005000324	PALANGANA RETRO N3 22L KENDY	UND	19,00	1	8.908,00	8.908,00
0040005000325	PANALERA BAND 17L AZ KENDY	UND	19,00	4	14.622,00	58.488,00
0040005000326	PANERA OVALADA BL 23628 VANYPLAS	UND	19,00	1	2.941,00	2.941,00
0040005000327	PAPELERA PEDAL 12L PELE RJ COLPLAST	UND	19,00	2	16.387,00	32.774,00
0040005000328	PAPELERO PEDAL 26L VERDE KENDY	UND	19,00	1	23.108,00	23.108,00
0040005000329	PASANTERA CRISTAL 41327 PERSAL	UND	19,00	2	1.849,00	3.698,00
0040005000330	PEROL 22 BRILLADO CMGO 168551 INDIA	UND	19,00	1	14.958,00	14.958,00
0040005000331	PLATO 7015 VAJILLAS HOGAR	UND	19,00	15	3.193,00	47.895,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit.830.048.145-8

Servinfancia
Nit:900.719.069-1
Firma Elaborado PATRICIA VILLA

Fundesoe
Firma Recibido
¡Construyendo Futuro con Calidad!

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolucion y/o Autorizacion de facuracion No: 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses: prefijo FE desde el numero 1 al 952**

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de Iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000332	PLATO 3 DIVISIONES GDE PERSAL	UND	19,00	19	2.773,00	52.687,00
0040005000333	PLATO CAZUELA MECANIZAR	UND	19,00	1	1.008,00	1.008,00
0040005000334	PLATO DIVISIONES AZ NOVUM	UND	19,00	1	3.866,00	3.866,00
0040005000335	PLATO HONDO 9 GUERRERO MUNDIPLAS	UND	19,00	3	1.176,00	3.528,00
0040005000336	PLATO HONDO CUAD PEQ 2018 VAJILLAS	UND	19,00	16	2.521,00	40.336,00
0040005000337	PLATO HONDO RED PEQ 2015 VAJILLAS	UND	19,00	1	3.025,00	3.025,00
0040005000338	PLATO HONDO SURT NEON COLPLAST	UND	19,00	2	1.261,00	2.522,00
0040005000339	PLATO INFANTIL RECTANG BL SABANA	UND	19,00	1	2.521,00	2.521,00
0040005000340	PLATO MELAMINA 1032 VAJILLAS HOGAR	UND	19,00	3	3.361,00	10.083,00
0040005000341	PLATO PANDO 22 GUERRERO MT4223	UND	19,00	8	924,00	7.392,00
0040005000342	PLATO PANDO MED CUADR PERSAL	UND	19,00	12	2.101,00	25.212,00
0040005000343	PLATO SUPER HONDO PLASTIRED	UND	19,00	4	1.681,00	6.724,00
0040005000344	PLATO TRES DIVISIONES AZUL MQ	UND	19,00	10	1.429,00	14.290,00
0040005000345	POCILLO CAFE APILABLE BL SABANA	UND	19,00	5	2.269,00	11.345,00
0040005000346	POCILLO CAMPANA MECANIZAR	UND	19,00	27	1.008,00	27.216,00
0040005000347	POCILLO CHOCOLATERO COLPLAST	UND	19,00	67	924,00	61.908,00
0040005000348	POCILLO CHOCOLATERO DEC	UND	19,00	4	840,00	3.360,00
0040005000349	POCILLO CHOCOLATERO SRT MET	UND	19,00	2	924,00	1.848,00
0040005000350	POCILLO CIRCULAR MG CURVO DS	UND	19,00	4	2.689,00	10.756,00
0040005000351	POCILLO MUG ORIGINAL PLASTIRED	UND	19,00	7	1.345,00	9.415,00
0040005000352	POCILLO PINA PILI	UND	19,00	7	420,00	2.940,00
0040005000353	POCILLO PRECOLOMBINO PILI	UND	19,00	4	672,00	2.688,00
0040005000354	POCILLO TE 270ML DC HOME ELEMENTS	UND	19,00	10	2.437,00	24.370,00
0040005000355	POCILLO TINTERO 024 COLPLAST	UND	19,00	35	588,00	20.580,00
0040005000356	PONCHERA 28 PELET MUNDIPLAS	UND	19,00	1	1.681,00	1.681,00
0040005000357	PONCHERA 30L N60 COLPLAST	UND	19,00	1	10.252,00	10.252,00
0040005000358	PONCHERA 30L N60 COLPLAST	UND	19,00	2	10.252,00	20.504,00
0040005000359	PONCHERA 3L GIRAR PLASTICOS	UND	19,00	4	1.176,00	4.704,00
0040005000360	PONCHERA 45 MUNDIVD MUNDIPLAS	UND	19,00	2	4.790,00	9.580,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit.830.048.145-8

Servinfancia Nit:900.719.069-1
Firma Elaborado PATRICIA VILLA

Fundesoe Construyendo Futuro con Calidad!
Firma Recibido

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Valor Resolucion y/o Autorizacion de facuracion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el numero 1 al 952

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de Iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000361	PONCHERA 45L COLPLAST	UND	19,00	5	12.773,00	63.865,00
0040005000362	PONCHERA 5L GIRAR PLASTICOS	UND	19,00	7	1.597,00	11.179,00
0040005000363	PONCHERA ELITE 9L PILI	UND	19,00	3	2.353,00	7.059,00
0040005000364	PONCHERA ELITE 9L+B233:B255 PILI	UND	19,00	1	2.353,00	2.353,00
0040005000365	PONCHERA GDE 0004 ZHONG HAO	UND	19,00	1	3.361,00	3.361,00
0040005000366	PONCHERA LUJO 10L PILI	UND	19,00	1	4.202,00	4.202,00
0040005000367	PONCHERA N1 7L KENDY	UND	19,00	2	3.866,00	7.732,00
0040005000368	PONCHERA N1 PLASTI Z	UND	19,00	1	1.261,00	1.261,00
0040005000369	PONCHERA N55 MUNDIVERDE	UND	19,00	1	6.302,00	6.302,00
0040005000370	PONCHERA OVALADA PILI	UND	19,00	1	4.202,00	4.202,00
0040005000371	PONCHERA PEQ 0005 ZHONG HAO	UND	19,00	7	2.941,00	20.587,00
0040005000372	PONCHERA RED MED 0008 ZHONG HAO	UND	19,00	3	2.521,00	7.563,00
0040005000373	PORRA MEDIANA MONSALVE	UND	19,00	2	6.723,00	13.446,00
0040005000374	PORRA PEQUENA MONSALVE	UND	19,00	2	4.370,00	8.740,00
0040005000375	PORTA COMIDA PC GIRAR	UND	19,00	6	3.361,00	20.166,00
0040005000376	PORTA VAJILLA C TAPA GDE 8001 ZHONG	UND	19,00	1	37.815,00	37.815,00
0040005000377	PORTACOMIDA CUAD X3 03684	UND	19,00	2	5.713,00	11.426,00
0040005000378	PORTACUBIERTOS RATTAN CT NP	UND	19,00	1	11.429,00	11.429,00
0040005000379	PORTAVAJILLA C TAPA PEQ 8002 ZHONG	UND	19,00	3	30.672,00	92.016,00
0040005000380	PORTAVAJILLA ESC GIGANTE TP RIMAX	UND	19,00	1	33.613,00	33.613,00
0040005000381	PORTAVAJILLA GIGANTE CUPULA BL	UND	19,00	2	49.580,00	99.160,00
0040005000382	POTE 1L 3 PACK KENDY	UND	19,00	1	4.454,00	4.454,00
0040005000383	POTE 3 TWIST ALTO 0.98L KENDY	UND	19,00	4	1.849,00	7.396,00
0040005000384	POTE 4 TWIST MEDIO 1.5L KENDY	UND	19,00	1	2.353,00	2.353,00
0040005000385	POTE UN KILO 1.2L KENDY	UND	19,00	2	2.101,00	4.202,00
0040005000386	RALLADOR 500 27 YIWU	UND	19,00	1	8.824,00	8.824,00
0040005000387	RALLADOR ACERO INOX 4 CARAS DKASA	UND	19,00	2	7.143,00	14.286,00
0040005000388	RALLADOR EST 4 USOS V2 2122100 ILKO	UND	19,00	1	10.084,00	10.084,00
0040005000389	RECIP 1L PV HERMET AT CD 1245600	UND	19,00	2	3.529,00	7.058,00

Servinfancia
Nit:900.719.069-1
Elaborado por : PATRICIA VILLA

Fundesoe
(Construyendo Futuro con Calidad)
Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit.830.048.145-8

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor **Resolucion y/o Autorizacion de facturacion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24**

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

ORIGINAL

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Rep Dot. 360

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000390	RECIP 3 CUADR HERM LUJO PERSAL	UND	19,00	1	7.395,00	7.395,00
0040005000391	RECIPIENTE 1.4L TROSCA PERSAL	UND	19,00	1	5.714,00	5.714,00
0040005000392	RECIPIENTE AMANECER 3L MUNDIPLAS	UND	19,00	8	5.042,00	40.336,00
0040005000393	RECIPIENTE DESPENSA NOVO JGO X4 NP	UND	19,00	4	19.328,00	77.312,00
0040005000394	REJILLA FREGAD HGX RLL01 104095	UND	19,00	1	2.101,00	2.101,00
0040005000395	REPISA REDONDA 4 NIVELES TAU MQ	UND	19,00	2	26.050,00	52.100,00
0040005000396	SARTEN 20CM NG AA STONE HOME	UND	19,00	2	21.008,00	42.016,00
0040005000397	SARTEN 24CM AA SMART 295100 IMUSA	UND	19,00	2	20.168,00	40.336,00
0040005000398	SARTEN ALIADA 24CM UNIVERSAL	UND	19,00	1	22.689,00	22.689,00
0040005000399	SARTEN ALIADA 28CM UNIVERSAL	UND	19,00	1	26.891,00	26.891,00
0040005000400	SARTEN ALIADA TV 18CM UNIVERSAL	UND	19,00	1	22.521,00	22.521,00
0040005000401	SARTEN ALIADA TV 28CM UNIVERSAL	UND	19,00	1	34.034,00	34.034,00
0040005000402	SARTEN ALUMINIO 22 ANTIAD H PZ	UND	19,00	1	15.966,00	15.966,00
0040005000403	SARTEN AT 20CM AA TV TALENT 380700	UND	19,00	1	29.412,00	29.412,00
0040005000404	SARTEN CLAS AA 20CM TRADIC 1636247	UND	19,00	2	15.546,00	31.092,00
0040005000405	SARTEN N4 HONDO CMAD MONSALVE	UND	19,00	1	12.857,00	12.857,00
0040005000406	SET CEPILLO DE BBQ ESPATULA 500 21	UND	19,00	1	6.303,00	6.303,00
0040005000407	SET ESCURREPLATOS COLPLAST	UND	19,00	1	15.966,00	15.966,00
0040005000408	SET PORTACOMIDAS 2020 ZHONG HAO	UND	19,00	3	13.025,00	39.075,00
0040005000409	SETX3 SARTEN ALIADA 18 20 24CM	UND	19,00	4	32.773,00	131.092,00
0040005000410	SILLA ALLURE HORTENSIA	UND	19,00	3	33.613,00	100.839,00
0040005000411	SILLA BAMBU WENGUE VANYPLAS	UND	19,00	1	21.008,00	21.008,00
0040005000412	SILLA ESTRELLA INFANTIL	UND	19,00	30	11.344,00	340.320,00
0040005000413	SILLA ETERNA CB TAUPE RIMAX	UND	19,00	3	29.412,00	88.236,00
0040005000414	SILLA ETERNA CB WENGUE RIMAX	UND	19,00	3	29.412,00	88.236,00
0040005000415	SILLA INFANTIL PELE	UND	19,00	12	11.765,00	141.180,00
0040005000416	SILLA SAMBA RIMAX	UND	19,00	3	23.950,00	71.850,00
0040005000417	SOPERA 150GR 2033 VAJILLAS HOGAR	UND	19,00	1	2.521,00	2.521,00
0040005000418	SUPER JARRA 2L GPEAST	UND	19,00	1	3.025,00	3.025,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit.830.048.145-8

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

Fundesoe
Firma Recibido

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. Resolucion y/o Autorizacion de facturacion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el numero 1 al 952

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000419	TABLA DE COCINA 1050 2 YIWU	UND	19,00	1	5.882,00	5.882,00
0040005000420	TABLA DE PICAR GD0607	UND	19,00	1	5.461,00	5.461,00
0040005000421	TABLA PARA PICAR PEQ MUNDIPLAS	UND	19,00	3	3.361,00	10.083,00
0040005000422	TANQUE 160L CT ROJO ORIGINAL	UND	19,00	2	49.580,00	99.160,00
0040005000423	TANQUE 30L CT SURTIDO COLPLAST	UND	19,00	1	13.025,00	13.025,00
0040005000424	TANQUE 30L PREMIUM SORPLAST	UND	19,00	1	9.832,00	9.832,00
0040005000425	TANQUE 50L CT VERDE OSCURO	UND	19,00	2	19.328,00	38.656,00
0040005000426	TANQUE STAR 50L ZOFY	UND	19,00	1	12.773,00	12.773,00
0040005000427	TAPER DIVISIONES 04436 PLASTIRED	UND	19,00	1	2.101,00	2.101,00
0040005000428	TAPER REDONDO PLASTIRED	UND	19,00	2	1.092,00	2.184,00
0040005000429	TARRO SEMICUADRADO 6L	UND	19,00	1	4.622,00	4.622,00
0040005000430	TAZA CUADRADA MANI PEQ BL SABANA	UND	19,00	3	1.513,00	4.539,00
0040005000431	TAZA ENSALADERA PEQUENA PLASTIRED	UND	19,00	17	672,00	11.424,00
0040005000432	TAZA GUERRERA MUNDIPLAS	UND	19,00	1	1.176,00	1.176,00
0040005000433	TAZA MEZCLADORA AZ 21201 VANYPLAS	UND	19,00	1	11.345,00	11.345,00
0040005000434	TAZA RED INFANTIL BL SABANA	UND	19,00	3	1.513,00	4.539,00
0040005000435	TAZA REDONDA MINI DS SABANA	UND	19,00	4	1.849,00	7.396,00
0040005000436	TAZA REDONDA SOPERA BL SABANA	UND	19,00	6	2.941,00	17.646,00
0040005000437	TAZON 1.75 LTS PLASTI Z	UND	19,00	4	1.429,00	5.716,00
0040005000438	TAZON 4LTS PLASTI Z	UND	19,00	5	2.101,00	10.505,00
0040005000439	TAZON N1 ST GIRAR	UND	19,00	13	588,00	7.644,00
0040005000440	TAZON N2 ST GIRAR	UND	19,00	7	1.092,00	7.644,00
0040005000441	TAZON N3 ST GIRAR	UND	19,00	11	1.429,00	15.719,00
0040005000442	TAZON PATY PLASTI Z	UND	19,00	8	840,00	6.720,00
0040005000443	TENEDOR 0318 YIWU	UND	19,00	1	6.303,00	6.303,00
0040005000444	TENEDOR CARIBE NORTH	UND	19,00	4	1.597,00	6.388,00
0040005000445	TENEDOR MESA ALPES INCAMETAL	UND	19,00	1	2.941,00	2.941,00
0040005000446	TENEDOR MESA MEDELLIN INCAMETAL	UND	19,00	7	924,00	6.468,00
0040005000447	TENEDOR MESA PRIMAVERA INCAMETAL	UND	19,00	3	1.092,00	3.276,00

Servinfancia
Nit:900719069-1
Firma El Vendedor: PATRICIA VILLA

Fundesoe
Firma Recibido

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolucion y/o Autorizacion de facuracion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el numero 1 al 952.**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT	FUNDESOE		
Dirección	800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO:		3686477
	CALLE 68 61-59		VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000448	TENEDOR N8 CALUM MONSALVE	UND	19,00	1	2.689,00	2.689,00
0040005000449	TENEDOR PRQ SUPER ECON INCAMETAL	UND	19,00	5	756,00	3.780,00
0040005000450	TERMO 1.2GAL 2.75L RIO INSUL 3042+B279:B301	UND	19,00	1	10.924,00	10.924,00
0040005000451	TERMO 2GAL 8.3L INSULATED 3044 RIO	UND	19,00	3	15.126,00	45.378,00
0040005000452	TERMO PLASTICO 9943 57 84 YIWU	UND	19,00	2	9.244,00	18.488,00
0040005000453	THERMOS X3 CON VASO RIO FIRST	UND	19,00	1	31.933,00	31.933,00
0040005000454	UTILITARIO C TAPA 032 GPLAST	UND	19,00	1	2.941,00	2.941,00
0040005000455	VASO 10 OZ MUNDIPLAS	UND	19,00	12	504,00	6.048,00
0040005000456	VASO 14 ONZAS KENDY	UND	19,00	36	840,00	30.240,00
0040005000457	VASO 500ML PLAST CT 1563 YIWU	UND	19,00	4	2.521,00	10.084,00
0040005000458	VASO 8 ONZAS PERSAL	UND	19,00	8	840,00	6.720,00
0040005000459	VASO ARENADO 10 OZ SRT MET	UND	19,00	46	672,00	30.912,00
0040005000460	VASO ARENADO 14 OZ SURT NEON	UND	19,00	21	840,00	17.640,00
0040005000461	VASO ARENADO 16 ONZAS KENDY	UND	19,00	3	756,00	2.268,00
0040005000462	VASO CARIBE 16ONZ 1155 ZOFY	UND	19,00	2	672,00	1.344,00
0040005000463	VASO CARIBE 400ML 11427 NP	UND	19,00	5	1.092,00	5.460,00
0040005000464	VASO CRISTAL 220Z POLICARB ARENAD	UND	19,00	1	9.076,00	9.076,00
0040005000465	VASO DE NOCHE BABY MUNDIPLAS	UND	19,00	2	4.538,00	9.076,00
0040005000466	VASO ESTELAR PERSAL	UND	19,00	17	1.092,00	18.564,00
0040005000467	VASO FANTASIA ESTAM PILI	UND	19,00	17	672,00	11.424,00
0040005000468	VASO GAROTO 16 ONZS KENDY	UND	19,00	2	756,00	1.512,00
0040005000469	VASO LIC MIX TRANS IRROMP LINEA	UND	19,00	1	8.403,00	8.403,00
0040005000470	VASO METALICO GRANDE FIRST	UND	19,00	8	2.101,00	16.808,00
0040005000471	VASO MILAN 16OZ KENDY	UND	19,00	1	840,00	840,00
0040005000472	VASO OLA MUNDIPLAS	UND	19,00	4	840,00	3.360,00
0040005000473	VASO PLASTICO 5011 1 X1 YIWU	UND	19,00	4	1.681,00	6.724,00
0040005000474	VASO PLASTICO ALK 9803 B YIWU	UND	19,00	1	2.521,00	2.521,00
0040005000475	VASO PLASTICO KR 902 YIWU	UND	19,00	11	1.261,00	13.871,00
0040005000476	VASO PLASTICO X1#801 YIWU	UND	19,00	8	1.681,00	13.448,00

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

Firma Recibido

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo.- Valor: **Resolucion y/o Autorizacion de facturacion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

SERVINFANCIA
NIT: 900.719,069 - 1
CARRERA 28 17 - 94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
contabilidadpatricia@gmail.com
Responsables de iva- No somos autorretenedores
Actividad Económica - 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-09-10 15:42:03
Expedición 2021-09-10 15:42:42
Vencimiento 2021-10-08

Cliente NIT FUNDESOE
Dirección 800,205,721 - 5 ID/EXTRANJERO: 3686477
CALLE 68 61-59 VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA 1
Correo fundesoefacturas@gmail.com
Order Reference Prefijo

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0040005000477	VASO ROSCA C TAPA PRAKTIPLAS	UND	19,00	30	1.008,00	30.240,00
0040005000478	VASO SALPICON PRAKTIPLAS	UND	19,00	12	840,00	10.080,00
0040005000479	VENTILADOR 10 INDUSTRIAL FAN TORNA	UND	19,00	1	43.697,00	43.697,00
0040005000480	VENTILADOR 18 HD 1801 FIRST	UND	19,00	4	73.109,00	292.436,00
0040005000481	VENTILADOR AIRPRO MAXX 2EN1 BL	UND	19,00	5	109.244,00	546.220,00
0040005000482	VENTILADOR AIRPRO REPELENTE NG	UND	19,00	5	113.445,00	567.225,00
0040005000483	VENTILADOR NEGRO 8 UNIVERSAL	UND	19,00	1	57.983,00	57.983,00
0040005000484	VENTILADOR PARED BL 18 MF HOME	UND	19,00	1	105.042,00	105.042,00
0040005000485	VENTILADOR PARED MAXIFLOW HOME	UND	19,00	1	94.118,00	94.118,00
0040005000486	VENTILADOR PEDESTAL 16 NG HOME	UND	19,00	1	67.227,00	67.227,00
0040005000487	VENTILADOR PEDESTAL NG HOME	UND	19,00	3	67.227,00	201.681,00
0040005000488	Ventilador tropical	UND	19,00	59	113.445,00	6.693.255,00
0040005000489	VENTILADOR TROPICAL PLUS BL	UND	19,00	5	113.445,00	567.225,00

Elaborado e Impreso por Sligo SAS Nit.830.048.145-8

Total Bruto	18,1165,00
RETEFUENTE	0
Iva Tarifa 19%	3.442.135,00
Total a Pagar	**21.558.635,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	21,558,635.00	Cuota vence el 2021-10-08

VALOR EN LETRAS
Ventiun Millones Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
REPOSICION DOTACION CONTRATO 360

Servinfancia
Nit.900.719
Firma Elaborado por: PATRICIA VILLA

Fundesoe
Firma Recibido

A esta factura aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolucion y/o Autorizacion de facturacion No. 18763003788691 aprobado en 2020-01-30 vigente 24 Meses prefijo FE desde el numero 1 al 952**

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

CUFE :d8878e9ac2ea2818026f7de2f0c5175096153d781b4d5e3f6e784903f2a12955c645a03fbf63b79c6ff68cbe8616915f

ORIGINAL