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	$707.578.208	**$0**	$775.061.764	**$0**	**$667.078.662**		**$4.349.102.719**
Tasas Compensatorias					$0								**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$738.920.025**	**$0**	**$730.373.238**	**$0**	**$730.090.822**	**$0**	**$707.578.208**	**$0**	**$775.061.764**	**$0**	**$667.078.662**	**$0**	**$4.349.102.719**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0		**$0**
DOTACION INICIAL BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$1.207.500	$1.207.500	$805.000	$0		**$3.220.000**
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	$86.900	$86.900		**$67.051.874**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA	$22.913.970	$0	$0	$0	$0	$0	$86.274	$435.096	$609.096	$817.080	$817.080		**$25.678.596**
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	$288.960	$3.468.960		**$38.447.562**
ASEO,COMB.Y SERV.P. ALTERNANCIA							$36.120	$108.360	$252.840	$3.468.960	$288.960		
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	$1.361.510	$1.361.510		**$14.976.610**
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	$2.446.220	$2.446.220		**$28.035.076**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0			**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0			**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$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	$135.370.374	$135.370.374		**$1.489.074.114**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724		**$7.025.964**
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	$16.571.496	$16.571.496		**$182.286.456**
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	$11.738.200	$11.738.200		**$129.120.200**
S.S. ARL	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936	$720.936		**$7.930.296**
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	$12.690.926	$12.690.926		**$139.600.186**
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	$11.334.162	$11.334.162		**$124.675.782**
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	$5.640.325	$5.640.325		**$62.043.575**
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	$1.360.052	$1.360.052		**$14.960.572**
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	$11.334.162	$11.334.162		**$124.675.782**
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	$6.404.143	$6.404.143		**$70.445.573**
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	$127.648.400	$127.648.400		**$1.365.579.733**
VALOR RACION							$281.664	$978.000	$3.528.624	$4.303.200	$4.303.200		
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO ALTERNANCIA	$0	$0	$0	$395.064	$395.064	$395.064	$209.765	$1.048.825		$0	$0		**$2.443.782**
LLAMADAS	$0	$7.300.000	$7.300.000	$0	$0	$0	$7.300.000	$7.225.000	$6.450.000	$6.900.000	$6.900.000		**$49.375.000**
COSTO INTEGRIDAD	$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**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0	$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**	**$361.929.730**	**$361.124.730**	**$0**	**$3.946.646.733**

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	$0		**$0**
DOTACION INICIAL BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.207.650	$1.207.500	$805.000	$0		**$3.220.150**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$4.685.988	$0	$0	$2.437.210	$2.437.230	$2.437.055	$14.154	$39.000	$71.258	$86.900	$86.900		**$12.295.695**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD ALTERNANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$86.311	$435.102	$609.096	$817.080	$817.080		**$2.764.669**
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	$288.960	$3.468.960		**$27.771.873**
ASEO,COMB.Y SERV.P. ALTERNANCIA							$36.120	$108.360	$252.840	$3.468.960	$288.960		
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	$1.361.510	$1.361.510		**$18.035.312**
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	$2.446.220	$2.446.220		**$28.028.759**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$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**
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	$134.552.701	$124.199.086		**$1.534.090.206**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724	$638.724		**$7.025.964**
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	$20.065.300	$19.919.800		**$226.679.200**
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	$17.267.300	$17.267.200		**$189.939.900**
S.S. ARL	$729.600	$724.800	$722.400	$722.400	$720.000	$728.000	$726.400	$722.000	$727.700	$726.400	$724.800		**$7.974.500**
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	$12.394.300	$12.366.900		**$134.433.200**
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	$127.648.400	$127.648.400		**$1.489.203.816**
VALOR RACION							$281.809	$978.000	$3.528.624	$4.303.200	$4.303.200		
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$209.765	$1.219.600	$0	$0	$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	$6.900.000	$6.900.000		**$78.537.501**
COSTO INTEGRIDAD	$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**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0	$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**	**$333.770.955**	**$322.437.740**	**$0**	**$3.778.980.182**

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	$11.607.824	$11.607.824		**$127.686.064**
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	$5.776.724	$5.776.724		**$63.543.964**
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	$1.392.982	$1.392.982		**$15.322.802**
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	$11.607.824	$11.607.824		**$127.686.064**
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	$6.404.216	$6.404.216		**$70.446.376**
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**	**$36.789.570**	**$36.789.570**	**$0**	**$404.685.270**

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	$817.673	$11.171.288	$0	**-$45.016.092**
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	-$3.493.804	-$3.348.304	$0	**-$44.392.744**
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	-$5.529.100	-$5.529.000	$0	**-$60.819.700**
S.S. ARL	-$8.664	-$3.864	-$1.464	-$1.464	$936	-$7.064	-$5.464	-$1.064	-$6.764	-$5.464	-$3.864	$0	**-$44.204**
PARAFISCALES	$652.526	$731.726	$771.326	$771.326	$405.726	$269.326	$296.626	$372.926	$274.826	$296.626	$324.026	$0	**$5.166.986**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	$0	**-$3.010.282**
PROVISION VACACIONES	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	-$136.399	$0	**-$1.500.389**
PROVISION % A LAS CESANTIA	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	-$32.930	$0	**-$362.230**
PROVISION CESANTIAS	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	-$273.662	$0	**-$3.010.282**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	-$73	$0	**-$803**
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**	**-$8.630.795**	**$1.897.420**	**$0**	**-$219.468.646**

1-

2-

3-

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

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General

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

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
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	$0	$667.078.662	
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.475.200	
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	$540.844.965	$217.561.285	
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**	**$540.844.965**	**$929.115.147**	**$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	$265.648.285	$270.262.757	
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	$68.122.670	$52.174.983	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70.204.359	$75.335.284	$58.584.760	$57.635.395	$101.225.022	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$24.162.736	$0	$0	$75.775.688	$8.760.622	$0	$37.464.664	$0	$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$742.896.133**	**-$34.528.869**	**$496.631.987**	**$200.470.032**	**$560.571.211**	**$141.668.612**	**$496.137.390**	**$126.151.195**	**$540.844.965**	**$217.561.285**	**$557.627.368**	**$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	$217.561.285	$557.627.367	
DIFERENCIAS	**$698.845**	**$241.900.742**	**$24.162.736**	**-$1**	**$0**	**-$1**	**$644.187**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$1**	**$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	$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**	**$221.731.990**	**$258.521.560**	**$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	1/11/2021 30/11/2021

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	NOVIEMBRE	$557.627.367	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	NOVIEMBRE		$557.627.368
DIFERENCIA A CONCILIAR			-$1
DETALLE DE LA CONCILIACION	CREDITOS	DEBITOS	
TOTALES	$0	$0	
BALANCE DE LA CONCILIACION			-

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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	$54.400.397	$54.400.397		$217.601.588	$0
															$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**	**$ 54.400.397,00**	**$ 54.400.397,00**	**$ -**	**$ 217.601.588,00**	**$ -**

Olga Flórez Patiño
Firma del Representante Legal

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

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

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



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

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 31

Fecha Comprobante
2021-11-30

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	- --	667.078.662,00
		Total	$ 667.078.662,00

VALOR EN LETRAS
Seiscientos Sesenta Y Siete Millones Setenta Y Ocho Mil Seiscientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por



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

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 32

Fecha Comprobante
2021-11-30

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 PLAN PILOTO	- --	44.475.200,00
		Total	$ 44.475.200,00

VALOR EN LETRAS
Cuarenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo:	0360 CONTRATO 360					
CUENTA - CC : 1110200600-0360		CTA CTE 5573 CONTRATO 360		-CONTRATO 360		217,561,285.24
G 001 00000001767	003 20211130	900,719,069 F 498 MATERIAL			86,908.00	217,474,377.24
G 001 00000001768	003 20211130	900,719,069 F 499 ASEO COMB			2,246,400.00	215,227,977.24
G 001 00000001769	004 20211130	900,719,069 F 500 ASEO COMB			1,139,998.00	214,087,979.24
G 001 00000001770	003 20211130	900,719,069 F 501 ELEMENTOS			817,524.00	213,270,455.24
G 001 00000001771	002 20211130	901,239,451 PAGO RACION SER			4,303,200.00	208,967,255.24
G 001 00000001772	002 20211130	901,239,451 PAGO ALIMENTACI			100,000,000.00	108,967,255.24
G 001 00000001773	002 20211130	901,239,451 PAGO ALIMENTACI			27,648,400.00	81,318,855.24
G 001 00000001774	002 20211130	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL			50,453,300.00	30,865,555.24
G 001 00000001775	002 20211130	900,719,069 PAGO FRA 457			86,868.00	30,778,687.24
G 001 00000001776	002 20211130	900,719,069 PAGO FRA 456			2,246,400.00	28,532,287.24
G 001 00000001777	002 20211130	900,719,069 PAGO FRA 455			1,165,332.00	27,366,955.24
G 001 00000001778	002 20211130	900,719,069 PAGO FRA 448			817,524.00	26,549,431.24
G 001 00000001779	002 20211130	900,719,069 PAGO FRA 447			804,999.00	25,744,432.24
G 001 00000001780	002 20211130	19,591,458 PAGO GASTGOS AD			1,117,800.00	24,626,632.24
G 001 00000001781	002 20211130	800,197,268 PAGO RETEFUENTE			57,600.00	24,569,032.24
G 001 00000001782	002 20211130	800,205,721 PAGO PLAN PILOT			44,475,200.00	19,906,167.76-
G 001 00000001829	002 20211130	800,205,721 PAGO ASEO Y COM			288,960.00	20,195,127.76-
G 001 00000001830	003 20211130	860,034,313 CTA CTE 5573 CO			1,615,691.51	21,810,819.27-
G 001 00000001831	003 20211130	800,205,721 PAGO NOMINA			64,484,585.00	86,295,404.27-
G 001 00000001832	002 20211130	800,205,721 PAGO NOMINA			2,964,551.00	89,259,955.27-
G 001 00000001833	003 20211130	800,205,721 PAGO NOMINA			41,256,621.00	130,516,576.27-
G 001 00000001834	003 20211130	800,205,721 PAGO NOMINA			23,031,918.00	153,548,494.27-
G 001 00000001835	002 20211130	34,978,556 SINDICATOS			378,000.00	153,926,494.27-
R 001 00000000031	001 20211130	899,999,239 ABONO ICBF CT 3		667,078,662.00		513,152,167.73
R 001 00000000032	001 20211130	899,999,239 ABONO ICBF CT 3		44,475,200.00		557,627,367.73
		TOTAL CUENTA.....		711,553,862.00	371,487,779.51	557,627,367.73
CUENTA - CC : 1330050000-0360		A PROVEEDORES		-CONTRATO 360		0.00
G 001 00000001771	001 20211130	901,239,451 PAGO RACION SER		4,303,200.00		4,303,200.00
G 001 00000001772	001 20211130	901,239,451 PAGO ALIMENTACI		100,000,000.00		104,303,200.00
G 001 00000001773	001 20211130	901,239,451 PAGO ALIMENTACI		27,648,400.00		131,951,600.00
L 013 00000001247	003 20211130	901,239,451 F 182 RACION SE			4,303,200.00	127,648,400.00
L 013 00000001248	003 20211130	901,239,451 F 185 ALIMENTAC			100,000,000.00	27,648,400.00
L 013 00000001248	004 20211130	901,239,451 F 185 ALIMENTAC			27,648,400.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		131,951,600.00	131,951,600.00	0.00
CUENTA - CC : 2305150000-0360		CUENTAS POR PAGAR CT		-CONTRATO 360		6,238,923.00-
G 001 00000001775	001 20211130	900,719,069 PAGO FRA 457		86,868.00		6,152,055.00-
G 001 00000001776	001 20211130	900,719,069 PAGO FRA 456		2,246,400.00		3,905,655.00-
G 001 00000001777	001 20211130	900,719,069 PAGO FRA 455		1,165,332.00		2,740,323.00-
G 001 00000001778	001 20211130	900,719,069 PAGO FRA 448		817,524.00		1,922,799.00-
G 001 00000001779	001 20211130	900,719,069 PAGO FRA 447		804,999.00		1,117,800.00-
G 001 00000001780	001 20211130	19,591,458 PAGO GASTGOS AD		1,117,800.00		0.00
L 013 00000001246	003 20211130	19,591,458 GASTOS ADMINIST			780,576.00	780,576.00-
		TOTAL CUENTA.....		6,238,923.00	780,576.00	780,576.00-
CUENTA - CC : 2305400000-0360		RETEFUENTE POR PAGAR		-CONTRATO 360		57,600.00-
G 001 00000001781	001 20211130	800,197,268 PAGO RETEFUENTE		57,600.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		57,600.00		0.00
CUENTA - CC : 2365250000-0360		6% RETFTE SERVICIOS		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000001246	002 20211130	19,591,458 GASTOS ADMINIST	830,400.00		49,824.00	49,824.00-
		TOTAL CUENTA.....			49,824.00	49,824.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0360		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 360		0.00

De : NOV 1/2021 A : NOV 30/2021

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000001768 002 20211130	900,719,069 F 499 ASEO COMB	2,304,000.00		57,600.00	57,600.00-
G 001 00000001769 003 20211130	900,719,069 F 500 ASEO COMB	998,403.00		24,960.00	82,560.00-
	TOTAL CUENTA.....			82,560.00	82,560.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0360	APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 360		0.00
L 004 00000000205 004 20211130	900,147,238 SEG SOCIAL NOVI		5,523,838.00		5,523,838.00
L 005 00000000280 002 20211130	800,205,721 APORTES A E.P.S			1,708,029.00	3,815,809.00
L 005 00000000281 002 20211130	800,205,721 APORTES A E.P.S			944,867.00	2,870,942.00
L 005 00000000282 002 20211130	800,205,721 APORTES A E.P.S			218,046.00	2,652,896.00
L 005 00000000283 002 20211130	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 00000000205 002 20211130	900,147,238 SEG SOCIAL NOVI		5,319,451.00		5,319,451.00
L 005 00000000280 003 20211130	800,205,721 APORTES A PENSI			1,708,029.00	3,611,422.00
L 005 00000000281 003 20211130	800,205,721 APORTES FONDO D			944,867.00	2,666,555.00
L 005 00000000282 003 20211130	800,205,721 APORTES FONDOS			181,705.00	2,484,850.00
L 005 00000000283 003 20211130	800,205,721 APORTES FONDOS			2,484,850.00	0.00
	TOTAL CUENTA.....		5,319,451.00	5,319,451.00	0.00
CUENTA - CC : 2370350000-0360	SINDICATOS		-CONTRATO 360		0.00
G 001 00000001835 001 20211130	34,978,556 SINDICATOS		378,000.00		378,000.00
L 005 00000000280 098 20211130	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 00000001782 001 20211130	800,205,721 PAGO PLAN PILOT		44,475,200.00		44,475,200.00
G 001 00000001829 001 20211130	800,205,721 PAGO ASEO Y COM		288,960.00		44,764,160.00
G 001 00000001831 001 20211130	800,205,721 PAGO NOMINA		64,484,652.00		109,248,812.00
G 001 00000001832 001 20211130	800,205,721 PAGO NOMINA		2,964,551.00		112,213,363.00
G 001 00000001833 001 20211130	800,205,721 PAGO NOMINA		41,256,664.00		153,470,027.00
G 001 00000001834 001 20211130	800,205,721 PAGO NOMINA		23,031,942.00		176,501,969.00
L 005 00000000280 001 20211130	800,205,721 HCB P.ESCONDIDO			41,256,664.00	135,245,305.00
L 005 00000000281 001 20211130	800,205,721 HCB TRADI LOS C			23,031,942.00	112,213,363.00
L 005 00000000282 001 20211130	800,205,721 NOMINA FAMI MON			2,964,551.00	109,248,812.00
L 005 00000000283 001 20211130	800,205,721 COMUNIT MONTERI			64,484,652.00	44,764,160.00
L 005 00000000284 001 20211130	800,205,721 ASEO Y COMBUSTI			288,960.00	44,475,200.00
L 013 00000001223 001 20211130	800,205,721 PLAN PILOTO			44,475,200.00	0.00
	TOTAL CUENTA.....		176,501,969.00	176,501,969.00	0.00
CUENTA - CC : 2505100000-0360	SEG.SOCIAL POR PAGAR		-CONTRATO 360		50,453,300.00-
G 001 00000001774 001 20211130	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL		50,453,300.00		0.00
L 004 00000000205 001 20211130	900,147,238 SEG SOCIAL NOVI			50,278,700.00	50,278,700.00-
	TOTAL CUENTA.....		50,453,300.00	50,278,700.00	50,278,700.00-
CUENTA - CC : 2510100000-0360	CESANTIAS POR PAGAR		-CONTRATO 360		124,838,861.00-
L 006 00000000270 004 20211130	800,205,721 CESANTIA COMUNI			5,660,347.00	130,499,208.00-
L 006 00000000271 004 20211130	800,205,721 CESANTIA FAMI			287,130.00	130,786,338.00-
L 006 00000000272 004 20211130	800,205,721 CESANTIAS HCB P			3,644,333.00	134,430,671.00-
L 006 00000000273 004 20211130	800,205,721 CESANTIA TRADI			2,016,014.00	136,446,685.00-
	TOTAL CUENTA.....			11,607,824.00	136,446,685.00-
CUENTA - CC : 2510150000-0360	PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR		-CONTRATO 360		40,302,522.00-
L 006 00000000270 002 20211130	800,205,721 PRIMAS COMUNIT			5,660,347.00	45,962,869.00-
L 006 00000000271 002 20211130	800,205,721 PRIMA FAMI MONT			287,130.00	46,249,999.00-
L 006 00000000272 002 20211130	800,205,721 PRIMAS HCB P. E			3,644,333.00	49,894,332.00-
L 006 00000000273 002 20211130	800,205,721 PRIMAS TRADI LO			2,016,014.00	51,910,346.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....			11,607,824.00	51,910,346.00-
CUENTA - CC : 2510200000-0360		VACACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 360			62,126,978.00-
L 006 00000000270 008	20211130	800,205,721 VACACIONES COMU			2,830,210.00	64,957,188.00-
L 006 00000000271 008	20211130	800,205,721 VACACIONES FAMI			116,304.00	65,073,492.00-
L 006 00000000272 008	20211130	800,205,721 VACACIONES HBC			1,822,190.00	66,895,682.00-
L 006 00000000273 008	20211130	800,205,721 VACACIONES TRAD			1,008,020.00	67,903,702.00-
		TOTAL CUENTA.....			5,776,724.00	67,903,702.00-
CUENTA - CC : 2510300000-0360		INTERESES CESANTIAS POR PAGAR	-CONTRATO 360			14,981,092.00-
L 006 00000000270 006	20211130	800,205,721 INTERESES COMUN			679,265.00	15,660,357.00-
L 006 00000000271 006	20211130	800,205,721 INTERESES FAMI			34,452.00	15,694,809.00-
L 006 00000000272 006	20211130	800,205,721 INTERESES CESAN			437,335.00	16,132,144.00-
L 006 00000000273 006	20211130	800,205,721 INTERESES TRADI			241,930.00	16,374,074.00-
		TOTAL CUENTA.....			1,392,982.00	16,374,074.00-
CUENTA - CC : 2510400000-0360		DOTACIONES POR PAGAR	-CONTRATO 360			44,829,512.00-
L 006 00000000270 010	20211130	800,205,721 DOTACION COMUNI			3,075,709.00	47,905,221.00-
L 006 00000000271 010	20211130	800,205,721 DOTACION FAMI			252,798.00	48,158,019.00-
L 006 00000000272 010	20211130	800,205,721 DOTACION HCB P			1,980,251.00	50,138,270.00-
L 006 00000000273 010	20211130	800,205,721 DOTACION TRADI			1,095,458.00	51,233,728.00-
		TOTAL CUENTA.....			6,404,216.00	51,233,728.00-
CUENTA - CC : 4160050000-0360		ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA EDUCACIO	-CONTRATO 360			3,826,245,788.16-
R 001 00000000031 002	20211130	899,999,239 ABONO ICBF CT 3			667,078,662.00	4,493,324,450.16-
R 001 00000000032 002	20211130	899,999,239 ABONO ICBF CT 3			44,475,200.00	4,537,799,650.16-
		TOTAL CUENTA.....			711,553,862.00	4,537,799,650.16-
CUENTA - CC : 4295810000-0360		AJUSTE AL PESO	-CONTRATO 360			29,907.00-
G 001 00000001831 002	20211130	800,205,721 PAGO NOMINA			67.00	29,974.00-
G 001 00000001833 002	20211130	800,205,721 PAGO NOMINA			43.00	30,017.00-
G 001 00000001834 002	20211130	800,205,721 PAGO NOMINA			24.00	30,041.00-
		TOTAL CUENTA.....			134.00	30,041.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0360		SUELDOS	-CONTRATO 360			1,352,213,756.00
L 005 00000000280 004	20211130	26,153,936 SUELDOS		908,526.00		1,353,122,282.00
L 005 00000000280 005	20211130	26,152,049 SUELDOS		908,526.00		1,354,030,808.00
L 005 00000000280 006	20211130	26,153,795 SUELDOS		908,526.00		1,354,939,334.00
L 005 00000000280 007	20211130	26,153,140 SUELDOS		908,526.00		1,355,847,860.00
L 005 00000000280 008	20211130	26,140,077 SUELDOS		908,526.00		1,356,756,386.00
L 005 00000000280 009	20211130	22,807,749 SUELDOS		908,526.00		1,357,664,912.00
L 005 00000000280 010	20211130	25,796,303 SUELDOS		908,526.00		1,358,573,438.00
L 005 00000000280 011	20211130	26,153,489 SUELDOS		908,526.00		1,359,481,964.00
L 005 00000000280 012	20211130	50,957,095 SUELDOS		908,526.00		1,360,390,490.00
L 005 00000000280 013	20211130	26,152,446 SUELDOS		908,526.00		1,361,299,016.00
L 005 00000000280 014	20211130	50,957,865 SUELDOS		908,526.00		1,362,207,542.00
L 005 00000000280 015	20211130	26,153,590 SUELDOS		908,526.00		1,363,116,068.00
L 005 00000000280 016	20211130	26,153,806 SUELDOS		908,526.00		1,364,024,594.00
L 005 00000000280 017	20211130	30,655,237 SUELDOS		908,526.00		1,364,933,120.00
L 005 00000000280 018	20211130	26,153,847 SUELDOS		908,526.00		1,365,841,646.00
L 005 00000000280 019	20211130	1,064,306,822 SUELDOS		908,526.00		1,366,750,172.00
L 005 00000000280 020	20211130	50,957,572 SUELDOS		908,526.00		1,367,658,698.00
L 005 00000000280 021	20211130	26,151,757 SUELDOS		908,526.00		1,368,567,224.00
L 005 00000000280 022	20211130	50,957,389 SUELDOS		908,526.00		1,369,475,750.00
L 005 00000000280 023	20211130	26,153,771 SUELDOS		908,526.00		1,370,384,276.00
L 005 00000000280 024	20211130	26,139,572 SUELDOS		908,526.00		1,371,292,802.00
L 005 00000000280 025	20211130	25,856,167 SUELDOS		908,526.00		1,372,201,328.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000280 026	20211130	SUELDOS	26,153,654	908,526.00		1,373,109,854.00
L 005 00000000280 027	20211130	SUELDOS	50,957,434	908,526.00		1,374,018,380.00
L 005 00000000280 028	20211130	SUELDOS	26,152,552	908,526.00		1,374,926,906.00
L 005 00000000280 029	20211130	SUELDOS	26,153,228	908,526.00		1,375,835,432.00
L 005 00000000280 030	20211130	SUELDOS	26,152,211	908,526.00		1,376,743,958.00
L 005 00000000280 031	20211130	SUELDOS	50,957,828	908,526.00		1,377,652,484.00
L 005 00000000280 032	20211130	SUELDOS	50,956,515	908,526.00		1,378,561,010.00
L 005 00000000280 033	20211130	SUELDOS	26,140,083	908,526.00		1,379,469,536.00
L 005 00000000280 034	20211130	SUELDOS	1,064,308,228	908,526.00		1,380,378,062.00
L 005 00000000280 035	20211130	SUELDOS	45,441,511	908,526.00		1,381,286,588.00
L 005 00000000280 036	20211130	SUELDOS	26,153,357	908,526.00		1,382,195,114.00
L 005 00000000280 037	20211130	SUELDOS	26,153,359	908,526.00		1,383,103,640.00
L 005 00000000280 038	20211130	SUELDOS	26,153,408	908,526.00		1,384,012,166.00
L 005 00000000280 039	20211130	SUELDOS	26,152,443	908,526.00		1,384,920,692.00
L 005 00000000280 040	20211130	SUELDOS	50,956,961	908,526.00		1,385,829,218.00
L 005 00000000280 041	20211130	SUELDOS	50,923,828	908,526.00		1,386,737,744.00
L 005 00000000280 042	20211130	SUELDOS	33,108,351	908,526.00		1,387,646,270.00
L 005 00000000280 043	20211130	SUELDOS	34,988,917	908,526.00		1,388,554,796.00
L 005 00000000280 044	20211130	SUELDOS	50,984,885	908,526.00		1,389,463,322.00
L 005 00000000280 045	20211130	SUELDOS	50,957,970	908,526.00		1,390,371,848.00
L 005 00000000280 046	20211130	SUELDOS	26,151,671	908,526.00		1,391,280,374.00
L 005 00000000280 047	20211130	SUELDOS	30,665,624	908,526.00		1,392,188,900.00
L 005 00000000280 048	20211130	SUELDOS	34,961,789	908,526.00		1,393,097,426.00
L 005 00000000280 049	20211130	SUELDOS	1,064,314,546	908,526.00		1,394,005,952.00
L 005 00000000280 050	20211130	SUELDOS	50,907,484	908,526.00		1,394,914,478.00
L 005 00000000281 004	20211130	SUELDOS	35,005,402	908,526.00		1,395,823,004.00
L 005 00000000281 005	20211130	SUELDOS	42,653,035	908,526.00		1,396,731,530.00
L 005 00000000281 006	20211130	SUELDOS	25,857,902	908,526.00		1,397,640,056.00
L 005 00000000281 007	20211130	SUELDOS	25,856,861	908,526.00		1,398,548,582.00
L 005 00000000281 008	20211130	SUELDOS	25,856,260	908,526.00		1,399,457,108.00
L 005 00000000281 009	20211130	SUELDOS	25,856,220	908,526.00		1,400,365,634.00
L 005 00000000281 010	20211130	SUELDOS	35,005,821	908,526.00		1,401,274,160.00
L 005 00000000281 011	20211130	SUELDOS	25,857,181	908,526.00		1,402,182,686.00
L 005 00000000281 012	20211130	SUELDOS	25,796,448	908,526.00		1,403,091,212.00
L 005 00000000281 013	20211130	SUELDOS	1,133,779,079	908,526.00		1,403,999,738.00
L 005 00000000281 014	20211130	SUELDOS	50,887,601	908,526.00		1,404,908,264.00
L 005 00000000281 015	20211130	SUELDOS	25,856,648	908,526.00		1,405,816,790.00
L 005 00000000281 016	20211130	SUELDOS	25,856,624	908,526.00		1,406,725,316.00
L 005 00000000281 017	20211130	SUELDOS	25,857,218	908,526.00		1,407,633,842.00
L 005 00000000281 018	20211130	SUELDOS	25,796,408	908,526.00		1,408,542,368.00
L 005 00000000281 019	20211130	SUELDOS	25,855,289	908,526.00		1,409,450,894.00
L 005 00000000281 020	20211130	SUELDOS	50,895,259	908,526.00		1,410,359,420.00
L 005 00000000281 021	20211130	SUELDOS	1,051,444,141	908,526.00		1,411,267,946.00
L 005 00000000281 022	20211130	SUELDOS	25,843,546	908,526.00		1,412,176,472.00
L 005 00000000281 023	20211130	SUELDOS	25,856,719	908,526.00		1,413,084,998.00
L 005 00000000281 024	20211130	SUELDOS	25,856,282	908,526.00		1,413,993,524.00
L 005 00000000281 025	20211130	SUELDOS	50,902,585	908,526.00		1,414,902,050.00
L 005 00000000281 026	20211130	SUELDOS	43,803,551	908,526.00		1,415,810,576.00
L 005 00000000281 027	20211130	SUELDOS	25,796,411	908,526.00		1,416,719,102.00
L 005 00000000281 028	20211130	SUELDOS	1,063,652,745	908,526.00		1,417,627,628.00
L 005 00000000281 029	20211130	SUELDOS	50,904,547	908,526.00		1,418,536,154.00
L 005 00000000282 004	20211130	SUELDOS	34,987,863	454,263.00		1,418,990,417.00
L 005 00000000282 005	20211130	SUELDOS	34,994,774	454,263.00		1,419,444,680.00
L 005 00000000282 006	20211130	SUELDOS	34,957,925	454,263.00		1,419,898,943.00
L 005 00000000282 007	20211130	SUELDOS	50,899,499	454,263.00		1,420,353,206.00
L 005 00000000282 008	20211130	SUELDOS	34,959,121	454,263.00		1,420,807,469.00
L 005 00000000282 009	20211130	SUELDOS	50,920,471	454,263.00		1,421,261,732.00

De : NOV 1/2021 A : NOV 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000283 004	20211130	34,993,180 SUELDOS		908,526.00		1,422,170,258.00
L 005 00000000283 005	20211130	50,891,491 SUELDOS		908,526.00		1,423,078,784.00
L 005 00000000283 006	20211130	34,959,412 SUELDOS		908,526.00		1,423,987,310.00
L 005 00000000283 007	20211130	35,000,140 SUELDOS		908,526.00		1,424,895,836.00
L 005 00000000283 008	20211130	1,003,433,049 SUELDOS		908,526.00		1,425,804,362.00
L 005 00000000283 009	20211130	34,995,360 SUELDOS		908,526.00		1,426,712,888.00
L 005 00000000283 010	20211130	1,066,737,766 SUELDOS		908,526.00		1,427,621,414.00
L 005 00000000283 011	20211130	34,988,771 SUELDOS		908,526.00		1,428,529,940.00
L 005 00000000283 012	20211130	40,919,334 SUELDOS		908,526.00		1,429,438,466.00
L 005 00000000283 013	20211130	1,067,905,234 SUELDOS		908,526.00		1,430,346,992.00
L 005 00000000283 014	20211130	50,903,540 SUELDOS		908,526.00		1,431,255,518.00
L 005 00000000283 015	20211130	1,067,913,059 SUELDOS		908,526.00		1,432,164,044.00
L 005 00000000283 016	20211130	50,893,465 SUELDOS		908,526.00		1,433,072,570.00
L 005 00000000283 017	20211130	50,912,311 SUELDOS		908,526.00		1,433,981,096.00
L 005 00000000283 018	20211130	34,990,935 SUELDOS		908,526.00		1,434,889,622.00
L 005 00000000283 019	20211130	34,987,277 SUELDOS		908,526.00		1,435,798,148.00
L 005 00000000283 020	20211130	34,971,745 SUELDOS		908,526.00		1,436,706,674.00
L 005 00000000283 021	20211130	34,970,212 SUELDOS		908,526.00		1,437,615,200.00
L 005 00000000283 022	20211130	34,993,017 SUELDOS		908,526.00		1,438,523,726.00
L 005 00000000283 023	20211130	34,795,294 SUELDOS		908,526.00		1,439,432,252.00
L 005 00000000283 024	20211130	50,915,596 SUELDOS		908,526.00		1,440,340,778.00
L 005 00000000283 025	20211130	34,989,089 SUELDOS		908,526.00		1,441,249,304.00
L 005 00000000283 026	20211130	50,931,718 SUELDOS		908,526.00		1,442,157,830.00
L 005 00000000283 027	20211130	1,071,354,930 SUELDOS		908,526.00		1,443,066,356.00
L 005 00000000283 028	20211130	34,969,401 SUELDOS		908,526.00		1,443,974,882.00
L 005 00000000283 029	20211130	25,779,129 SUELDOS		908,526.00		1,444,883,408.00
L 005 00000000283 030	20211130	34,998,961 SUELDOS		908,526.00		1,445,791,934.00
L 005 00000000283 031	20211130	50,930,032 SUELDOS		908,526.00		1,446,700,460.00
L 005 00000000283 032	20211130	50,896,463 SUELDOS		908,526.00		1,447,608,986.00
L 005 00000000283 033	20211130	50,897,902 SUELDOS		908,526.00		1,448,517,512.00
L 005 00000000283 034	20211130	1,064,989,309 SUELDOS		908,526.00		1,449,426,038.00
L 005 00000000283 035	20211130	50,902,674 SUELDOS		908,526.00		1,450,334,564.00
L 005 00000000283 036	20211130	34,981,466 SUELDOS		908,526.00		1,451,243,090.00
L 005 00000000283 037	20211130	50,910,100 SUELDOS		908,526.00		1,452,151,616.00
L 005 00000000283 038	20211130	50,937,420 SUELDOS		908,526.00		1,453,060,142.00
L 005 00000000283 039	20211130	26,160,348 SUELDOS		908,526.00		1,453,968,668.00
L 005 00000000283 040	20211130	50,882,874 SUELDOS		908,526.00		1,454,877,194.00
L 005 00000000283 041	20211130	50,940,246 SUELDOS		908,526.00		1,455,785,720.00
L 005 00000000283 042	20211130	26,204,623 SUELDOS		908,526.00		1,456,694,246.00
L 005 00000000283 043	20211130	50,921,790 SUELDOS		908,526.00		1,457,602,772.00
L 005 00000000283 044	20211130	32,559,408 SUELDOS		908,526.00		1,458,511,298.00
L 005 00000000283 045	20211130	50,907,704 SUELDOS		908,526.00		1,459,419,824.00
L 005 00000000283 046	20211130	50,909,750 SUELDOS		908,526.00		1,460,328,350.00
L 005 00000000283 047	20211130	34,967,598 SUELDOS		908,526.00		1,461,236,876.00
L 005 00000000283 048	20211130	1,003,713,469 SUELDOS		908,526.00		1,462,145,402.00
L 005 00000000283 049	20211130	43,582,996 SUELDOS		908,526.00		1,463,053,928.00
L 005 00000000283 050	20211130	32,486,938 SUELDOS		908,526.00		1,463,962,454.00
L 005 00000000283 051	20211130	34,968,056 SUELDOS		908,526.00		1,464,870,980.00
L 005 00000000283 052	20211130	30,562,173 SUELDOS		908,526.00		1,465,779,506.00
L 005 00000000283 053	20211130	25,800,507 SUELDOS		908,526.00		1,466,688,032.00
L 005 00000000283 054	20211130	26,163,567 SUELDOS		908,526.00		1,467,596,558.00
L 005 00000000283 055	20211130	50,908,466 SUELDOS		908,526.00		1,468,505,084.00
L 005 00000000283 056	20211130	34,991,373 SUELDOS		908,526.00		1,469,413,610.00
L 005 00000000283 057	20211130	50,904,481 SUELDOS		908,526.00		1,470,322,136.00
L 005 00000000283 058	20211130	50,910,187 SUELDOS		908,526.00		1,471,230,662.00
L 005 00000000283 059	20211130	25,987,430 SUELDOS		908,526.00		1,472,139,188.00
L 005 00000000283 060	20211130	50,906,503 SUELDOS		908,526.00		1,473,047,714.00

De : NOV 1/2021 A : NOV 30/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000283 061	20211130	50,894,984	SUELDOS		908,526.00		1,473,956,240.00
L 005 00000000283 062	20211130	25,785,921	SUELDOS		908,526.00		1,474,864,766.00
L 005 00000000283 063	20211130	34,977,977	SUELDOS		908,526.00		1,475,773,292.00
L 005 00000000283 064	20211130	50,934,534	SUELDOS		908,526.00		1,476,681,818.00
L 005 00000000283 065	20211130	34,992,281	SUELDOS		908,526.00		1,477,590,344.00
L 005 00000000283 066	20211130	50,932,449	SUELDOS		908,526.00		1,478,498,870.00
L 005 00000000283 067	20211130	26,231,336	SUELDOS		908,526.00		1,479,407,396.00
L 005 00000000283 068	20211130	26,163,566	SUELDOS		908,526.00		1,480,315,922.00
L 005 00000000283 069	20211130	26,201,600	SUELDOS		908,526.00		1,481,224,448.00
L 005 00000000283 070	20211130	50,909,226	SUELDOS		908,526.00		1,482,132,974.00
L 005 00000000283 071	20211130	34,976,472	SUELDOS		908,526.00		1,483,041,500.00
L 005 00000000283 072	20211130	34,976,572	SUELDOS		908,526.00		1,483,950,026.00
L 005 00000000283 073	20211130	34,982,747	SUELDOS		908,526.00		1,484,858,552.00
L 005 00000000283 074	20211130	64,869,323	SUELDOS		908,526.00		1,485,767,078.00
L 005 00000000283 075	20211130	50,940,377	SUELDOS		908,526.00		1,486,675,604.00
L 005 00000000283 076	20211130	1,067,858,503	SUELDOS		908,526.00		1,487,584,130.00
			TOTAL CUENTA.....		135,370,374.00		1,487,584,130.00
CUENTA - CC : 5105100000-0360			AUXILIO DE TRANSPORTE		-CONTRATO 360		6,387,240.00
L 005 00000000282 010	20211130	34,987,863	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		6,493,694.00
L 005 00000000282 011	20211130	34,994,774	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		6,600,148.00
L 005 00000000282 012	20211130	34,957,925	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		6,706,602.00
L 005 00000000282 013	20211130	50,899,499	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		6,813,056.00
L 005 00000000282 014	20211130	34,959,121	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		6,919,510.00
L 005 00000000282 015	20211130	50,920,471	AUXILIO DE TRAN		106,454.00		7,025,964.00
			TOTAL CUENTA.....		638,724.00		7,025,964.00
CUENTA - CC : 5105180000-0360			BONO DE LLAMADAS		-CONTRATO 360		72,225,000.00
L 005 00000000280 051	20211130	26,153,936	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,275,000.00
L 005 00000000280 052	20211130	26,152,049	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,325,000.00
L 005 00000000280 053	20211130	26,153,795	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,375,000.00
L 005 00000000280 054	20211130	26,153,140	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,425,000.00
L 005 00000000280 055	20211130	26,140,077	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,475,000.00
L 005 00000000280 056	20211130	22,807,749	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,525,000.00
L 005 00000000280 057	20211130	25,796,303	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,575,000.00
L 005 00000000280 058	20211130	26,153,489	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,625,000.00
L 005 00000000280 059	20211130	50,957,095	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,675,000.00
L 005 00000000280 060	20211130	26,152,446	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,725,000.00
L 005 00000000280 061	20211130	50,957,865	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,775,000.00
L 005 00000000280 062	20211130	26,153,590	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,825,000.00
L 005 00000000280 063	20211130	26,153,806	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,875,000.00
L 005 00000000280 064	20211130	30,655,237	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,925,000.00
L 005 00000000280 065	20211130	26,153,847	BONO DE LLAMADA		50,000.00		72,975,000.00
L 005 00000000280 066	20211130	1,064,306,822	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,025,000.00
L 005 00000000280 067	20211130	50,957,572	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,075,000.00
L 005 00000000280 068	20211130	26,151,757	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,125,000.00
L 005 00000000280 069	20211130	50,957,389	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,175,000.00
L 005 00000000280 070	20211130	26,153,771	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,225,000.00
L 005 00000000280 071	20211130	26,139,572	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,275,000.00
L 005 00000000280 072	20211130	25,856,167	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,325,000.00
L 005 00000000280 073	20211130	26,153,654	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,375,000.00
L 005 00000000280 074	20211130	50,957,434	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,425,000.00
L 005 00000000280 075	20211130	26,152,552	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,475,000.00
L 005 00000000280 076	20211130	26,153,228	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,525,000.00
L 005 00000000280 077	20211130	26,152,211	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,575,000.00
L 005 00000000280 078	20211130	50,957,828	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,625,000.00
L 005 00000000280 079	20211130	50,956,515	BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,675,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000280	080 20211130	26,140,083 BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,725,000.00
L 005 00000000280	081 20211130	1,064,308,228 BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,775,000.00
L 005 00000000280	082 20211130	45,441,511 BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,825,000.00
L 005 00000000280	083 20211130	26,153,357 BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,875,000.00
L 005 00000000280	084 20211130	26,153,359 BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,925,000.00
L 005 00000000280	085 20211130	26,153,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		73,975,000.00
L 005 00000000280	086 20211130	26,152,443 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,025,000.00
L 005 00000000280	087 20211130	50,956,961 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,075,000.00
L 005 00000000280	088 20211130	50,923,828 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,125,000.00
L 005 00000000280	089 20211130	33,108,351 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,175,000.00
L 005 00000000280	090 20211130	34,988,917 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,225,000.00
L 005 00000000280	091 20211130	50,984,885 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,275,000.00
L 005 00000000280	092 20211130	50,957,970 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,325,000.00
L 005 00000000280	093 20211130	26,151,671 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,375,000.00
L 005 00000000280	094 20211130	30,665,624 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,425,000.00
L 005 00000000280	095 20211130	34,961,789 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,475,000.00
L 005 00000000280	096 20211130	1,064,314,546 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,525,000.00
L 005 00000000280	097 20211130	50,907,484 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,575,000.00
L 005 00000000281	030 20211130	35,005,402 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,625,000.00
L 005 00000000281	031 20211130	42,653,035 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,675,000.00
L 005 00000000281	032 20211130	25,857,902 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,725,000.00
L 005 00000000281	033 20211130	25,856,861 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,775,000.00
L 005 00000000281	034 20211130	25,856,260 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,825,000.00
L 005 00000000281	035 20211130	25,856,220 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,875,000.00
L 005 00000000281	036 20211130	35,005,821 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,925,000.00
L 005 00000000281	037 20211130	25,857,181 BONO DE LLAMADA		50,000.00		74,975,000.00
L 005 00000000281	038 20211130	25,796,448 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,025,000.00
L 005 00000000281	039 20211130	1,133,779,079 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,075,000.00
L 005 00000000281	040 20211130	50,887,601 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,125,000.00
L 005 00000000281	041 20211130	25,856,648 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,175,000.00
L 005 00000000281	042 20211130	25,856,624 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,225,000.00
L 005 00000000281	043 20211130	25,857,218 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,275,000.00
L 005 00000000281	044 20211130	25,796,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,325,000.00
L 005 00000000281	045 20211130	25,855,289 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,375,000.00
L 005 00000000281	046 20211130	50,895,259 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,425,000.00
L 005 00000000281	047 20211130	1,051,444,141 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,475,000.00
L 005 00000000281	048 20211130	25,843,546 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,525,000.00
L 005 00000000281	049 20211130	25,856,719 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,575,000.00
L 005 00000000281	050 20211130	25,856,282 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,625,000.00
L 005 00000000281	051 20211130	50,902,585 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,675,000.00
L 005 00000000281	052 20211130	43,803,551 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,725,000.00
L 005 00000000281	053 20211130	25,796,411 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,775,000.00
L 005 00000000281	054 20211130	1,063,652,745 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,825,000.00
L 005 00000000281	055 20211130	50,904,547 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,875,000.00
L 005 00000000283	077 20211130	34,993,180 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,925,000.00
L 005 00000000283	078 20211130	50,891,491 BONO DE LLAMADA		50,000.00		75,975,000.00
L 005 00000000283	079 20211130	34,959,412 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,025,000.00
L 005 00000000283	080 20211130	35,000,140 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,075,000.00
L 005 00000000283	081 20211130	1,003,433,049 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,125,000.00
L 005 00000000283	082 20211130	34,995,360 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,175,000.00
L 005 00000000283	083 20211130	1,066,737,766 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,225,000.00
L 005 00000000283	084 20211130	34,988,771 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,275,000.00
L 005 00000000283	085 20211130	40,919,334 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,325,000.00
L 005 00000000283	086 20211130	1,067,905,234 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,375,000.00
L 005 00000000283	087 20211130	50,903,540 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,425,000.00
L 005 00000000283	088 20211130	1,067,913,059 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,475,000.00
L 005 00000000283	089 20211130	50,893,465 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,525,000.00

De : NOV 1/2021 A : NOV 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
						76,525,000.00
L 005 00000000283 090	20211130	50,912,311 BONO DE LLAMADA				
L 005 00000000283 091	20211130	34,990,935 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,575,000.00
L 005 00000000283 092	20211130	34,987,277 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,625,000.00
L 005 00000000283 093	20211130	34,971,745 BONO DE LLAMADA				76,625,000.00
L 005 00000000283 094	20211130	34,970,212 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,675,000.00
L 005 00000000283 095	20211130	34,993,017 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,725,000.00
L 005 00000000283 096	20211130	34,795,294 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,775,000.00
L 005 00000000283 097	20211130	50,915,596 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,825,000.00
L 005 00000000283 098	20211130	34,989,089 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,875,000.00
L 005 00000000283 099	20211130	50,931,718 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,925,000.00
L 005 00000000283 100	20211130	1,071,354,930 BONO DE LLAMADA		50,000.00		76,975,000.00
L 005 00000000283 101	20211130	34,969,401 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,025,000.00
L 005 00000000283 102	20211130	25,779,129 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,075,000.00
L 005 00000000283 103	20211130	34,998,961 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,125,000.00
L 005 00000000283 104	20211130	50,930,032 BONO DE LLAMADA				77,125,000.00
L 005 00000000283 105	20211130	50,896,463 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,175,000.00
L 005 00000000283 106	20211130	50,897,902 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,225,000.00
L 005 00000000283 107	20211130	1,064,989,309 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,275,000.00
L 005 00000000283 108	20211130	50,902,674 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,325,000.00
L 005 00000000283 109	20211130	34,981,466 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,375,000.00
L 005 00000000283 110	20211130	50,910,100 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,425,000.00
L 005 00000000283 111	20211130	50,937,420 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,475,000.00
L 005 00000000283 112	20211130	26,160,348 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,525,000.00
L 005 00000000283 113	20211130	50,882,874 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,575,000.00
L 005 00000000283 114	20211130	50,940,246 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,625,000.00
L 005 00000000283 115	20211130	26,204,623 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,675,000.00
L 005 00000000283 116	20211130	50,921,790 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,725,000.00
L 005 00000000283 117	20211130	32,559,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,775,000.00
L 005 00000000283 118	20211130	50,907,704 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,825,000.00
L 005 00000000283 119	20211130	50,909,750 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,875,000.00
L 005 00000000283 120	20211130	34,967,598 BONO DE LLAMADA				77,875,000.00
L 005 00000000283 121	20211130	1,003,713,469 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,925,000.00
L 005 00000000283 122	20211130	43,582,996 BONO DE LLAMADA		50,000.00		77,975,000.00
L 005 00000000283 123	20211130	32,486,938 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,025,000.00
L 005 00000000283 124	20211130	34,968,056 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,075,000.00
L 005 00000000283 125	20211130	30,562,173 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,125,000.00
L 005 00000000283 126	20211130	25,800,507 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,175,000.00
L 005 00000000283 127	20211130	26,163,567 BONO DE LLAMADA				78,175,000.00
L 005 00000000283 128	20211130	50,908,466 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,225,000.00
L 005 00000000283 129	20211130	34,991,373 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,275,000.00
L 005 00000000283 130	20211130	50,904,481 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,325,000.00
L 005 00000000283 131	20211130	50,910,187 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,375,000.00
L 005 00000000283 132	20211130	25,987,430 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,425,000.00
L 005 00000000283 133	20211130	50,906,503 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,475,000.00
L 005 00000000283 134	20211130	50,894,984 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,525,000.00
L 005 00000000283 135	20211130	25,785,921 BONO DE LLAMADA				78,525,000.00
L 005 00000000283 136	20211130	34,977,977 BONO DE LLAMADA				78,525,000.00
L 005 00000000283 137	20211130	50,934,534 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,575,000.00
L 005 00000000283 138	20211130	34,992,281 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,625,000.00
L 005 00000000283 139	20211130	50,932,449 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,675,000.00
L 005 00000000283 140	20211130	26,231,336 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,725,000.00
L 005 00000000283 141	20211130	26,163,566 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,775,000.00
L 005 00000000283 142	20211130	26,201,600 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,825,000.00
L 005 00000000283 143	20211130	50,909,226 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,875,000.00
L 005 00000000283 144	20211130	34,976,472 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,925,000.00
L 005 00000000283 145	20211130	34,976,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		78,975,000.00
L 005 00000000283 146	20211130	34,982,747 BONO DE LLAMADA		50,000.00		79,025,000.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000283 147 20211130	64,869,323 BONO DE LLAMADA		50,000.00		79,075,000.00
L 005 00000000283 148 20211130	50,940,377 BONO DE LLAMADA		50,000.00		79,125,000.00
L 005 00000000283 149 20211130	1,067,858,503 BONO DE LLAMADA		50,000.00		79,175,000.00
	TOTAL CUENTA.....		6,950,000.00		79,175,000.00
CUENTA - CC : 5105210000-0360	ASEO Y COMBUSTIBLE	-CONTRATO 360			541,800.00
L 005 00000000284 002 20211130	50,912,311 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		577,920.00
L 005 00000000284 003 20211130	34,971,745 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		614,040.00
L 005 00000000284 004 20211130	25,785,921 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		650,160.00
L 005 00000000284 005 20211130	50,930,032 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		686,280.00
L 005 00000000284 006 20211130	34,967,598 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		722,400.00
L 005 00000000284 007 20211130	26,163,567 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		758,520.00
L 005 00000000284 008 20211130	34,977,977 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		794,640.00
L 005 00000000284 009 20211130	50,931,718 ASEO Y COMBUSTI		36,120.00		830,760.00
	TOTAL CUENTA.....		288,960.00		830,760.00
CUENTA - CC : 5105300000-0360	CESANTIAS	-CONTRATO 360			116,078,240.00
L 006 00000000270 003 20211130	800,205,721 CESANTIA COMUNI		5,660,347.00		121,738,587.00
L 006 00000000271 003 20211130	800,205,721 CESANTIA FAMI		287,130.00		122,025,717.00
L 006 00000000272 003 20211130	800,205,721 CESANTIAS HCB P		3,644,333.00		125,670,050.00
L 006 00000000273 003 20211130	800,205,721 CESANTIA TRADI		2,016,014.00		127,686,064.00
	TOTAL CUENTA.....		11,607,824.00		127,686,064.00
CUENTA - CC : 5105330000-0360	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-CONTRATO 360			13,929,820.00
L 006 00000000270 005 20211130	800,205,721 INTERESES COMUN		679,265.00		14,609,085.00
L 006 00000000271 005 20211130	800,205,721 INTERESES FAMI		34,452.00		14,643,537.00
L 006 00000000272 005 20211130	800,205,721 INTERESES HCB P		437,335.00		15,080,872.00
L 006 00000000273 005 20211130	800,205,721 INTERESES TRADI		241,930.00		15,322,802.00
	TOTAL CUENTA.....		1,392,982.00		15,322,802.00
CUENTA - CC : 5105360000-0360	PRIMA DE SERVICIOS	-CONTRATO 360			116,078,240.00
L 006 00000000270 001 20211130	800,205,721 PRIMAS COMUNIT		5,660,347.00		121,738,587.00
L 006 00000000271 001 20211130	800,205,721 PRIMA FAMI MONT		287,130.00		122,025,717.00
L 006 00000000272 001 20211130	800,205,721 PRIMAS HCB P. E		3,644,333.00		125,670,050.00
L 006 00000000273 001 20211130	800,205,721 PRIMAS TRADI LO		2,016,014.00		127,686,064.00
	TOTAL CUENTA.....		11,607,824.00		127,686,064.00
CUENTA - CC : 5105390000-0360	VACACIONES	-CONTRATO 360			57,767,240.00
L 006 00000000270 007 20211130	800,205,721 VACACIONES COMU		2,830,210.00		60,597,450.00
L 006 00000000271 007 20211130	800,205,721 VACACIONES FAMI		116,304.00		60,713,754.00
L 006 00000000272 007 20211130	800,205,721 VACACIONES HBC		1,822,190.00		62,535,944.00
L 006 00000000273 007 20211130	800,205,721 VACACIONES TRAD		1,008,020.00		63,543,964.00
	TOTAL CUENTA.....		5,776,724.00		63,543,964.00
CUENTA - CC : 5105450000-0360	AUXILIOS	-CONTRATO 360			2,456,377.00
L 005 00000000282 016 20211130	34,987,863 AUXILIOS				2,456,377.00
L 005 00000000283 150 20211130	50,902,674 OTROS				2,456,377.00
L 005 00000000283 151 20211130	32,486,938 OTROS				2,456,377.00
L 005 00000000283 152 20211130	34,976,572 AUXILIOS				2,456,377.00
	TOTAL CUENTA.....				2,456,377.00
CUENTA - CC : 5105510000-0360	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-CONTRATO 360			64,042,160.00
L 006 00000000270 009 20211130	800,205,721 DOTACION COMUNI		3,075,709.00		67,117,869.00
L 006 00000000271 009 20211130	800,205,721 DOTACION FAMI		252,798.00		67,370,667.00
L 006 00000000272 009 20211130	800,205,721 DOTACION HCB P		1,980,251.00		69,350,918.00
L 006 00000000273 009 20211130	800,205,721 DOTACION TRADI		1,095,458.00		70,446,376.00
	TOTAL CUENTA.....		6,404,216.00		70,446,376.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5105570000-0360		PLAN PILOTO		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000001223 002	20211130	PLAN PILOTO	50,891,491	292,600.00		292,600.00
L 013 00000001223 003	20211130	PLAN PILOTO	34,959,412	292,600.00		585,200.00
L 013 00000001223 004	20211130	PLAN PILOTO	35,000,140	292,600.00		877,800.00
L 013 00000001223 005	20211130	PLAN PILOTO	1,003,433,049	292,600.00		1,170,400.00
L 013 00000001223 006	20211130	PLAN PILOTO	34,995,360	292,600.00		1,463,000.00
L 013 00000001223 007	20211130	PLAN PILOTO	1,066,737,766	292,600.00		1,755,600.00
L 013 00000001223 008	20211130	PLAN PILOTO	34,988,771	292,600.00		2,048,200.00
L 013 00000001223 009	20211130	PLAN PILOTO	40,919,334	292,600.00		2,340,800.00
L 013 00000001223 010	20211130	PLAN PILOTO	1,067,905,234	292,600.00		2,633,400.00
L 013 00000001223 011	20211130	PLAN PILOTO	50,903,540	292,600.00		2,926,000.00
L 013 00000001223 012	20211130	PLAN PILOTO	1,067,913,059	292,600.00		3,218,600.00
L 013 00000001223 013	20211130	PLAN PILOTO	50,893,465	292,600.00		3,511,200.00
L 013 00000001223 014	20211130	PLAN PILOTO	50,912,311	292,600.00		3,803,800.00
L 013 00000001223 015	20211130	PLAN PILOTO	34,990,935	292,600.00		4,096,400.00
L 013 00000001223 016	20211130	PLAN PILOTO	34,987,277	292,600.00		4,389,000.00
L 013 00000001223 017	20211130	PLAN PILOTO	34,971,745	292,600.00		4,681,600.00
L 013 00000001223 018	20211130	PLAN PILOTO	34,970,212	292,600.00		4,974,200.00
L 013 00000001223 019	20211130	PLAN PILOTO	34,993,017	292,600.00		5,266,800.00
L 013 00000001223 020	20211130	PLAN PILOTO	34,795,294	292,600.00		5,559,400.00
L 013 00000001223 021	20211130	PLAN PILOTO	50,915,596	292,600.00		5,852,000.00
L 013 00000001223 022	20211130	PLAN PILOTO	34,989,089	292,600.00		6,144,600.00
L 013 00000001223 023	20211130	PLAN PILOTO	50,931,718	292,600.00		6,437,200.00
L 013 00000001223 024	20211130	PLAN PILOTO	1,071,354,930	292,600.00		6,729,800.00
L 013 00000001223 025	20211130	PLAN PILOTO	34,969,401	292,600.00		7,022,400.00
L 013 00000001223 026	20211130	PLAN PILOTO	25,779,129	292,600.00		7,315,000.00
L 013 00000001223 027	20211130	PLAN PILOTO	34,998,961	292,600.00		7,607,600.00
L 013 00000001223 028	20211130	PLAN PILOTO	50,930,032	292,600.00		7,900,200.00
L 013 00000001223 029	20211130	PLAN PILOTO	50,896,463	292,600.00		8,192,800.00
L 013 00000001223 030	20211130	PLAN PILOTO	50,897,902	292,600.00		8,485,400.00
L 013 00000001223 031	20211130	PLAN PILOTO	1,064,989,309	292,600.00		8,778,000.00
L 013 00000001223 032	20211130	PLAN PILOTO	50,902,674	292,600.00		9,070,600.00
L 013 00000001223 033	20211130	PLAN PILOTO	34,993,180	292,600.00		9,363,200.00
L 013 00000001223 034	20211130	PLAN PILOTO	34,981,466	292,600.00		9,655,800.00
L 013 00000001223 035	20211130	PLAN PILOTO	50,910,100	292,600.00		9,948,400.00
L 013 00000001223 036	20211130	PLAN PILOTO	50,937,420	292,600.00		10,241,000.00
L 013 00000001223 037	20211130	PLAN PILOTO	26,160,348	292,600.00		10,533,600.00
L 013 00000001223 038	20211130	PLAN PILOTO	50,882,874	292,600.00		10,826,200.00
L 013 00000001223 039	20211130	PLAN PILOTO	50,940,246	292,600.00		11,118,800.00
L 013 00000001223 040	20211130	PLAN PILOTO	26,204,623	292,600.00		11,411,400.00
L 013 00000001223 041	20211130	PLAN PILOTO	50,921,790	292,600.00		11,704,000.00
L 013 00000001223 042	20211130	PLAN PILOTO	32,559,408	292,600.00		11,996,600.00
L 013 00000001223 043	20211130	PLAN PILOTO	50,907,704	292,600.00		12,289,200.00
L 013 00000001223 044	20211130	PLAN PILOTO	50,909,750	292,600.00		12,581,800.00
L 013 00000001223 045	20211130	PLAN PILOTO	34,967,598	292,600.00		12,874,400.00
L 013 00000001223 046	20211130	PLAN PILOTO	1,003,713,469	292,600.00		13,167,000.00
L 013 00000001223 047	20211130	PLAN PILOTO	43,582,996	292,600.00		13,459,600.00
L 013 00000001223 048	20211130	PLAN PILOTO	32,486,938	292,600.00		13,752,200.00
L 013 00000001223 049	20211130	PLAN PILOTO	34,968,056	292,600.00		14,044,800.00
L 013 00000001223 050	20211130	PLAN PILOTO	30,562,173	292,600.00		14,337,400.00
L 013 00000001223 051	20211130	PLAN PILOTO	25,800,507	292,600.00		14,630,000.00
L 013 00000001223 052	20211130	PLAN PILOTO	26,163,567	292,600.00		14,922,600.00
L 013 00000001223 053	20211130	PLAN PILOTO	50,908,466	292,600.00		15,215,200.00
L 013 00000001223 054	20211130	PLAN PILOTO	34,991,373	292,600.00		15,507,800.00
L 013 00000001223 055	20211130	PLAN PILOTO	50,904,481	292,600.00		15,800,400.00
L 013 00000001223 056	20211130	PLAN PILOTO	50,910,187	292,600.00		16,093,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 013 00000001223 057	20211130	25,987,430 PLAN PILOTO		292,600.00		16,385,600.00
L 013 00000001223 058	20211130	50,906,503 PLAN PILOTO		292,600.00		16,678,200.00
L 013 00000001223 059	20211130	50,894,984 PLAN PILOTO		292,600.00		16,970,800.00
L 013 00000001223 060	20211130	25,785,921 PLAN PILOTO		292,600.00		17,263,400.00
L 013 00000001223 061	20211130	34,977,977 PLAN PILOTO		292,600.00		17,556,000.00
L 013 00000001223 062	20211130	50,934,534 PLAN PILOTO		292,600.00		17,848,600.00
L 013 00000001223 063	20211130	34,992,281 PLAN PILOTO		292,600.00		18,141,200.00
L 013 00000001223 064	20211130	50,932,449 PLAN PILOTO		292,600.00		18,433,800.00
L 013 00000001223 065	20211130	26,231,336 PLAN PILOTO		292,600.00		18,726,400.00
L 013 00000001223 066	20211130	26,163,566 PLAN PILOTO		292,600.00		19,019,000.00
L 013 00000001223 067	20211130	26,201,600 PLAN PILOTO		292,600.00		19,311,600.00
L 013 00000001223 068	20211130	50,909,226 PLAN PILOTO		292,600.00		19,604,200.00
L 013 00000001223 069	20211130	34,976,472 PLAN PILOTO		292,600.00		19,896,800.00
L 013 00000001223 070	20211130	34,976,572 PLAN PILOTO		292,600.00		20,189,400.00
L 013 00000001223 071	20211130	34,982,747 PLAN PILOTO		292,600.00		20,482,000.00
L 013 00000001223 072	20211130	64,869,323 PLAN PILOTO		292,600.00		20,774,600.00
L 013 00000001223 073	20211130	50,940,377 PLAN PILOTO		292,600.00		21,067,200.00
L 013 00000001223 074	20211130	1,067,858,503 PLAN PILOTO		292,600.00		21,359,800.00
L 013 00000001223 075	20211130	34,987,863 PLAN PILOTO		292,600.00		21,652,400.00
L 013 00000001223 076	20211130	34,994,774 PLAN PILOTO		292,600.00		21,945,000.00
L 013 00000001223 077	20211130	34,957,925 PLAN PILOTO		292,600.00		22,237,600.00
L 013 00000001223 078	20211130	50,899,499 PLAN PILOTO		292,600.00		22,530,200.00
L 013 00000001223 079	20211130	34,959,121 PLAN PILOTO		292,600.00		22,822,800.00
L 013 00000001223 080	20211130	50,920,471 PLAN PILOTO		292,600.00		23,115,400.00
L 013 00000001223 081	20211130	26,153,936 PLAN PILOTO		292,600.00		23,408,000.00
L 013 00000001223 082	20211130	26,152,049 PLAN PILOTO		292,600.00		23,700,600.00
L 013 00000001223 083	20211130	26,153,795 PLAN PILOTO		292,600.00		23,993,200.00
L 013 00000001223 084	20211130	26,153,140 PLAN PILOTO		292,600.00		24,285,800.00
L 013 00000001223 085	20211130	26,140,077 PLAN PILOTO		292,600.00		24,578,400.00
L 013 00000001223 086	20211130	22,807,749 PLAN PILOTO		292,600.00		24,871,000.00
L 013 00000001223 087	20211130	25,796,303 PLAN PILOTO		292,600.00		25,163,600.00
L 013 00000001223 088	20211130	26,153,489 PLAN PILOTO		292,600.00		25,456,200.00
L 013 00000001223 089	20211130	50,957,095 PLAN PILOTO		292,600.00		25,748,800.00
L 013 00000001223 090	20211130	26,152,446 PLAN PILOTO		292,600.00		26,041,400.00
L 013 00000001223 091	20211130	50,957,865 PLAN PILOTO		292,600.00		26,334,000.00
L 013 00000001223 092	20211130	26,153,590 PLAN PILOTO		292,600.00		26,626,600.00
L 013 00000001223 093	20211130	26,153,806 PLAN PILOTO		292,600.00		26,919,200.00
L 013 00000001223 094	20211130	30,655,237 PLAN PILOTO		292,600.00		27,211,800.00
L 013 00000001223 095	20211130	26,153,847 PLAN PILOTO		292,600.00		27,504,400.00
L 013 00000001223 096	20211130	1,064,306,822 PLAN PILOTO		292,600.00		27,797,000.00
L 013 00000001223 097	20211130	50,957,572 PLAN PILOTO		292,600.00		28,089,600.00
L 013 00000001223 098	20211130	26,151,757 PLAN PILOTO		292,600.00		28,382,200.00
L 013 00000001223 099	20211130	50,957,389 PLAN PILOTO		292,600.00		28,674,800.00
L 013 00000001223 100	20211130	26,153,771 PLAN PILOTO		292,600.00		28,967,400.00
L 013 00000001223 101	20211130	26,139,572 PLAN PILOTO		292,600.00		29,260,000.00
L 013 00000001223 102	20211130	25,856,167 PLAN PILOTO		292,600.00		29,552,600.00
L 013 00000001223 103	20211130	26,153,654 PLAN PILOTO		292,600.00		29,845,200.00
L 013 00000001223 104	20211130	50,957,434 PLAN PILOTO		292,600.00		30,137,800.00
L 013 00000001223 105	20211130	26,152,552 PLAN PILOTO		292,600.00		30,430,400.00
L 013 00000001223 106	20211130	26,153,228 PLAN PILOTO		292,600.00		30,723,000.00
L 013 00000001223 107	20211130	26,152,211 PLAN PILOTO		292,600.00		31,015,600.00
L 013 00000001223 108	20211130	50,957,828 PLAN PILOTO		292,600.00		31,308,200.00
L 013 00000001223 109	20211130	50,956,515 PLAN PILOTO		292,600.00		31,600,800.00
L 013 00000001223 110	20211130	26,140,083 PLAN PILOTO		292,600.00		31,893,400.00
L 013 00000001223 111	20211130	1,064,308,228 PLAN PILOTO		292,600.00		32,186,000.00
L 013 00000001223 112	20211130	45,441,511 PLAN PILOTO		292,600.00		32,478,600.00
L 013 00000001223 113	20211130	26,153,357 PLAN PILOTO		292,600.00		32,771,200.00

De : NOV 1/2021 A : NOV 30/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 013 00000001223 114	20211130	26,153,359 PLAN PILOTO		292,600.00		33,063,800.00
L 013 00000001223 115	20211130	26,153,408 PLAN PILOTO		292,600.00		33,356,400.00
L 013 00000001223 116	20211130	26,152,443 PLAN PILOTO		292,600.00		33,649,000.00
L 013 00000001223 117	20211130	50,956,961 PLAN PILOTO		292,600.00		33,941,600.00
L 013 00000001223 118	20211130	50,923,828 PLAN PILOTO		292,600.00		34,234,200.00
L 013 00000001223 119	20211130	33,108,351 PLAN PILOTO		292,600.00		34,526,800.00
L 013 00000001223 120	20211130	34,988,917 PLAN PILOTO		292,600.00		34,819,400.00
L 013 00000001223 121	20211130	50,984,885 PLAN PILOTO		292,600.00		35,112,000.00
L 013 00000001223 122	20211130	50,957,970 PLAN PILOTO		292,600.00		35,404,600.00
L 013 00000001223 123	20211130	26,151,671 PLAN PILOTO		292,600.00		35,697,200.00
L 013 00000001223 124	20211130	30,665,624 PLAN PILOTO		292,600.00		35,989,800.00
L 013 00000001223 125	20211130	34,961,789 PLAN PILOTO		292,600.00		36,282,400.00
L 013 00000001223 126	20211130	1,064,314,546 PLAN PILOTO		292,600.00		36,575,000.00
L 013 00000001223 127	20211130	50,907,484 PLAN PILOTO		292,600.00		36,867,600.00
L 013 00000001223 128	20211130	35,005,402 PLAN PILOTO		292,600.00		37,160,200.00
L 013 00000001223 129	20211130	42,653,035 PLAN PILOTO		292,600.00		37,452,800.00
L 013 00000001223 130	20211130	25,857,902 PLAN PILOTO		292,600.00		37,745,400.00
L 013 00000001223 131	20211130	25,856,861 PLAN PILOTO		292,600.00		38,038,000.00
L 013 00000001223 132	20211130	25,856,260 PLAN PILOTO		292,600.00		38,330,600.00
L 013 00000001223 133	20211130	25,856,220 PLAN PILOTO		292,600.00		38,623,200.00
L 013 00000001223 134	20211130	35,005,821 PLAN PILOTO		292,600.00		38,915,800.00
L 013 00000001223 135	20211130	25,857,181 PLAN PILOTO		292,600.00		39,208,400.00
L 013 00000001223 136	20211130	25,796,448 PLAN PILOTO		292,600.00		39,501,000.00
L 013 00000001223 137	20211130	1,133,779,079 PLAN PILOTO		292,600.00		39,793,600.00
L 013 00000001223 138	20211130	50,887,601 PLAN PILOTO		292,600.00		40,086,200.00
L 013 00000001223 139	20211130	25,856,648 PLAN PILOTO		292,600.00		40,378,800.00
L 013 00000001223 140	20211130	25,856,624 PLAN PILOTO		292,600.00		40,671,400.00
L 013 00000001223 141	20211130	25,857,218 PLAN PILOTO		292,600.00		40,964,000.00
L 013 00000001223 142	20211130	25,796,408 PLAN PILOTO		292,600.00		41,256,600.00
L 013 00000001223 143	20211130	25,855,289 PLAN PILOTO		292,600.00		41,549,200.00
L 013 00000001223 144	20211130	50,895,259 PLAN PILOTO		292,600.00		41,841,800.00
L 013 00000001223 145	20211130	1,051,444,141 PLAN PILOTO		292,600.00		42,134,400.00
L 013 00000001223 146	20211130	25,843,546 PLAN PILOTO		292,600.00		42,427,000.00
L 013 00000001223 147	20211130	25,856,719 PLAN PILOTO		292,600.00		42,719,600.00
L 013 00000001223 148	20211130	25,856,282 PLAN PILOTO		292,600.00		43,012,200.00
L 013 00000001223 149	20211130	50,902,585 PLAN PILOTO		292,600.00		43,304,800.00
L 013 00000001223 150	20211130	43,803,551 PLAN PILOTO		292,600.00		43,597,400.00
L 013 00000001223 151	20211130	25,796,411 PLAN PILOTO		292,600.00		43,890,000.00
L 013 00000001223 152	20211130	1,063,652,745 PLAN PILOTO		292,600.00		44,182,600.00
L 013 00000001223 153	20211130	50,904,547 PLAN PILOTO		292,600.00		44,475,200.00
		TOTAL CUENTA.....		44,475,200.00		44,475,200.00
CUENTA - CC : 5105680000-0360		APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF-CONTRATO 360				7,252,100.00
L 004 00000000205 006	20211130	900,147,238 SEG SOCIAL NOVI		724,800.00		7,976,900.00
		TOTAL CUENTA.....		724,800.00		7,976,900.00
CUENTA - CC : 5105690000-0360		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD-CONTRATO 360				121,191,970.00
L 004 00000000205 005	20211130	900,147,238 SEG SOCIAL NOVI		11,743,362.00		132,935,332.00
		TOTAL CUENTA.....		11,743,362.00		132,935,332.00
CUENTA - CC : 5105700000-0360		APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI-CONTRATO 360				148,846,395.00
L 004 00000000205 003	20211130	900,147,238 SEG SOCIAL NOVI		14,600,349.00		163,446,744.00
		TOTAL CUENTA.....		14,600,349.00		163,446,744.00
CUENTA - CC : 5105720000-0360		APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR -CONTRATO 360				54,450,400.00
L 004 00000000205 007	20211130	900,147,238 SEG SOCIAL NOVI		5,496,400.00		59,946,800.00
		TOTAL CUENTA.....		5,496,400.00		59,946,800.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5105750000-0360		APORTE I C B F		-CONTRATO 360		40,837,700.00
L 004 00000000205 008	20211130	900,147,238 SEG SOCIAL NOVI		4,122,300.00		44,960,000.00
		TOTAL CUENTA.....		4,122,300.00		44,960,000.00
CUENTA - CC : 5105780000-0360		SENA		-CONTRATO 360		27,225,500.00
L 004 00000000205 009	20211130	900,147,238 SEG SOCIAL NOVI		2,748,200.00		29,973,700.00
		TOTAL CUENTA.....		2,748,200.00		29,973,700.00
CUENTA - CC : 5170750000-0360		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-CONTRATO 360		1,837,907.00
L 013 00000001246 001	20211130	19,591,458 GASTOS ADMINIST		830,400.00		2,668,307.00
		TOTAL CUENTA.....		830,400.00		2,668,307.00
CUENTA - CC : 5180040000-0360		VALOR TECNICO AGREGADO		-CONTRATO 360		163,201,191.00
G 001 00000001828 001	20211130	32,726,282 VALOR TECNICO A		54,400,397.00		217,601,588.00
		TOTAL CUENTA.....		54,400,397.00		217,601,588.00
CUENTA - CC : 5180650000-0360		ASEO COMBUSTIBLE Y SERV PUBLICOS		-CONTRATO 360		0.00
G 001 00000001768 001	20211130	900,719,069 F 499 ASEO COMB		2,304,000.00		2,304,000.00
G 001 00000001769 001	20211130	900,719,069 F 500 ASEO COMB		998,403.00		3,302,403.00
G 001 00000001769 002	20211130	900,719,069 F 500 ASEO COMB		166,555.00		3,468,958.00
		TOTAL CUENTA.....		3,468,958.00		3,468,958.00
CUENTA - CC : 5305250000-0360		GASTOS BANCARIOS		-CONTRATO 360		1,065,645.20
G 001 00000001830 001	20211130	860,034,313 GASTOS BANCARIO		135,660.60		1,201,305.80
		TOTAL CUENTA.....		135,660.60		1,201,305.80
CUENTA - CC : 5305300000-0360		GRAVAMEN 4*1000		-CONTRATO 360		8,619,517.46
G 001 00000001830 002	20211130	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		1,480,030.91		10,099,548.37
		TOTAL CUENTA.....		1,480,030.91		10,099,548.37
CUENTA - CC : 6205050000-0360		ALIMENTACION		-CONTRATO 360		605,740,156.00
L 013 00000001248 001	20211130	901,239,451 F 185 ALIMENTAC		123,175,608.00		728,915,764.00
L 013 00000001248 002	20211130	901,239,451 F 185 ALIMENTAC		4,472,792.00		733,388,556.00
		TOTAL CUENTA.....		127,648,400.00		733,388,556.00
CUENTA - CC : 6205600000-0360		MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 360		11,013,198.00
G 001 00000001767 001	20211130	900,719,069 F 498 MATERIAL		73,032.00		11,086,230.00
G 001 00000001767 002	20211130	900,719,069 F 498 MATERIAL		13,876.00		11,100,106.00
		TOTAL CUENTA.....		86,908.00		11,100,106.00
CUENTA - CC : 6205850000-0360		ELEMENTOS BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 360		5,465,176.00
G 001 00000001770 001	20211130	900,719,069 F 501 ELEMENTOS		782,969.00		6,248,145.00
G 001 00000001770 002	20211130	900,719,069 F 501 ELEMENTOS		34,555.00		6,282,700.00
		TOTAL CUENTA.....		817,524.00		6,282,700.00
CUENTA - CC : 6205910000-0360		RACION SERVIDA		-CONTRATO 360		7,831,824.00
L 013 00000001247 001	20211130	901,239,451 F 182 RACION SE		4,177,448.00		12,009,272.00
L 013 00000001247 002	20211130	901,239,451 F 182 RACION SE		125,752.00		12,135,024.00
		TOTAL CUENTA.....		4,303,200.00		12,135,024.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	4,132,803.00	1545,098,260.51	1490,697,863.51	
		TOTAL GENERAL.....	4,132,803.00	1545,098,260.51	1490,697,863.51	

360.111

VALORES TECNICOS AGREGADOS



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

EGRESO

G - 001 - 1828

Señores ISABEL GALVIS / CORPORACION LA ASUNCION

NIT 32,726,282 - 3 **Teléfono**

Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2021-11-30
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

6 1 - 1828

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 Noviembre 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 Noviembre de 2021 al personal vinculado con la fundacion mediante el contrato de aporte **No. 360** en el departamento de Cordoba.

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
NOVIEMBRE 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 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 NOVIEMBRE

SESIÓN 3

- **Parte 1:** compromiso social, se expuso el compromiso social que tenemos todos los colombianos con los niños pero haciendo énfasis en el doble compromiso que tenemos quiénes trabajamos directamente con ellos, se enseñaron casos reales de situaciones donde los agentes educativos han jugado el papel más importante en la salida victoriosa de un problema con difícil solución que tiene niños gracias a sus familias o agentes externos.

- **Parte2:** Prevención de enfermedades, se hizo exposición de una lista completa de enfermedades a las que los niños están expuestos, se explicó la importancia de la vacunación y enseñó un discurso creíble y muy convincente para que los agentes de cambio utilicen con las familias y protejan a los niños a través de la vacunación.

- **Parte 3:** limpieza y desinfección en épocas de pandemia. Con base a manuales del ICBF se estableció una lista de implementos indispensables que deben haber en cada centro que comience atención en modalidad alternancia o presencial, además se explicó el uso correcto de cada implemento y se resolvieron dudas con respecto al uso de guantes y demás herramientas que han ido cambiando las instrucciones de uso mientras ha avanzado la pandemia y la academia sobre la misma.

6. GRUPOS DE CAPACITACIÓN ABORDADOS

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

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

8. Cronograma de capacitación

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 AGOSTO	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	SÍ
2	Enaisa Del Carmen Diaz Andrades	Madre comunitaria	SÍ
3	Algemira Garnautt Pastrana	Madre comunitaria	SÍ
4	Ambrosina Del Carmen Martinez Garcia	Madre comunitaria	SÍ
5	Ana Teresa Thevening Martinez	Madre comunitaria	SÍ
6	Ana Edelmira Ibarra Bertel	Madre comunitaria	SÍ
7	Anyis Paola Ortega Pedroza	Madre comunitaria	SÍ
8	Argenida Del Carmen Payares Mercado	Madre comunitaria	SÍ
9	Aucelys Maria Martinez Florez	Madre comunitaria	SÍ
10	Berta Isabel Hernandez Hoyos	Madre comunitaria	SÍ
11	Betsy Maria Mendoza Castro	Madre comunitaria	SÍ
12	Cindy Paola Rodriguez Fuentes	Madre comunitaria	SÍ
13	Clara Ines Peña Diaz	Madre comunitaria	SÍ
14	Deisy Elena Mercado Oyola	Madre comunitaria	SÍ
15	Diamileth Rocio Casarrubia Alean	Madre comunitaria	SÍ
16	Diana Cecilia Gonzalez Molina	Madre comunitaria	SÍ
17	Divisay Esther Mejia Jaraba	Madre comunitaria	SÍ
18	Doris Isabel Espitia Toscano	Madre comunitaria	SÍ
19	Edith Bravo Martinez	Madre comunitaria	SÍ
20	Elena Del Carmen Gomez Fabra	Madre comunitaria	SÍ

21	Elizabeth Batista Cuello	Madre comunitaria	SÍ
22	Elvia Ines Pastrana Palencia	Madre comunitaria	SÍ
23	Emilse Estella Reinel Castilla	Madre comunitaria	SÍ
24	Eneida Del Carmen Rivero Babilonia	Madre comunitaria	SÍ
25	Erika Patricia Polo Mercado	Madre comunitaria	SÍ
26	Eufemia Maria Rivero Gonzalez	Madre comunitaria	SÍ
27	Fermina Del Carmen Acosta Lambertino	Madre comunitaria	SÍ
28	Gabriela Avelina Ballesteros Gutierrez	Madre comunitaria	SÍ
29	Glenis Del Carmen Rivero Yanes	Madre comunitaria	SÍ
30	Herminia Visita Escobar Martinez	Madre comunitaria	SÍ
31	Katia Inés Bader Dager	Madre comunitaria	SÍ
32	Ketty Del Carmen Torres Villadiego	Madre comunitaria	SÍ
33	Kety Patricia Espitia Perez	Madre comunitaria	SÍ
34	Ladys De Jesus Soto Pitalua	Madre comunitaria	SÍ
35	Lidia Cecilia Hernandez Gonzalez	Madre comunitaria	SÍ
36	Lilia Bautista Benitez Lambertino	Madre comunitaria	SÍ
37	Liliana Judith Alarcon Velasquez	Madre comunitaria	SÍ
38	Ludys Maria Martinez Fernandez	Madre comunitaria	SÍ
39	Luisa Del Pilar Ramos Reyes	Madre comunitaria	SÍ
40	Luz Estela Jimenez Pereira	Madre comunitaria	SÍ
41	Luz Amparo Durango Vertel	Madre comunitaria	SÍ
42	Luz Dary Oviedo Esquivel	Madre comunitaria	SÍ
43	Luz Esther Vargas Mendoza	Madre comunitaria	SÍ
44	Luz Dary Anaya Muñoz	Madre comunitaria	SÍ
45	Maida Cecilia Guerra Torres	Madre comunitaria	SÍ
46	Maria Emperatriz Rodelo Yanes	Madre comunitaria	SÍ
47	Maria Del Carmen Gonzalez Buelvas	Madre comunitaria	SÍ
48	Maria Nohra Edilma Vasquez	Madre comunitaria	SÍ
49	Maria Victoria Olea Sotelo	Madre comunitaria	SÍ
50	Marinela Del Carmen De Oro Herrera	Madre comunitaria	SÍ
51	Marlene Patricia Martinez Fernandez	Madre comunitaria	SÍ

GRUPO 2

CONTRATO 360 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: MADRES COMUNITARIAS-DOCENTES			
No	**NOMBRE**	**CARGO**	**ASISTENCIA**
1	Martha Cecilia Peinado Galvan	Madre comunitaria	SÍ
2	Martha Elena Ramos Alarcon	Madre comunitaria	SÍ
3	Mary Del Socorro Rodriguez Tapia	Madre comunitaria	SÍ
4	Medis Esther Peñata Ramos	Madre comunitaria	SÍ
5	Miriam Cleotilde Piñeres Ruiz	Madre comunitaria	SÍ
6	Mirna Rebeca Rodriguez Barrera	Madre comunitaria	SÍ
7	Mirna Margarita Marquez Correa	Madre comunitaria	SÍ
8	Monica Del Carmen Suarez Romero	Madre comunitaria	SÍ
9	Myriam Elena Betancourt Jimenez	Madre comunitaria	SÍ
10	Neila Isabel Perez Cogollo	Madre comunitaria	SÍ
11	Nelcy Nilet Hernandez Guzman	Madre comunitaria	SÍ
12	Nini Johana Peinado Vargas	Madre comunitaria	SÍ
13	Obeida Guerra Hernandez	Madre comunitaria	SÍ
14	Olga Lucia Eusse Camacho	Madre comunitaria	SÍ
15	Olga Eloisa Snow Julio	Madre comunitaria	SÍ

16	Reinalda Maria Soto Muñoz	Madre comunitaria	SÍ
17	Rosilda Helena Ayala Peñata	Madre comunitaria	SÍ
18	Ruth Mary Conde Guerra	Madre comunitaria	SÍ
19	Sol Maria Tirado Beltran	Madre comunitaria	SÍ
20	Virginia Del Carmen Ramirez Hernandez	Madre comunitaria	SÍ
21	Yenith Raquel Arteaga Manjarrez	Madre comunitaria	SÍ
22	Yulenis Cecilia Polo Hoyos	Madre comunitaria	SÍ
23	Aleida Rosa Vergara Bajaire	Madre comunitaria	SÍ
24	Ana Elvira Lans Primera	Madre comunitaria	SÍ
25	Aura Luisa Delgado Jimenez	Madre comunitaria	SÍ
26	Bercelia Ines Medina Sosa	Madre comunitaria	SÍ
27	Betty Martinez Mendoza	Madre comunitaria	SÍ
28	Claudia Patricia Florez Doria	Madre comunitaria	SÍ
29	Digna Rosa Oviedo Cardenas	Madre comunitaria	SÍ
30	Emilia Antonia Canabal Avila	Madre comunitaria	SÍ
31	Emilse Barrios Vargas	Madre comunitaria	SÍ
32	Eneida Del Carmen Izquierdo Tordecilla	Madre comunitaria	SÍ
33	Enida Rosa Espitia Ibañez	Madre comunitaria	SÍ
34	Erenia Zuñiga Vergara	Madre comunitaria	SÍ

35	Josefa Licona Narvaez	Madre comunitaria	SÍ
36	Karina Del Carmen Ibañez Jimenez	Madre comunitaria	SÍ
37	Ledis Maria Perez Agresot	Madre comunitaria	SÍ
38	Leonis Fuentes Mercado	Madre comunitaria	SÍ
39	Lidis Del Carmen Almario Espitia	Madre comunitaria	SÍ
40	Luris Esther Ortiz Palencia	Madre comunitaria	SÍ
41	Luz Arneda Miranda Toro	Madre comunitaria	SÍ
42	Luz Elena Barrios Sallas	Madre comunitaria	SÍ
43	Luz Elena Osorio Martinez	Madre comunitaria	SÍ
44	Magdalena Isabel Barrios Vargas	Madre comunitaria	SÍ
45	Maida Gonzalez Plaza	Madre comunitaria	SÍ
46	Maria Calle Franco Perez	Madre comunitaria	SÍ
47	Maria Isabelbolaño Yepe	Madre comunitaria	SÍ
48	Martha Cecilia Landero Martinez	Madre comunitaria	SÍ
49	Miriam Rosa Zabala Herrera	Madre comunitaria	SÍ
50	Naudy Del Carmen Genes Diaz	Madre comunitaria	SÍ
51	Nelida De La Cruz Caceres De Avila	Madre comunitaria	SÍ

GRUPO 3

CONTRATO 360 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: MADRES COMUNITARIAS-DOCENTES			
No	NOMBRE	DOCUMENTO	ASISTENCIA
1	Nelly Ester Hernandez Ruiz	Madre comunitaria	SÍ
2	Nellys Naudia Narvaez Paredes	Madre comunitaria	SÍ
3	Nevi Ester Anaya Luna	Madre comunitaria	SÍ
4	Neyla Rosa Florez Hernandez	Madre comunitaria	SÍ
5	Olga Isabel Contreras Guerra	Madre comunitaria	SÍ
6	Olga Patricia Rios Contreras	Madre comunitaria	SÍ
7	Piedad Carolina Diaz Vidal	Madre comunitaria	SÍ
8	Rafaela Calao Cardenas	Madre comunitaria	SÍ
9	Roselina Maria Paez Martinez	Madre comunitaria	SÍ
10	Saira Rosa Serna Tamara	Madre comunitaria	SÍ
11	Silvia Rosa Mora Madrid	Madre comunitaria	SÍ
12	Sorvey Salas Seña	Madre comunitaria	SÍ
13	Temilda Rosa Lopez Vega	Madre comunitaria	SÍ
14	Ubelmis Patricia Cuello Cogollo	Madre comunitaria	SÍ
15	Virginia Del Socorro Olivero Babilonia	Madre comunitaria	SÍ
16	Wady Luz Bravo Cuadrado	Madre comunitaria	SÍ
17	Yina Paola Perez Florez	Madre comunitaria	SÍ
18	Yoan Ingris Florez Torres	Madre comunitaria	SÍ
19	Sandra Patricia Saenz Martinez	Madre comunitaria	SÍ
20	Carmen Cecilia Gomez Espitia	Madre comunitaria	SÍ
21	Bellarmina Salcedo Wiches	Madre comunitaria	SÍ
22	Nelcy Del Carmen Polo Florez	Madre comunitaria	SÍ
23	Johana Isabel Hernandez Berrocal	Madre comunitaria	SÍ
24	Ana Luisa Rosario Paternina	Madre comunitaria	SÍ
25	Neyda Sofia Nadad Gomez	Madre comunitaria	SÍ
26	Carmen Elena Espitia Nadad	Madre comunitaria	SÍ

27	Miguelina Barrios Beltran	Madre comunitaria	SÍ
28	Arledy Zeneth Chaves Montes	Madre comunitaria	SÍ
29	Ana Sira Nisperuza Montalvo	Madre comunitaria	SÍ
30	Tarcila Del Carmen Murillo Alvarez	Madre comunitaria	SÍ
31	Edelmira Rosa Berrio Diaz	Madre comunitaria	SÍ
32	Nery Del Socorro Gaviria Aleman	Madre comunitaria	SÍ
33	Armila Judith Jimenez Leon	Madre comunitaria	SÍ
34	Derlis Maria Perez Villalba	Madre comunitaria	SÍ
35	Yocimar Narvaez Morales	Madre comunitaria	SÍ
36	Leslie De Jesus Cogollo Peña	Madre comunitaria	SÍ
37	Maria Bernarda Argel Ayala	Madre comunitaria	SÍ
38	Maria Aida Suarez Arrieta	Madre comunitaria	SÍ
39	Nirma Vertel Diaz	Madre comunitaria	SÍ
40	Yudis Del Socorro Palacio Tordecilla	Madre comunitaria	SÍ
41	Judith Isabel Leon Guerra	Madre comunitaria	SÍ
42	Sandra Milena Carrascal Villadiego	Madre comunitaria	SÍ
43	Ludys Diaz Batista	Madre comunitaria	SÍ
44	Nerilda Pitalua Pitalua	Madre comunitaria	SÍ
45	Elizabeth Gomez Lorduy	Madre comunitaria	SÍ
46	Maria Elena Arrieta De La Rosa	Madre comunitaria	SÍ
47	Marta Dina Avila De Martinez	Madre comunitaria	SÍ
48	Gilma Rosa Carrascal	Madre comunitaria	SÍ
49	Amparo Enicia Pastrana Martinez	Madre comunitaria	SÍ
50	Sandy Milena Reynel Lopez	Madre comunitaria	SÍ

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO



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

EGRESO

G - 001 - 1767

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

Fecha Comprobante
2021-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205600000	360	F 498 MATERIAL DIDACTICO	900,719,069 - 1	73.032,00
6205600000	360	F 498 MATERIAL DIDACTICO IVA	900,719,069 - 1	13.876,00
			Total	$ 86.908,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Seis Mil Novecientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
Nit 901719069 - 1

Firma y sello beneficiario

6.1.1767

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/11/2021 11:43:41

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 86.908,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 F498 NOV

Fecha: 22/11/2021
Hora: 17:05:33

Número de documento: 43336757

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servifnacia		$ 86.908,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)



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 498

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**		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-18	15:06:22
Expedición	2021-11-18	15:06:06
Vencimiento	2021-11-30	

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000025	CARTULINA 1/8 COLORES SURTIDOS HOJAS 2009	UN	19,00	6	487.00	2,922.00
0020002000055	CARTULINA PLIEGO	UND	19,00	4	1,276.00	5,104.00
0020002000078	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UN	19,00	4	6,217.00	24,868.00
0020005000028	CRAYON GRUESO CAJA POR 8 UNIDADES	UND	19,00	7	2,422.00	16,954.00
0020005000086	PAPEL PERIODICO PLIEGO	UN	19,00	69	336.00	23,184.00

Total Bruto		73,032.00
IVA Tarifa	**19%**	13,876.08
Total a Pagar		**$ 86.908,08**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	86.908,08	Cuota 1 Vence el 2021-11-30

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Seis Mil Novecientos Ocho Pesos M/Cte Con 08/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO 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

9-1-1767

CUFE :9b831fe785015729567d7d9a41c23ac4431bb764d60b4246582568e46a0015f3602206cd4e389ef3038154f14aecbd0f

ORIGINAL

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PRESENCIAL

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

EGRESO

G - 001 - 1770

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-11-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205850000	360	F 501 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	900,719,069 - 1	782.969,00
6205850000	360	F 501 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD IVA	900,719,069 - 1	34.555,00
			Total	$ 817.524,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Diecisiete Mil Quinientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
NIT 900.719.069-1
Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/11/2021 11:44:29

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: $ 817.524,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 F 501 NOJ

Fecha: 22/11/2021
Hora: 17:05:33

Número de documento: 43336935

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 817.524,00	Pago Exitoso	

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 501

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-11-18 15:24:01
Expedición 2021-11-18 15:24:24
Vencimiento 2021-11-30

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	7	22,000.00	154,000.00
0010001000188	TAPABOCAS PEDIATRICO CAJA	UND	0,00	10	24,000.00	240,000.00
0010001000278	CARETA PROTECTORA EN ACRILICO	UND	0,00	8	17,000.00	136,000.00
0030005000006	JABON ANTIBACTERIAL LITRO	UND	19,00	4	3,534.45	14,137.80
0010001000225	GEL ANTIBACTERIAL LITRO	UND	0,00	3	12,500.00	37,500.00
0010001000187	GUANTES DESECHABLES PAR	UND	0,00	32	1,050.00	33,600.00
0030005000024	TOALLAS DESECHABLES PAQUETE	UN	19,00	8	3,571.43	28,571.44
0010005000168	COFIA CAJA	UND	19,00	1	21,428.57	21,428.57
0030005000025	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	UND	19,00	3	28,151.26	84,453.78
0010005000169	BOLSA DE PAPEL PARA GUARDAR TAPABOCAS	UND	19,00	330	100.84	33,277.20

Total Bruto	782,968.79
IVA Tarifa 19%	34,555.04
Total a Pagar	**$ 817.523,83**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	817.523,83	Cuota 1 Vence el 2021-11-30

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Diecisiete Mil Quinientos Veintitres Pesos M/Cte Con 83/100

OBSERVACIONES

ELEMENTOS BIOSEGURIDAD PRESENCIAL - 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** No18763003788691 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 952

CUFE :253b130ca9e9a1daebc1603cf9cb39877c641f644f2ae882b8e69f6aeb5afe892fabaafdc322f7aff6e0b7e8583dadf4

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ASEO, COMBUSTIBLE Y SERV. PUBLICOS REMOTO

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

EGRESO

G - 001 - 1768

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

Fecha Comprobante
2021-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180650000	360	F 499 ASEO COMBUSTIBLE	900,719,069 - 1	2.304.000,00
2365400100	360	F 499 ASEO COMBUSTIBLE	900,719,069 - 1	57.600,00
			Total	$ 2.246.400,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
NIT 900.719.069-1

Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/11/2021 11:44:02

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: $ 2.246.400,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 F499 NOV

Fecha: 22/11/2021
Hora: 17:05:33

Número de documento: 43336839

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 2.246.400,00	Pago Exitoso	

Comprobante 2 PM (Evaluación Versión)

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 499

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-18	15:10:23	
Expedición	2021-11-18	15:10:10	
Vencimiento	2021-11-30		

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

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000182	GORROS DESECHABLES POR UNIDAD	UND	0,00	288	1,400.00	403,200.00
0010001000187	GUANTES DESECHABLES PAR	UND	0,00	288	1,050.00	302,400.00
0010001000188	TAPABOCAS DESECHABLES * UNIDAD	UND	0,00	288	1,300.00	374,400.00
0010001000177	ALCOHOL PUREZA 95% * 500 ML	UNI	0,00	144	8,500.00	1,224,000.00

Total Bruto	2,304,000.00
RETEFUENTE	57,600.00
Total a Pagar	**$ 2.246.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.246.400,00	Cuota 1 Vence el 2021-11-30

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

ASEO Y COMBUSTIBLE - 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

G-1-1368

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 :a9bf25ed56cf7adb01680ff1f85f7b71bc3d387071567b3e435cf9e8ce4f17f05f1a0c9041677fdbc55e50dad0513eeb

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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

EGRESO

G - 001 - 1769

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

Fecha Comprobante
2021-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180650000	360	F 500 ASEO COMBUSTIBLE	900,719,069 - 1	998.403,00
5180650000	360	F 500 ASEO COMBUSTIBLE IVA	900,719,069 - 1	166.555,00
2365400100	360	F 500 ASEO COMBUSTIBLE	900,719,069 - 1	24.960,00
			Total	$ 1.139.998,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Treinta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia
Nit:900.719.069-1

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

Elaborado e Impreso por Sigo

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/11/2021 11:44:16

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.139.998,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 F500 NOV

Fecha: 22/11/2021
Hora: 17:04:36

Número de documento: 43336888

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 1.139.998,00	Pago Exitoso	

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 500

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**		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-18	15:15:27
Expedición	2021-11-18	15:15:15
Vencimiento	2021-11-30	

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0030005000035	BOLSA PARA BASURA NEGRA 65 X 85 CM X 30 UNIDADES	UN	19,00	28	8,418.00	235,704.00
0030005000005	HIPOCLORITO DE SODIO	UND	19,00	291	1,345.00	391,395.00
0030005000007	JABON DE TOCADOR CAJA POR 50 UND	UND	19,00	6	41,584.00	249,504.00
0010001000187	GUANTES DESECHABLES PAR	UND	0,00	145	840.00	121,800.00

Total Bruto		998,403.00
RETEFUENTE		24,960.08
IVA Tarifa	**19%**	166,554.57
Total a Pagar		**$ 1.139.997,49**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.139.997,49	Cuota 1 Vence el 2021-11-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Treinta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte Con 49/100

OBSERVACIONES

ASEO Y COMBUSTIBLE - 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

9.1-1769

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 :f5f4ffe79f96e75dd0e9ad8e7fe0b111b8204080b54fc7a2593b5211cb0aff22eb9c30614d81633d80fe0262cd414738

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PUBLICOS PRESENCIAL



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

NOMINA MES

L - 005 - 284

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

Fecha Comprobante

2021-11-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	ASEO Y COMBUSTIBLE	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000284,VTO: 1,F.VTO:2021/11/30	-288.960,00
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
5105210000	ASEO Y COMBUSTIBLE	50,931,718	360		36.120,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADORA FUNDESOE
CONTRATO 360

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	TOTAL A PAGAR
1	50912311	DIANA	GONZALEZ	COMUNITARIA MONTERIA	36.120
2	**34971745**	**EDITH**	**BRAVO**	COMUNITARIA MONTERIA	36.120
3	25785921	MONICA	SUAREZ	COMUNITARIA MONTERIA	36.120
4	50930032	GLENIS	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	36.120
5	34967598	MAIDA	GUERRA	COMUNITARIA MONTERIA	36.120
6	26163567	MARLENE	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	36.120
7	34977977	MYRIAM	BETANCOURT	COMUNITARIA MONTERIA	36.120
8	50931718	ENEIDA	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	36.120
					288.960

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

EGRESO

G - 001 - 1829

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
2021-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	800,205,721 - 5	288.960,00
			Total	$ 288.960,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Novecientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad
Firma y sello beneficiario

Elaborado por Impresos Tod Siglo

6-1-182

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/12/2021 08:46:08

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 288.960,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 Aseo y Comb

Fecha: 26/11/2021
Hora: 10:11:13

Número de documento: 43391160

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	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4686	ENEIDA RIVERO	$ 36.120,00	Pago Exitoso	

GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

EGRESO

G - 001 - 1830

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

Fecha Comprobante
2021-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5305250000	360	GASTOS BANCARIOS	860,034,313 - 7	135.660,60
5305300000	360	GRAVAMEN 4*1000	860,034,313 - 7	1.480.030,91
			Total	$ 1.615.691,51

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Quince Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos M/Cte Con 51/100

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

BANCO DAVIVIENDA
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA CORRIENTE
0261 6999 5573

6-1-1830

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2021

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

GMF $1.615.692

Saldo Anterior	$217,561,285.24	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$711,553,862.00	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$371,487,779.51	Tasa Sobregiro	25.78% E.A
Nuevo Saldo	$557,627,367.73	Tasa Mora	25.78% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
04	11	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	0240	$980.20-	$217,560,305.04+
04	11	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	0241	$100,000,000.00-	$117,560,305.04+
05	11	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	6839	$50,453,300.00-	$67,107,005.04+
05	11	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	9071	$57,600.00-	$67,049,405.04+
11	11	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT	9851	$44,475,200.00+	$111,524,605.04+
11	11	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	7023	$980.20-	$111,523,624.84+
11	11	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	7024	$4,303,200.00-	$107,220,424.84+
11	11	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	7255	$980.20-	$107,219,444.64+
11	11	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	7256	$27,648,400.00-	$79,571,044.64+
12	11	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	9085	$1,117,800.00-	$78,453,244.64+
12	11	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH	3908	$73,261.00-	$78,379,983.64+
16	11	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT	7921	$667,078,662.00+	$745,458,645.64+



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
17	11	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	1055	$4,200.00-	$745,454,445.64+
17	11	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	1059	$4,200.00-	$745,450,245.64+
17	11	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	1063	$4,200.00-	$745,446,045.64+
17	11	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	1056	$86,868.00-	$745,359,177.64+
17	11	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	1060	$2,246,400.00-	$743,112,777.64+
17	11	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	1064	$1,165,332.00-	$741,947,445.64+
17	11	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	1494	$4,200.00-	$741,943,245.64+
17	11	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	1498	$4,200.00-	$741,939,045.64+
17	11	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	1495	$817,524.00-	$741,121,521.64+
17	11	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	1499	$804,999.00-	$740,316,522.64+
19	11	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	9754	$15,800,400.00-	$724,516,122.64+
19	11	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	9755	$28,674,800.00-	$695,841,322.64+
22	11	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	7015	$4,200.00-	$695,837,122.64+
22	11	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	7016	$1,139,998.00-	$694,697,124.64+
22	11	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	7350	$4,200.00-	$694,692,924.64+
22	11	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	7359	$4,200.00-	$694,688,724.64+
22	11	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	7363	$4,200.00-	$694,684,524.64+
22	11	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	7352	$817,524.00-	$693,867,000.64+
22	11	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	7360	$2,246,400.00-	$691,620,600.64+
22	11	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	7364	$86,908.00-	$691,533,692.64+
26	11	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	9099	$378,000.00-	$691,155,692.64+
26	11	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	5202	$288,960.00-	$690,866,732.64+
26	11	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5264	$41,256,621.00-	$649,610,111.64+
26	11	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	5273	$2,476,516.00-	$647,133,595.64+
26	11	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5274	$488,035.00-	$646,645,560.64+
26	11	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6133	$23,031,918.00-	$623,613,642.64+
26	11	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	6208	$43,151,671.00-	$580,461,971.64+
26	11	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6209	$21,332,914.00-	$559,129,057.64+
30	11	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$1,480,030.91-	$557,649,026.73+
30	11	IVA por Servicios		0000	$21,659.00-	$557,627,367.73+



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1246

				Fecha Comprobante
Señores	DUVAL CASTILLA			
NIT	19,591,458 - 3	**Teléfono**		2021-11-30
Dirección	CARRERA 72 94-63	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170750000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,591,458	360		830.400,00
2365250000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,591,458	360	Base: 830,400.00	-49.824,00
2305150000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,591,458	360	Comp:L-013-00000001246,VTO: 1,F.VTO:2021/11/30	-780.576,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

1 13- 1246

Monteria, 30 de Noviembre de 2021

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

La suma de: OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ML

$830.400

Por concepto de: Servicio de escáner e impresión y/o fotocopias CONTRATO 360 en municipios varios en Córdoba, detalladas a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
1038	Formatos Varios	$400
519	Escaners varios	$800

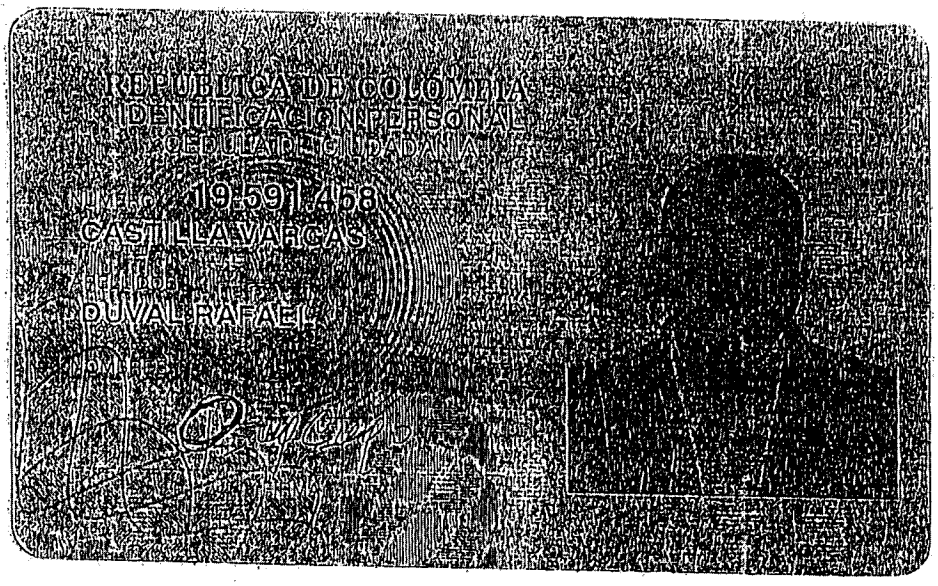
Declaro que:

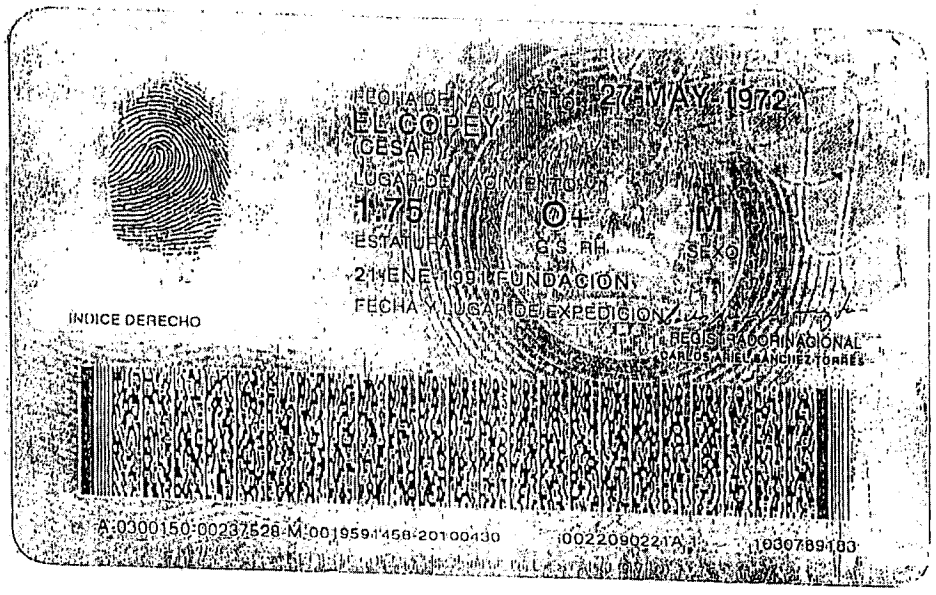
1. Pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, no estoy obligado a cobrar el impuesto sobre las ventas.
2. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del estatuto tributario

Cordialmente,

DUVAL RAFAEL CASTILLA VARGAS

NIT 19591458-3


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.019.591.458
CASTILLA VARGAS
DUVAL RAFAEL


27 MAY 1972
EL COPEY
(CESAR)
1.75
O+
M
21 ENE 1991 FUNDACION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-0300150-00237528-M-001959145B-20100430
0022090221A 1
1030789103

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

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

DV: 3

Impuestos de Barranquilla

Autoadhesivo electrónico

6. IDENTIFICACIÓN

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

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

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

27. Fecha expedición: 1 9 9 1 0 1 2 1

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Magdalena — 4 7

30. Ciudad/Municipio: Fundación — 2 8 8

31. Primer apellido: CASTILLA

32. Segundo apellido: VARGAS

33. Primer nombre: DUVAL

34. Otros nombres: RAFAEL

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

7. 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: duvalcastilla@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

8. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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 6 1 1

Otras actividades

60. Código: 1 | 2

61. Código

62. Número establecimientos

9. RESPONSABILIDADES, CALIDADES Y ATRIBUTOS

53. Código: 1 2 5 2 2

12- Ventas régimen simplificado

10. ACTIVIDADES ADUANERAS

54. Código:

11. EXPORTADORES

55. Fecha

56. Modo

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. Número 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 corresponda 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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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

APORTE AL TALENTO HUMANO



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

NOMINA MES

L - 005 - 283

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

Fecha Comprobante

2021-11-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000283,VTO: 1,F.VTO:2021/11/30	-64.484.652,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-2.652.896,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	360		-2.484.850,00
5105060000	SUELDOS	34,993,180	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,891,491	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,959,412	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	35,000,140	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,003,433,049	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,995,360	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,066,737,766	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,988,771	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	40,919,334	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,905,234	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,903,540	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,913,059	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,893,465	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,912,311	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,990,935	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,987,277	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,971,745	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,970,212	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,993,017	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,795,294	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,915,596	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,989,089	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,931,718	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,071,354,930	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,969,401	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,779,129	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,998,961	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,930,032	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,896,463	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,897,902	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,989,309	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,902,674	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,981,466	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,910,100	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,937,420	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,160,348	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,882,874	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,940,246	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,204,623	360		908.526,00

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	2021-11-30

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		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,934,534	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,992,281	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,932,449	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,231,336	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,163,566	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,201,600	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,909,226	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,976,472	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,976,572	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,982,747	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	64,869,323	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,940,377	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,858,503	360		908.526,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,993,180	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,891,491	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,959,412	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	35,000,140	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,003,433,049	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,995,360	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,066,737,766	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,988,771	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	40,919,334	360		50.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES
L - 005 - 283

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

Fecha Comprobante
2021-11-30

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 Sigo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES
L - 005 - 283

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-11-30
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,991,373	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,904,481	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,910,187	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,987,430	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,906,503	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,894,984	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,785,921	360		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		0,00
5105450000	OTROS	32,486,938	360		0,00
5105450000	AUXILIOS	34,976,572	360		0,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. S. 283

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTA FUNDESOE
CONTRATO 360

MES:
AÑO:
MODALIDAD:

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
1	34993180	ALGEMIRA	GARNAUTT	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
2	50891491	AMBROSINA	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
3	34959412	ANA	THEVENING	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
4	35000140	ANA	IBARRA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
5	1003433049	ANYIS	ORTEGA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
6	34995360	ARGENIDA	PAYARES	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341		0	36.341	922.185
7	1066737766	AUCELYS	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
8	34988771	BERTA	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
9	40919334	BETSY	MENDOZA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
10	1067905234	CINDY	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
11	50903540	CLARA	PENA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
12	1067913059	DEISY	MERCADO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
13	50893465	DIAMILETH	CASARRUBIA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
14	50912311	DIANA	GONZALEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526			36.341	36.341	0	72.682	835.844
15	34990935	DIVISAY	MEJIA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
16	34987277	DORIS	ESPITIA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
17	**34971745**	**EDITH**	**BRAVO**	COMUNITARIA MONTERIA	908.526			36.341		0	36.341	872.185
18	34970212	ELENA	GOMEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
19	34993017	ELIZABETH	BATISTA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
20	34795294	ELVIA	PASTRANA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
21	50915596	EMILSE	REINEL	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
22	34989089	ENAISA	DIAZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
23	50931718	ENEIDA	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526			36.341	36.341	0	72.682	835.844
24	1071354930	ERIKA	POLO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
25	34969401	EUFEMIA	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
26	25779129	FERMINA	ACOSTA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341		0	36.341	922.185
27	34998961	GABRIELA	BALLESTEROS	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
28	50930032	GLENIS	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526			36.341	36.341	0	72.682	835.844
29	50896463	HERMINIA	ESCOBAR	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
30	50897902	KATIA	BADER	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
31	1064989309	KETTY	TORRES	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
32	50902674	KETY	ESPITIA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
33	34981466	LADYS	SOTO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
34	50910100	LIDIA	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
35	50937420	LILIA	BENITEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
36	26160348	LILIANA	ALARCON	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
37	50882874	LUDYS	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
38	50940246	LUISA	RAMOS	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
39	26204623	LUZ	JIMENEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
40	50921790	LUZ	OVIEDO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
41	32559408	LUZ	ANAYA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
42	50907704	LUZ	VARGAS	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
43	50909750	LUZ	DURANGO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
44	34967598	MAIDA	GUERRA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526			36.341	36.341	0	72.682	835.844

45	1003713469	MARIA	CARRASCAL	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
46	43582996	MARIA	OLEA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
47	**32486938**	**MARIA**	**EDILMA**	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		**$ 50.000**	36.341		0	36.341	922.185
48	34968056	MARIA	GONZALEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
49	30562173	MARIA	RODELO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
50	25800507	MARINELA	DEORO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
51	26163567	MARLENE	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526			36.341	36.341	0	72.682	835.844
52	50908466	MARTHA	RAMOS	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
53	34991373	MARTHA	PEINADO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
54	50904481	MARY	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
55	50910187	MEDIS	PENATA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
56	25987430	MIRIAM	PINERES	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
57	50906503	MIRNA	MARQUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
58	50894984	MIRNA	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
59	25785921	MONICA	SUAREZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526			36.341	36.341	0	72.682	835.844
60	34977977	MYRIAM	BETANCOURT	COMUNITARIA MONTERIA	908.526			36.341		0	36.341	872.185
61	50934534	NEILA	PEREZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
62	34992281	NELCY	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
63	50932449	NINI	PEINADO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
64	26231336	OBEIDA	GUERRA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
65	26163566	OLGA	EUSSE	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
66	26201600	OLGA	SNOW	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
67	50909226	REINALDA	SOTO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
68	34976472	ROSILDA	AYALA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341		0	36.341	922.185
69	34976572	RUTH	CONDE	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
70	34982747	SOL	TIRADO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
71	64869323	VIRGINIA	RAMIREZ	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
72	50940377	YENITH	ARTEAGA	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
73	1067858503	YULENIS	POLO	COMUNITARIA MONTERIA	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
					66.322.398	**-**		**2.652.896**	**2.434.850**	**-**	**5.087.746**	**64.484.652**

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

EGRESO

G - 001 - 1831

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**	
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477		2021-11-30
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	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	64.484.652,00
4295810000	360	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	67,00
				Total	$ 64.484.585,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

9. 1. 1831

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/12/2021 08:40:39

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 64.484.585,00
Descripción: Pago de Nóminas 360 comunit Hontenia

Fecha: 29/11/2021
Hora: 16:45:57

Número de documento: 43391031

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	$ 922.184,00	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	$ 835.843,00	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	$ 922.184,00	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	

Document Viewer (Evaluation Version)

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

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 270

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

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2021-11-30

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. 6-270

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

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

L. 6 - 270

PLANILLA DE PROVISIONES — Versión 1

Regional: Córdoba | Centro Zonal: MONTERIA

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

Cantidad de Personal Contratado

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

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



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

NOMINA MES
L - 005 - 282

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono** 3686477	2021-11-30
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-005-00000000282,VTO: 1,F.VTO:2021/11/30	-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

L. S. 282

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTA FUNDESOE
CONTRATO 360

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES:
AÑO:
MODALIDAD:

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
74	34987863	ELIZABETH	GOMEZ	FAMI MONTERIA	454.263	106.454	-	36.341		0	36.341	524.376
75	34994774	MARIA	ARRIETA	FAMI MONTERIA	454.263	106.454	-	36.341	36.341	0	72.682	488.035
76	34957925	MARTA	AVILA	FAMI MONTERIA	454.263	106.454	-	36.341	36.341	0	72.682	488.035
77	50899499	GILMA	CARRASCAL	FAMI MONTERIA	454.263	106.454	-	36.341	36.341	0	72.682	488.035
78	34959121	AMPARO	PASTRANA	FAMI MONTERIA	454.263	106.454	-	36.341	36.341	0	72.682	488.035
79	50920471	SANDY	REYNEL	FAMI MONTERIA	454.263	106.454	-	36.341	36.341	0	72.682	488.035
					2.725.578	638.724		218.046	181.705	-	399.751	2.964.551

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

EGRESO

G - 001 - 1832

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-11-30
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	PAGO NOMINA		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

9.1.1832

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/12/2021 08:43:33

DAVIVIENDA

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

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

360 Fami Montería

Fecha: 29/11/2021
Hora: 16:45:57

Número de documento: 43391069

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	

Generado Con "Por Cualquier Motivo"

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

EGRESO

G - 001 - 1833

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
2021-11-30
Cheque No.

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

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Fundesoe
Construyendo Futuros con Calidad

Firma y sello beneficiario



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 271

Fecha Comprobante

2021-11-30

Señores	FUNDESOE
NIT	800,205,721 - 5
Dirección	CALLE 68 61-59
Teléfono	3686477
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 Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 6- 271

BIENESTAR FAMILIAR	**PLANILLA DE PROVISIONES**			Versión 1

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

Cantidad de Personal Contratado

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

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

236

L. 6- 271



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

NOMINA MES

L - 005 - 280

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

Fecha Comprobante

2021-11-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	HCB P.ESCONDIDO	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000280,VTO: 1,F.VTO:2021/11/30	-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



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

NOMINA MES

L - 005 - 280

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

Fecha Comprobante

2021-11-30

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

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por



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

NOMINA MES
L - 005 - 280

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

Fecha Comprobante
2021-11-30

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 Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. S. 280

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTA: FUNDESOE
CONTRATO: 360

MES:
AÑO:
MODALIDAD:

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
106	26153936	NEVI	ANAYA	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
107	26152049	LUZ	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
108	26153795	LEDIS	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
109	26153140	ERENIA	ZUNIGA	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
110	26140077	YOAN	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
111	22807749	WADY	BRAVO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
112	25796303	SILVIA	MORA	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
113	26153489	ENEIDA	IZQUIERDO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
114	50957095	AURA	DELGADO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341		72.682	885.844
115	26152446	LUZ	MIRANDA	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
116	50957865	SAIRA	SERNA	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
117	26153590	NELLY	HERNANDEZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
118	26153806	EMILSE	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
119	30655237	NAUDY	GENES	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
120	26153847	MAIDA	GONZALEZ	PUERTO ESCONDIDO	151.421		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
121	1064306822	KARINA	IBANEZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
122	50957572	MARTHA	LANDERO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
123	26151757	ANA	LANS	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
124	50957389	JOSEFA	LICONA	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
125	26153771	RAFAELA	CARDENAS	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
126	26139572	LIDIS	ALMARIO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
127	25856167	OLGA	CONTRERAS	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
128	26153654	ENIDA	ESPITIA	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
129	50957434	CLAUDIA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
130	26152552	NEYLA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
131	26153228	BETTY	MARTINEZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
132	26152211	BERCELIA	MEDINA	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
133	50957828	NELLYS	NARVAEZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
134	50956515	DIGNA	OVIEDO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
135	26140083	YINA	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341		72.682	885.844
136	1064308228	OLGA	RIOS	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
137	45441511	SORVEY	SALAS	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
138	26153357	ALEIDA	VERGARA	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
139	26153359	MAGDALENA	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
140	26153408	EMILIA	CANABAL	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
141	26152443	MARIA	FRANCO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
142	50956961	LURIS	ORTIZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341		72.682	885.844
143	50923828	LUZ	OSORIO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
144	33108351	MIRIAM	ZABALA	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
145	34988917	ROSELINA	PAEZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341		72.682	885.844
146	50984885	PIEDAD	DIAZ	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
147	50957970	UBELMIS	CUELLO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
148	26151671	VIRGINIA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
149	30665624	LEONIS	FUENTES	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844

150	34961789	TEMILDA	LOPES	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$	50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
151	1064314546	SANDRA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$	50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
152	50907484	MARIA	BOLANO	PUERTO ESCONDIDO	908.526		$	50.000	36.341	36.341	9000	81.682	876.844
					41.943.617	-			1.708.029	1.708.029	378.000	3.794.058	41.256.664

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

EGRESO

G - 001 - 1782

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-11-30
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	PAGO PLAN PILOTO	800,205,721 - 5	44.475.200,00
			Total	$ 44.475.200,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

9. 1 1782

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/12/2021 08:44:54

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: 29/11/2021
Hora: 16:45:57

Número de documento: 43391099

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	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3605	LIDIS ALMARIO	$ 876.843,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	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	

Compatible (Trial Evaluation Version)

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

PROVISIONES MES

L - 006 - 272

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

Fecha Comprobante

2021-11-30

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 6.272

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

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
38	LUZ	OSORIO	50923828	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
39	MIRIAM	ZABALA	33108351	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
40	ROSELINA	PAEZ	34988917	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
41	PIEDAD	DIAZ	50984885	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
42	UBELMIS	CUELLO	50957970	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
43	VIRGINIA	OLIVERO	26151671	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
44	LEONIS	FUENTES	30665624	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
45	TEMILDA	LOPES	34961789	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
46	SANDRA	OLIVERO	1064314546	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
47	MARIA	BOLAÑO	50907484	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 42.133	$ 245.286
	TOTAL			$ 9.085.260	$ 9.085.260	$ 775.390	$ 775.390	$ 93.050	$ 387.700	$ 421.330	$ 2.452.870

237

L. 6 – 272



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

NOMINA MES

L - 005 - 281

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

Fecha Comprobante

2021-11-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000281,VTO: 1,F.VTO:2021/11/30	-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



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

NOMINA MES

L - 005 - 281

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

Fecha Comprobante

2021-11-30

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. 281

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTA FUNDESOL
CONTRATO 360

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES:
AÑO:
MODALIDAD:

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	BONIFICACION LLAMADAS	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
80	35005402	ANA	ROSARIO	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
81	42653035	ANA	NISPERUZA	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
82	25857902	ARLEDY	CHAVES	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
83	25856861	ARMILA	JIMENEZ	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
84	25856260	BELLARMINA	SALCEDO	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
85	25856220	CARMEN	GOMEZ	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
86	35005821	CARMEN	ESPITIA	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
87	25857181	DERLIS	PEREZ	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
88	25796448	EDELMIRA	BERRIO	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
89	1133779079	JOHANA	HERNANDEZ	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
90	50887601	JUDITH	LEON	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
91	25856648	LESLIE	COGOLLO	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
92	25856624	LUDYS	DIAZ	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
93	25857218	MARIA	ARGEL	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
94	25796408	MARIA	SUAREZ	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
95	25855289	MIGUELINA	BARRIOS	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
96	50895259	NELCY	POLO	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
97	1051444141	NEREIDA	PITALUA	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
98	25843546	NERY	GAVIRIA	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
99	25856719	NEYDA	NADAD	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
100	25856282	NIRMA	VERTEL	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
101	50902585	SANDRA	SAENZ	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
102	43803551	SANDRA	CARRASCAL	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
103	25796411	TARCILA	MURILLO	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
104	1063652745	YOCIMAR	NARVAEZ	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
105	50904547	YUDIS	PALACIO	TRADI LOS CORDIBAS	908.526		$ 50.000	36.341	36.341	0	72.682	885.844
					23.621.676	-		944.867	944.867	-	1.889.734	23.031.942

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

EGRESO

G - 001 - 1834

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
2021-11-30
Cheque No.

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

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

g. 1. 1834

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/12/2021 08:45:24

DAVIVIENDA

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

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

360 LOS córdobas

Fecha: 29/11/2021
Hora: 16:45:57

Número de documento: 43391124

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	

Cancelación (Cancellation Version)

24



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 273

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

Fecha Comprobante

2021-11-30

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 Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 6- 273

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

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

L. 6 - 273



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

SEGURIDAD SOCIAL

L - 004 - 205

				Fecha Comprobante
Señores	APORTES EN LINEA			
NIT	900,147,238 - 2	**Teléfono**		
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2021-11-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505100000	SEG SOCIAL NOVIEMBRE	900,147,238	360	Comp:L-004-00000000205,VTO: 1,F.VTO:2021/11/30	-50.278.700,00
2370060000	SEG SOCIAL NOVIEMBRE	900,147,238	360		5.319.451,00
5105700000	SEG SOCIAL NOVIEMBRE	900,147,238	360		14.600.349,00
2370050000	SEG SOCIAL NOVIEMBRE	900,147,238	360		5.523.838,00
5105690000	SEG SOCIAL NOVIEMBRE	900,147,238	360		11.743.362,00
5105680000	SEG SOCIAL NOVIEMBRE	900,147,238	360		724.800,00
5105720000	SEG SOCIAL NOVIEMBRE	900,147,238	360		5.496.400,00
5105750000	SEG SOCIAL NOVIEMBRE	900,147,238	360		4.122.300,00
5105780000	SEG SOCIAL NOVIEMBRE	900,147,238	360		2.748.200,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

aportes en línea

Resumen General de Pago

L. 4. 205

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
2021-11	2021-12	1229775446	9427737915	E	2021/12/06	2021/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$50,278,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				137	$19,919,800	$0	$0	$19,919,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,908,000	$0	$0	$2,908,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	76	$11,050,400	$0	$0	$11,050,400
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	$724,800	$0	$0	$724,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	$724,800	$0	$0	$724,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$5,496,400	$0	$0	$5,496,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$5,496,400	$0	$0	$5,496,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				152	$17,267,200	$0	$0	$17,267,200
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	1	$113,600	$0	$0	$113,600
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	78	$8,860,800	$0	$0	$8,860,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$2,953,600	$0	$0	$2,953,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$908,800	$0	$0	$908,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$4,122,300	$0	$0	$4,122,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	152	$4,122,300	$0	$0	$4,122,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$2,748,200	$0	$0	$2,748,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$2,748,200	$0	$0	$2,748,200
TOTAL				152	$50,278,700	$0	$0	$50,278,700

5319451
14600349

1123838
11743362

2021/12/06 12:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2021-11	2021-12	1229775446	9427737915	E	2021/12/06	2021/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$50,278,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FUNDESOE (149 Afiliados)						$122,651,010	$19,629,000			$135,370,374	$16,926,400			$134,461,848	$5,387,200			$135,370,374	$710,400		$134,461,848	$6,734,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8 (149 Afiliados)						$122,651,010	$19,629,000			$135,370,374	$16,926,400			$134,461,848	$5,387,200			$135,370,374	$710,400		$134,461,848	$6,734,000
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (149 Afiliados)						$122,651,010	$19,629,000			$135,370,374	$16,926,400			$134,461,848	$5,387,200			$135,370,374	$710,400		$134,461,848	$6,734,000
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
17	CC	34977977	BETANCOURT MYRIAM		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
18	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
19	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
20	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
21	CC	26153771	CALAO RAFAELA	25-14	30	$908,526	$145,400	CCFC55	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	CC	25857902	CHAVES ARLEDYS	230301	30	$908,526	$145,400	CCFC55	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	50984885	DIAZ PIEDAD	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
37	CC	50909750	DURANGO 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
38	CC	50896463	ESCOBAR HERMINIA	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
39	CC	35005821	ESPITIA CARMEN	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
40	CC	34987277	ESPITIA DORIS		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
41	CC	26153654	ESPITIA ENIDA	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
42	CC	50902674	ESPITIA KETY	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
43	CC	26163566	EUSSE OLGA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
44	CC	50957434	FLOREZ CLAUDIA	230301	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
45	CC	26152552	FLOREZ NEYLA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
46	CC	26140077	FLOREZ YOAN	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
47	CC	26152443	FRANCO MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
48	CC	30665624	FUENTES LEONIS	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
49	CC	34993180	GARNAUTT ALGEMIRA	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
50	CC	25843546	GAVIRIA NERY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
51	CC	30655237	GENES NAUDY	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
52	CC	25856220	GOMEZ CARMEN	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
53	CC	34970212	GOMEZ ELENA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
54	CC	34987863	GOMEZ ELIZABETH		0	$0	$0	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
55	CC	50912311	GONZALEZ DIANA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
56	CC	26153847	GONZALEZ MAIDA	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
57	CC	34968056	GONZALEZ MARIA	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
58	CC	34967598	GUERRA MAIDA	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
59	CC	26231336	GUERRA OBEIDA	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
60	CC	34988771	HERNANDEZ BERTA	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
61	CC	1133779079	HERNANDEZ JOHANA	25-14	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
62	CC	50910100	HERNANDEZ LIDIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
63	CC	34992281	HERNANDEZ 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
64	CC	26153590	HERNANDEZ NELLY	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
65	CC	1064306822	IBAÑEZ KARINA	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$0	0	$0	$0
66	CC	35000140	IBARRA 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
67	CC	26153489	IZQUIERDO 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
68	CC	25856861	JIMENEZ ARMILA	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
69	CC	26204623	JIMENEZ 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
70	CC	50957572	LANDERO MARTHA	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
71	CC	26151757	LANS ANA		0	$0	$0	EPS042	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
72	CC	50887601	LEON JUDITH	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
73	CC	50957389	LICONA JOSEFA	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
74	CC	34961789	LOPEZ TEMILDA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
75	CC	50906503	MARQUEZ MIRNA	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
76	CC	50891491	MARTINEZ AMBROSINA	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
77	CC	1066737766	MARTINEZ AUCELYS	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
78	CC	26153228	MARTINEZ BETTY	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
79	CC	50882874	MARTINEZ 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
80	CC	26163567	MARTINEZ MARLENE	230301	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
81	CC	26152211	MEDINA BERCELIA	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
82	CC	34990935	MEJIA DIVISAY	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
83	CC	40919334	MENDOZA BETSY	25-14	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
84	CC	1067913059	MERCADO DEICY	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
85	CC	26152446	MIRANDA 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
86	CC	25796303	MORA SILVIA	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
87	CC	25796411	MURILLO TARCILA		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
88	CC	25856719	NADAD NEYDA	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
89	CC	50957828	NARVAEZ NELLYS	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
90	CC	1063652745	NARVAEZ YOCMAR	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	CC	34795294	PASTRANA ELVIA	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
104	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
105	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
106	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
107	CC	50903540	PEÑA CLARA	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	CC	50930032	RIVERO GLENIS	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	CC	32486938	VASQUEZ MARIA	1	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
146	CC	26153357	VERGARA ALEIDA	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
147	CC	25856282	VERTEL NIRMA	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
148	CC	33108351	ZABALA MIRIAM	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS042	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
149	CC	26153140	ZUÑIGA ERENIA	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
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO 360 (3 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$2,725,578	$340,800			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$2,725,578	$136,500
Centro de Trabajo: 360 (3 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$2,725,578	$340,800			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$2,725,578	$136,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (3 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$2,725,578	$340,800			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$2,725,578	$136,500
150	CC	25779129	ACOSTA FERMINA		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
151	CC	26160348	ALARCON LILIANA	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
152	CC	26139572	ALMARIO LIDIS	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
Total	**Afiliados(152)**					$124,468,062	$19,919,800			$138,095,952	$17,267,200			$137,187,426	$5,496,400			$138,095,952	$724,800		$137,187,426	$6,870,500

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

EGRESO

G - 001 - 1835

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

Fecha Comprobante
2021-11-30
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

Firma y sello beneficiario

9.1.1835

DAVIVIENDA

Cheque No. 34909-9 51
CUATRONUEVECERONUEVE

CHEQUERA 930067345395

AÑO MES DÍA
2021 11 25

$ 378.000

Páguese a la orden de: Isabel Tavera

La suma de: Trescientos setenta y ocho mil

pesos M/L.

34909-9 - 2019/02/19 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Feloza Pulido
Firma

8 ⑈0000⑈005 1⑆930067345395⑈349099

Sindicato Noviembre

RELACION DE DESCUENTO SINDICAL MES DE NOVIEMBRE

CONT: 360

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	SEDE	DESCUENTO SINDICATO
1	26153936	NEVI	ESTER	ANAYA	LUNA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
2	26152049	LUZ	ELENA	BARRIOS	SALLAS	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
3	26153795	LEDIS	MARIA	PEREZ	AGRESOT	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
4	26153140	ERENIA		ZUNIGA	VERGARA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
5	26140077	YOAN	INGRIS	FLOREZ	TORRES	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
6	22807749	WADY	LUZ	BRAVO	CUADRADO	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
7	25796303	SILVIA	ROSA	MORA	MADRID	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
8	26153489	ENEIDA	DEL CARMEN	IZQUIERDO	TORDECILLA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
9	50957095	AURA	LUISA	DELGADO	JIMENEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
10	50957865	SAIRA	ROSA	SERNA	TAMARA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
11	26153590	NELLY	ESTER	HERNANDEZ	RUIZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
12	26153806	EMILSE		BARRIOS	VARGAS	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
13	30655237	NAUDY	DEL CARMEN	GENES	DIAZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
14	26153847	MAIDA		GONZALEZ	PLAZA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
15	1064306822	KARINA	DEL CARMEN	IBANEZ	JIMENEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
16	50957572	MARTHA	CECILIA	LANDERO	MARTINEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
17	26151757	ANA	ELVIRA	LANS	PRIMERA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
18	50957389	JOSEFA		LICONA	NARVAEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
19	26153771	RAFAELA	CALAO	CARDENAS		PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
20	26139572	LIDIS	DEL CARMEN	ALMARIO	ESPITIA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
21	25856167	OLGA	ISABEL	CONTRERAS	GUERRA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
22	26153654	ENIDA	ROSA	ESPITIA	IBANEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
23	50957434	CLAUDIA	PATRICIA	FLOREZ	DORIA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
24	26152552	NEYLA	ROSA	FLOREZ	HERNANDEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
25	26153228	BETTY		MARTINEZ	MENDOZA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000

26	26152211	BERCELIA	INES	MEDINA	SOSA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
27	50957828	NELLYS	NAUDIA	NARVAEZ	PAREDES	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
28	50956515	DIGNA	ROSA	OVIEDO	CARDENAS	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
29	26140083	YINA	PAOLA	PEREZ	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
30	45441511	SORVEY		SALAS	SENA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
31	26153357	ALEIDA	ROSA	VERGARA	BAJAIRE	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
32	26153359	MAGDALENA	ISABEL	BARRIOS	VARGAS	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
33	26153408	EMILIA	ANTONIA	CANABAL	AVILA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
34	26152443	MARIA	CALLE	FRANCO	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
35	50956961	LURIS	ESTHER	ORTIZ	PALENCIA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
36	33108351	MIRIAM	ROSA	ZABALA	HERRERA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
37	34988917	ROSELINA	MARIA	PAEZ	MARTINEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
38	50957970	UBELMIS	PATRICIA	CUELLO	COGOLLO	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
39	26151671	VIRGINIA	DEL SOCORRO	OLIVERO	BABILONIA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
40	30665624	LEONIS		FUENTES	MERCADO	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
41	34961789	TEMILDA	ROSA	LOPES	VEGA	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
42	50907484	MARIA	ISABEL	BOLANO	YEPE	PUERTO ESCONDIDO	$ 9.000
							$ 378.000

VALOR RACION

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

EGRESO

G - 001 - 1771

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-11-30
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
1330050000	360	PAGO RACION SERVIDA NOVIEMBRE	901,239,451 - 4	4.303.200,00
			Total	$ 4.303.200,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Trescientos Tres Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Santa Monica SAS

Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2021 11:55:06

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: $ 4.303.200,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Relacion Servida

Fecha: 11/11/2021
Hora: 16:42:08

Número de documento: 43174194

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 4.303.200,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante (Trial Evaluation Version)

G-1-1771

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1247

				Fecha Comprobante
Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-11-30
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	F 182 RACION SERVIDA	901,239,451	360		4.177.448,00
6205910000	F 182 RACION SERVIDA IVA	901,239,451	360		125.752,00
1330050000	F 182 RACION SERVIDA	901,239,451	360	Comp:G-001-00000001771,VTO: 1,F.VTO:2021/11/30	-4.303.200,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-1247

360

DIAN

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FEM-182

Código Único de Factura - CUFE : eab883f1b082a7b864e5cf92e62802f4f44d26cf7c7127792faed8948e164864e57867e4b863db7c2aedcaff0bff33c9

Fecha de Emisión: 20/11/2021

Fecha de Vencimiento: 20/11/2021

Tipo de Operación: Generica

Prefijo: FEM

Tipo de Negociación: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de Compra:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47

Nit del Emisor: 901239451

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

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

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

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

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

País: Colombia

Actividad Económica: 4631

Departamento: Córdoba

Municipio: Montería

Teléfono: 3135517155

Correo: disamgerencia@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800205721

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

Tipo de Documento: NIT

Dirección: CL 68 61 59

Número Documento: 800205721

País: Colombia

Nombre Comercial: FUNDESOE

Departamento: Atlántico

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Municipio/Ciudad: Barranquilla

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Correo: tesoreria@servinfancia.com

Tipo de Responsabilidad:O-47

Teléfono: 3686477

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	05	ACEITE IDEAL X 500 ML	MLT	25,00	$ 3.193,28			$ 15.168,07 19.00 %			$ 79.831,93
2	089	ACEITE X 250 ML	NIU	20,00	$ 1.512,61			$ 5.747,90 19.00 %			$ 30.252,10
3	04	ACEITE IDEAL X 1000 ML	MLT	24,00	$ 6.050,42			$ 27.589,92 19.00 %			$ 145.210,08
4	041	AJO X 500 GR	GRM	28,00	$ 5.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 145.600,00
5	040	ARROZ LA PALMIRA X 500 GR	GRM	75,00	$ 1.800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 135.000,00
6	043	AZUCAR X 500 GR	NIU	35,00	$ 1.714,29			$ 3.000,00 5.00 %			$ 60.000,00
7	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	28,00	$ 2.761,90			$ 3.866,67 5.00 %			$ 77.333,33
8	044	BANANO X 500 GR	GRM	32,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 32.000,00
9	045	BANANO X UNIDAD	NIU	75,00	$ 300,00			$ 0,00 0.00 %			$ 22.500,00

10	046	BERENJENA X 500 GR	GRM	30,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 60.000,00
11	047	CANELA X 60 GR	GRM	44,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 44.000,00
12	047	CARNE DE CERDO X 500 GR	GRM	17,00	$ 10.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 170.000,00
13	048	CARNE DE RES X 500 GR	GRM	35,00	$ 11.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 385.000,00
14	049	CEBOLLA X 500 GR	GRM	26,00	$ 1.800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 46.800,00
15	050	CEBOLLIN X 500 GR	GRM	18,00	$ 1.700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 30.600,00
16	051	CHOCOLATE EN POLVO X UNIDAD	NIU	24,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 24.000,00
17	102	CHOCOLISTO X 20 GR	GRM	27,00	$ 504,20			$ 2.586,55 19.00 %			$ 13.613,45
18	053	COROZO X 500 GR	GRM	25,00	$ 1.600,00			$ 0,00 0.00 %			$ 40.000,00
19	054	ESENCIA DE KOLA X 250 GR	GRM	22,00	$ 924,37			$ 3.863,87 19.00 %			$ 20.336,14
20	100	ESENCIA DE VAINILLA X 250 CC	NIU	20,00	$ 1.008,40			$ 3.831,93 19.00 %			$ 20.168,07
21	055	FECULA DE MAIZ X 90 GR	GRM	35,00	$ 1.344,54			$ 8.941,18 19.00 %			$ 47.058,82
22	056	GALLETA TIPO LECHE X UNIDAD	NIU	85,00	$ 420,17			$ 6.785,75 19.00 %			$ 35.714,45
23	057	GALLETAS DUCALES X TACO	NIU	26,00	$ 1.680,67			$ 8.302,52 19.00 %			$ 43.697,48
24	058	GALLETA SALTIN X TACO	NIU	26,00	$ 1.008,40			$ 4.981,51 19.00 %			$ 26.218,49
25	103	GALLETA TIPO WAFER X UND	NIU	32,00	$ 420,17			$ 2.554,62 19.00 %			$ 13.445,38
26	059	GUAYABA DULCE X 500 GR	NIU	35,00	$ 1.600,00			$ 0,00 0.00 %			$ 56.000,00
27	104	GUAYABA AGRIA X 500 GR	GRM	23,00	$ 1.700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 39.100,00
28	060	HABICHIELA X 500 GR	GRM	27,00	$ 1.600,00			$ 0,00 0.00 %			$ 43.200,00
29	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	25,00	$ 1.523,81			$ 1.904,76 5.00 %			$ 38.095,24
30	061	HIGADO X 500 GR	GRM	22,00	$ 7.800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 171.600,00
31	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	550,00	$ 420,00			$ 0,00 0.00 %			$ 231.000,00
32	089	LECHE LIQUIDA X 900 CC	MLT	150,00	$ 2.100,00			$ 0,00 0.00 %			$ 315.000,00
33	061	LECHUGA X 500 GR	GRM	25,00	$ 1.800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 45.000,00
34	019	LENTEJA VERDE LA FRIJOLERA X 500 GR	GRM	24,00	$ 2.700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 64.800,00
35	062	LIMON X UNIDAD	NIU	32,00	$ 150,00			$ 0,00 0.00 %			$ 4.800,00
36	063	MAIZ MOLIDO X 500 GR	GRM	21,00	$ 1.300,00			$ 0,00 0.00 %			$ 27.300,00
37	064	MAIZ BLANCO X 500 GR	GRM	19,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 22.800,00
38	066	MANDARINA X 500 GR	GRM	17,00	$ 2.900,00			$ 0,00 0.00 %			$ 49.300,00
39	105	MANDARINA X UNIDAD	NIU	110,00	$ 500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 55.000,00

40	066	MARACUYA X 500 GR	GRM	28,00	$ 1.700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 47.600,00
41	094	MANZANA X 500 GR	NIU	32,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 38.400,00
42	068	MORA X 500 GR	GRM	30,00	$ 3.100,00			$ 0,00 0.00 %			$ 93.000,00
43	069	NARANJA X 500 GR	GRM	33,00	$ 1.100,00			$ 0,00 0.00 %			$ 36.300,00
44	069	NARANJA X UNIDAD	GRM	44,00	$ 400,00			$ 0,00 0.00 %			$ 17.600,00
45	099	ÑAME	GRM	30,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 36.000,00
46	070	PAN DE QUESO	NIU	96,00	$ 300,00			$ 0,00 0.00 %			$ 28.800,00
47	072	PAN TAJADO ENTERO	NIU	26,00	$ 2.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 65.000,00
48	071	PAN TAJADO MEDIANO	NIU	28,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 33.600,00
49	106	PAN DULCE X 30 GR	NIU	94,00	$ 300,00			$ 0,00 0.00 %			$ 28.200,00
50	073	PAPA X 500 GR	GRM	23,00	$ 1.100,00			$ 0,00 0.00 %			$ 25.300,00
51	107	PAPAYA X UNIDAD	NIU	17,00	$ 1.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 25.500,00
52	074	PAPAYA X 500 GR	GRM	22,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 26.400,00
53	07	PASTAS LA NIEVE X 250 GR	GRM	32,00	$ 857,14			$ 1.371,42 5.00 %			$ 27.428,48
54	07	PASTAS LA NIEVE X 125 GR	GRM	24,00	$ 476,19			$ 571,43 5.00 %			$ 11.428,56
55	076	PECHUGA X 500 GR	GRM	18,75	$ 7.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 140.599,77
56	093	PEPINO X UNIDAD	NIU	31,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 31.000,00
57	077	PIMENTON X 500 GR	GRM	23,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 46.000,00
58	078	PIÑA X UND	NIU	25,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 50.000,00
59	078	PIÑA X 500 GR	NIU	22,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 26.400,00
60	079	PLATANO AMARILLO X UND	NIU	25,00	$ 600,00			$ 0,00 0.00 %			$ 15.000,00
61	079	PLATANO AMARILLO X 500 GR	NIU	30,00	$ 1.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 30.000,00
62	080	PLATANO VERDE X UNIDAD	NIU	26,00	$ 700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 18.200,00
63	080	PLATANO VERDE X 500 GR	NIU	16,00	$ 1.200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 19.200,00
64	081	REPOLLO X 500 GR	GRM	20,00	$ 800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 16.000,00
65	082	SAL REFISAL X 500 GR	NIU	20,00	$ 700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 14.000,00
66	083	TOMATE ROJO X 500 GR	GRM	35,00	$ 1.600,00			$ 0,00 0.00 %			$ 56.000,00
67	084	TOMATE DE ARBOL X 500 GR	GRM	42,00	$ 2.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 84.000,00
68	085	VINAGRE X 500 GR	NIU	26,00	$ 1.764,71			$ 8.717,67 19.00 %			$ 45.882,46
69	086	YOGUR X 1000 ML	MLT	25,00	$ 3.361,34			$ 15.966,39 19.00 %			$ 84.033,61

70	098	YUCA X 500 GR	GRM	18,00	$ 600,00			$ 0,00 0.00 %			$ 10.800,00
71	087	ZANAHORIA X 500 GR	GRM	24,00	$ 1.600,00			$ 0,00 0.00 %			$ 38.400,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURACION DEL PROGRAMA MODALIDAD HCB PRESENCIALIDAD. CONTRATO Nº 360
MONTERIA - CORDOBA. 55 USUARIOS.
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 (=)	$	4.177.447,84
Subtotal Base gravable (=)	$	4.177.447,84
Total IVA	$	125.752,16
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	125.752,16
Total mas impuesto (=)	$	4.303.200,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	4.303.200,00

Documento validado por la DIAN
20/11/2021 18:20:48

Documento generado el: 20/11/2021 18:20:46

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

PAQUETE REMOTO

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

EGRESO

G - 001 - 1772

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-11-30
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
1330050000	360	PAGO ALIMENTACION NOVIEMBRE	901,239,451 - 4	100.000.000,00
			Total	$ 100.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Cien Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/11/2021 10:20:18

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: $ 100.000.000,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 Abonoalimentacion Nov

Fecha: 04/11/2021
Hora: 17:00:57

Número de documento: 43069304

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 100.000.000,00	Enviado a Otro Banco	

9.1.1772

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

EGRESO

G - 001 - 1773

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

Fecha Comprobante
2021-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
1330050000	360	PAGO ALIMENTACION NOVIEMBRE	901,239,451 - 4	27.648.400,00
			Total	$ 27.648.400,00

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Millones Seiscientos Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Shigo

Elaborado por

Aprobado por

Santa Monica SAS

Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2021 11:52:47

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: $ 27.648.400,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 saldo alimentacion

Fecha: 11/11/2021
Hora: 16:42:35

Número de documento: 43173945

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 27.648.400,00	Enviado a Otro Banco	

9.1.1773



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 1248

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	2021-11-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205050000	F 185 ALIMENTACION	901,239,451	360		123.175.608,00
6205050000	F 185 ALIMENTACION iva	901,239,451	360		4.472.792,00
1330050000	F 185 ALIMENTACION	901,239,451	360	Comp:G-001-00000001772,VTO: 1,F.VTO:2021/11/30	-100.000.000,00
1330050000	F 185 ALIMENTACION	901,239,451	360	Comp:G-001-00000001773,VTO: 1,F.VTO:2021/11/30	-27.648.400,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-1248

360

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FEM-185

Código Único de Factura - CUFE : 5faa30643224ce6a5f2714f8e9050b5bf81e3b63c86d1a1f09d5fb3870fdcf66cf9d9ea204f77f276408c8bf094b845c

Fecha de Emisión: 23/11/2021

Fecha de Vencimiento: 23/11/2021

Tipo de Operación: Generica

Prefijo: FEM

Tipo de Negociación: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de Compra:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47

Nit del Emisor: 901239451

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

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

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

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

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

País: Colombia

Actividad Económica: 4631

Departamento: Córdoba

Municipio: Montería

Teléfono: 3135517155

Correo: disamgerencia@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800205721

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

Tipo de Documento: NIT

Dirección: CL 68 61 59

Número Documento: 800205721

País: Colombia

Nombre Comercial: FUNDESOE

Departamento: Atlántico

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Municipio/Ciudad: Barranquilla

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Correo: tesoreria@servinfancia.com

Tipo de Responsabilidad:O-47

Teléfono: 3686477

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	040	ARROZ LA PALMIRA X 500 GR	GRM	2.893,00	$ 1.800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 5.207.400,00
2	05	ACEITE IDEAL X 500 ML	MLT	469,00	$ 3.193,28			$ 284.552,94 19.00 %			$ 1.497.647,06
3	04	ACEITE IDEAL X 1000 ML	MLT	1.206,00	$ 6.050,42			$ 1.386.393,28 19.00 %			$ 7.296.806,72
4	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	3.362,00	$ 1.904,76			$ 320.190,48 5.00 %			$ 6.403.809,52
5	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	1.704,00	$ 1.523,81			$ 129.828,57 5.00 %			$ 2.596.571,43
6	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	1.218,00	$ 1.333,33			$ 81.200,00 5.00 %			$ 1.624.000,00
7	019	LENTEJA SOBERANA X 500 GR	GRM	24,00	$ 2.700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 64.800,00
8	021	FRIJOL CARGAMANTO GRANIPACK X 500 GR	GRM	3.350,00	$ 3.800,00			$ 0,00 0.00 %			$ 12.730.000,00
9	033	PANELA MEGA PANELA X 500 GR	NIU	24,00	$ 2.500,00						$ 60.000,00
10	014	LECHE EN POLVO NUTRALAC X 900 GR	GRM	1.692,00	$ 18.583,73			$ 0,00 0.00 %			$ 31.443.669,00
11	018	HUEVOS GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA (TIPO A)	NIU	50.145,00	$ 420,00			$ 0,00 0.00 %			$ 21.060.900,00
12	026	ATUN EN AGUA SARVEL X 175 GR	GRM	3.654,00	$ 2.941,18			$ 2.041.941,18 19.00 %			$ 10.747.058,82
13	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	1.656,00	$ 2.761,90			$ 228.685,71 5.00 %			$ 4.573.714,29
14	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	1.675,00	$ 3.668,20			$ 0,00 0.00 %			$ 6.144.231,00
15	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	1.675,00	$ 7.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 11.725.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURACION DEL PROGRAMA MODALIDAD HCB FAMI. CONTRATO N° 360 MONTERIA - CORDOBA. 1675 USUARIOS: (12) GESTANTES Y LACTANTES, (7) NIÑOS 6 A 11 MESES (462) NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS, (1194) 3 A 5 AÑOS. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES DECRETO 1555 DE 22 DE SEPTIEMBRE 2017

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	123.175.607,84
Subtotal Base gravable (=)	$	123.115.607,84
Total IVA	$	4.472.792,16
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	4.472.792,16
Total mas impuesto (=)	$	127.648.400,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	127.648.400,00

Documento validado por la DIAN
23/11/2021 12:14:34

Documento generado el: 23/11/2021 12:14:33

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 PENDIENTE PERIODO ANTERIOR – PAGOS

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

EGRESO

G - 001 - 1774

Señores	APORTES EN LINEA			**Fecha Comprobante**
NIT	900,147,238 - 2	**Teléfono**		2021-11-30
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505100000	360	PAGO SEG SOCIAL OCTUBRE	900,147,238 - 2	50.453.300,00
			Total	$ 50.453.300,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

360 E

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.453.300,00

Número de aprobación
00496839

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9426449950

Fecha del pago
05/11/2021

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
08:26 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
800205721

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1192496839

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

S. L. 1774

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

EGRESO

G - 001 - 1775

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-11-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 457	900,719,069 - 1	86.868,00
			Total	$ 86.868,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Seis Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
Nit:900.719.069-1
Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 18/11/2021 08:52:41

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 86.868,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 F457 Oct

Fecha: 17/11/2021
Hora: 14:06:33

Número de documento: 43260965

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 86.868,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

9 : 1775

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

EGRESO

G - 001 - 1776

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-11-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 456		900,719,069 - 1	2.246.400,00
				Total	$ 2.246.400,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Nit:900.719.069-1

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 18/11/2021 08:52:57

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.246.400,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 F458 Ord.

Fecha: 17/11/2021
Hora: 14:06:33

Número de documento: 43261020

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 2.246.400,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

G-1-1776

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

EGRESO

G - 001 - 1777

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-11-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 455	900,719,069 - 1	1.165.332,00
			Total	$ 1.165.332,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia
Nit:900.719.069-1

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 18/11/2021 08:53:14

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.165.332,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 F4550Ct

Fecha: 17/11/2021
Hora: 14:06:33

Número de documento: 43261073

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 1.165.332,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

9.1-1777

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

EGRESO

G - 001 - 1778

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-11-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 448	900,719,069 - 1	817.524,00
			Total	$ 817.524,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Diecisiete Mil Quinientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
Nit 900.719.069-1

Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 18/11/2021 08:53:30

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 817.524,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 F448 Oct

Fecha: 17/11/2021
Hora: 14:07:40

Número de documento: 43261111

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276 Servinfancia		$ 817.524,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

9 f. 1278

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

EGRESO

G - 001 - 1779

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2021-11-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO FRA 447	900,719,069 - 1	804.999,00
			Total	$ 804.999,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
NIT.900.719.069-1

Firma y sello beneficiario

Comprobante de Transacción
Fecha: 18/11/2021 08:53:46

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 a Proveedores
Monto: $ 804.999,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 F 447 Oct

Fecha: 17/11/2021
Hora: 14:07:40

Número de documento: 43261178

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5276	Servinfancia	$ 804.999,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

9.1.179

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

EGRESO

G - 001 - 1780

Señores	DUVAL CASTILLA			**Fecha Comprobante**
NIT	19,591,458 - 3	**Teléfono**		2021-11-30
Dirección	CARRERA 72 94-63	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	PAGO GASTGOS ADM. OCTUBRE	19,591,458 - 3	1.117.800,00
			Total	$ 1.117.800,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Diecisiete Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Duval Castill.

DAVIVIENDA

CHEQUERA 930067345395

Cheque No. 34908-5 51

AÑO MES DÍA 2021 10 29

CUATRONUEVECEROOCHO

$ 1.117.800=

Páguese a la orden de: Duval Castilla

La suma de: Un millon ciento diecisiete mil ochocientos

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

34908-5 2019/02/19 Banco Davivienda S.A.

Olga Lobaz Pastaz

Firma

7" 1:0000"005 1:930067345395" 349085

360

Gastos administrativos octubre

9-1-1780

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

EGRESO

G - 001 - 1781

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

Fecha Comprobante
2021-11-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305400000	360	PAGO RETEFUENTE OCTUBRE	800,197,268 - 4	57.600,00
			Total	$ 57.600,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Siete Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo

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

DAVIVIENDA

Cheque No. 34907-1 51

CUATRONUEVECEROSIETE

AÑO MES DÍA

CHEQUERA 930067345395

2021 10 30

$ 57.600=

Páguese a la orden de: Fundesoe

La suma de: Cincuenta y siete mil pesos m/c

pesos M/L.

34907-1 - 2019/02/19 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Lucía Pardo

Firma

6" :0000"005 1:930067345395" 34907 1 360

RAF Octubre

9-1-1781