	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO MODALIDADES HCB	F3.MO15.PP	02/01/2018
		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**	**07/12/2020**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**07/12/2020**	
					Hasta:	**31/07/2022**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**11/12/2020**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**07/12/2020**	
					Hasta:	**31/07/2022**	

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												$495.224.995	**$495.224.995**
Tasas Compensatorias													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$495.224.995**	**$495.224.995**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION												$0	**$0**
REPOSICION DOTACION												$21.558.868	**$21.558.868**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO												$416.220	**$416.220**
MAT.DIDACT.DURADERO												$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.												$1.173.728	**$1.173.728**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS												$55.728	**$55.728**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA												$40.781.520	**$40.781.520**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)												$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)												$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO												$113.353.630	**$113.353.630**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE												$534.841	**$534.841**
S.S. PENSIONES												$9.829.053	**$9.829.053**
S.S. SALUD												$13.876.310	**$13.876.310**
S.S. ARL												$603.619	**$603.619**
PARAFISCALES												$9.490.706	**$9.490.706**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS												$1.138.885	**$1.138.885**
PROVISION VACACIONES												$9.490.706	**$9.490.706**
PROVISION % A LAS CESANTIA												$10.626.903	**$10.626.903**
PROVISION CESANTIAS												$5.362.577	**$5.362.577**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO												$4.723.068	**$4.723.068**
VALOR RACION REGIONALES												$155.572.800	**$155.572.800**
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO												$75.675.086	**$75.675.086**
LLAMADAS												$7.300.000	**$7.300.000**

FAMILIAR

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional			**CORDOBA**					**Centro Zonal**		**MONTERIA**			
Entidad Administradora del Servicio			**FUNDESOE**					**Municipios donde se presta el servicio**		**MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO**			
N° del convenio		**23/2020/360**		**Fecha de legalización del convenio**		**07/12/2020**		**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**07/12/2020**			
									Hasta:	**31/07/2022**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio			**11/12/2020**					**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**07/12/2020**			
									Hasta:	**31/07/2022**			
3. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
DOTACION												$0	**$0**
REPOSICION DOTACION												$21.558.868	**$21.558.868**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO												$416.220	**$416.220**
MAT.DIDACT.DURADERO												$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.												$1.173.728	**$1.173.728**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS												$55.728	**$55.728**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA												$40.781.520	**$40.781.520**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)												$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)												$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO												$104.039.975	**$104.039.975**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE												$617.194	**$617.194**
S.S. PENSIONES												$17.084.800	**$17.084.800**
S.S. SALUD												$13.345.600	**$13.345.600**
S.S. ARL												$562.400	**$562.400**
PARAFISCALES												$9.621.600	**$9.621.600**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACION REGIONALES												$147.531.000	**$147.531.000**
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO												$71.758.388	**$71.758.388**
LLAMADAS												$7.300.000	**$7.300.000**
COSTO INTEGRIDAD												$0	**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD												$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES												$0	**$0**
TOTAL EJECUCION	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$435.847.021**	**$435.847.021**

FAMILIAR

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**CORDOBA**							**Centro Zonal**		**MONTERIA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDESOE**							**Municipios donde se presta el servicio**		**MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO**			
N° del convenio	**23/2020/360**		**Fecha de legalización del convenio**		**07/12/2020**			**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**07/12/2020**			
									Hasta:	**31/07/2022**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**11/12/2020**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**07/12/2020**			
									Hasta:	**31/07/2022**			
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												$8.760.621	**$8.760.621**
PROVISION VACACIONES												$4.359.738	**$4.359.738**
PROVISION % A LAS CESANTIA												$1.051.272	**$1.051.272**
PROVISION CESANTIAS												$8.760.621	**$8.760.621**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO												$4.950.088	**$4.950.088**
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	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$27.882.340**	**$27.882.340**

FAMILIAR

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**CORDOBA**			**Centro Zonal**	**MONTERIA**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDESOE**			**Municipios donde se presta el servicio**	**MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO**		
N° del convenio	**23/2020/360**	**Fecha de legalización del convenio**	**07/12/2020**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**07/12/2020**	
					Hasta:	**31/07/2022**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**11/12/2020**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**07/12/2020**	
					Hasta:	**31/07/2022**	

5. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.313.655	**$9.313.655**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$82.353	**-$82.353**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$7.255.747	**-$7.255.747**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$530.710	**$530.710**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.219	**$41.219**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$130.894	**-$130.894**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$7.621.736	**-$7.621.736**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.130.968	**$5.130.968**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.575.631	**$9.575.631**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$3.398.044	**-$3.398.044**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$227.020	**-$227.020**
VALOR RACION REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.041.800	**$8.041.800**
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.916.698	**$3.916.698**
LLAMADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
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	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$17.834.886**	**$17.834.886**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Olga Feliz Pertuz

Firma del Representante Legal

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												DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO												$495.224.995
VALOR OTROS INGRESOS												$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR												$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$495.224.995**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												$324.722.009
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												$435.847.021
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		<										$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$170.502.986**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												$173.292.802
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.789.816**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												$27.882.340
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$27.882.340**

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

Olga Flórez Patiño

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**	**02/01/2018**
			Versión 2	**Página 1 de 1**
			Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA

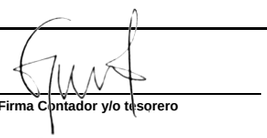
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDESOE		NIT:	800.205.721-5	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA		OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	26169995573	PERIODO	01/12/2020 31/12/2020

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	DICIEMBRE	$173.292.802	
***** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	DICIEMBRE		$170.502.986
DIFERENCIA A CONCILIAR			**$2.789.816**
DETALLE DE LA CONCILIACION	**CREDITOS**	**DEBITOS**	
DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA CARMEN GOMEZ POR CUENTA INVALIDA		$696.062	
DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA DERLIS PEREZ POR CUENTA INVALIDA		$696.062	
DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA CINDY RODRIGUEZ POR CUENTA INVALIDA		$696.062	
DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA OLGA SNOW POR ID NO COINCIDE		$696.062	
GMF PAGOS A OTROS BANCOS 4 TRANSACCIONES		$4.096	
T O T A L E S	**$0**	**$2.788.344**	
BALANCE DE LA CONCILIACION			**- 2.788.344,00**

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

OBSERVACIONES

Se realizo el pago de esta persona el 30 del mes de Diciembre por lo que no se vio reflejado en el mes de Diciembre sino en el extracto del mes de Enero de 2021



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 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	

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													$0	$217.601.588
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 217.601.588,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 217.601.588,00**

Firma del Representante Legal

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

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

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO
De : DIC 1/2020 A : DIC 31/2020

Procesado en: 2021/02/12 09:19:25:29

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360							
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	R-001-00000000014-001	2020/12/18	899.999.239	DESEMB. 1 CONT. 360	495.224.995,00		495.224.995,00
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	G-001-00000000379-003	2020/12/22	901.062.364	ANTICIPO ALIMENTACION		219.067.346,00	276.157.649,00
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	G-001-00000000384-003	2020/12/26	800.205.721	NOMINA TRADI LOS CORDOBA		18.097.612,00	258.060.037,00
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	G-001-00000000385-003	2020/12/26	800.205.721	NOMINA FAMI MONTERIA		2.386.770,00	255.673.267,00
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	G-001-00000000388-003	2020/12/26	800.205.721	NOMINA HCB MONTERIA DICIEMBRE		50.840.626,00	204.832.641,00
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	G-001-00000000390-003	2020/12/31	800.205.721	NOMINA HCB PUERTO ESCONDIDO		32.714.914,00	172.117.727,00
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	G-001-00000000402-002	2020/12/31	860.034.313	GASTOS OPERATIVOS		1.609.172,84	170.508.554,16
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	L-013-00000000140-002	2020/12/31	50.896.024	REVERSA CARMEN COMEZ	696.062,00		171.204.616,16
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	L-013-00000000140-004	2020/12/31	25.857.181	REVERSA DERLIS PEREZ	696.062,00		171.900.678,16
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	L-013-00000000140-006	2020/12/31	1.067.905.234	REVERSA CINDY RODRIGUEZ	696.062,00		172.596.740,16
0360 CONTRATO 360	1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360	L-013-00000000140-008	2020/12/31	26.163.566	REVERSA OLGA EUSSE	696.062,00		173.292.802,16
	Total 1110200600 CTA CTE 5573 CONTRATO 360					498.009.243,00	324.716.440,84	
0360 CONTRATO 360	1330050000 A PROVEEDORES							
0360 CONTRATO 360	1330050000 A PROVEEDORES	G-001-00000000379-001	2020/12/22	901.062.364	ANTICIPO ALIMENTACION	147.568.000,00		147.568.000,00
0360 CONTRATO 360	1330050000 A PROVEEDORES	G-001-00000000379-002	2020/12/22	901.062.364	ANTICIPO ALIMENTACION	71.499.346,00		219.067.346,00
	Total 1330050000 A PROVEEDORES					219.067.346,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS							
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	G-001-00000000384-001	2020/12/26	800.205.721	NOMINA TRADI LOS CORDOBA	18.097.622,00		18.097.622,00
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	G-001-00000000385-001	2020/12/26	800.205.721	NOMINA FAMI MONTERIA	2.386.775,00		20.484.397,00
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	G-001-00000000388-001	2020/12/26	800.205.721	NOMINA HCB MONTERIA DICIEMBRE	50.840.645,00		71.325.042,00
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	L-013-00000000132-001	2020/12/26	800.205.721	NOMINA TRADI LOS CORDOBA		18.097.622,00	53.227.420,00
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	L-013-00000000133-001	2020/12/26	800.205.721	NOMINA FAMI MONTERIA		2.386.775,00	50.840.645,00
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	L-013-00000000136-001	2020/12/26	800.205.721	NOMINA HCB MONTERIA DICIEMBRE		50.840.645,00	0,00
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	L-013-00000000157-002	2020/12/30	18.878.599	FACTURA 1445		36.096.450,00	(36.096.450,00)
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	G-001-00000000390-001	2020/12/31	800.205.721	NOMINA HCB PUERTO ESCONDIDO	32.714.933,00		(3.381.517,00)
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	L-013-00000000137-001	2020/12/31	800.205.721	NOMINA HCB PTO ESCONDIDO		32.714.933,00	(36.096.450,00)
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	L-013-00000000140-001	2020/12/31	50.896.024	REVERSA CARMEN GOMEZ		696.062,00	(36.792.512,00)
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	L-013-00000000140-003	2020/12/31	25.857.181	REVERSA DERLIS PEREZ		696.062,00	(37.488.574,00)
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	L-013-00000000140-005	2020/12/31	1.067.905.234	REVERSA CINDY RODRIGUEZ		696.062,00	(38.184.636,00)
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	L-013-00000000140-007	2020/12/31	26.163.566	REVERSA OLGA EUSSE		696.062,00	(38.880.698,00)
0360 CONTRATO 360	2305050000 ACREEDORES VARIOS	L-013-00000000147-001	2020/12/31	900.147.238	SEG SOCIAL DICIEMBRE		40.614.400,00	(79.495.098,00)
	Total 2305050000 ACREEDORES VARIOS					104.039.975,00	183.535.073,00	
0360 CONTRATO 360	2370050000 APORTES A E.P.S.							
0360 CONTRATO 360	2370050000 APORTES A E.P.S.	L-013-00000000132-054	2020/12/26	800.205.721	APORTES A E.P.S.		730.340,00	(730.340,00)
0360 CONTRATO 360	2370050000 APORTES A E.P.S.	L-013-00000000133-014	2020/12/26	800.205.721	APORTES A E.P.S.		168.538,00	(898.878,00)
0360 CONTRATO 360	2370050000 APORTES A E.P.S.	L-013-00000000136-002	2020/12/26	800.205.721	APORTES A E.P.S.		2.050.570,00	(2.949.448,00)
0360 CONTRATO 360	2370050000 APORTES A E.P.S.	L-013-00000000137-002	2020/12/31	800.205.721	APORTES A E.P.S.		1.320.230,00	(4.269.678,00)
0360 CONTRATO 360	2370050000 APORTES A E.P.S.	L-013-00000000147-002	2020/12/31	800.205.721	SEG SOCIAL DICIEMBRE	4.269.678,00		0,00
	Total 2370050000 APORTES A E.P.S.					4.269.678,00	4.269.678,00	
0360 CONTRATO 360	2370060000 APORTES AFP							
0360 CONTRATO 360	2370060000 APORTES AFP	L-013-00000000132-055	2020/12/26	800.205.721	APORTES AFP		730.340,00	(730.340,00)
0360 CONTRATO 360	2370060000 APORTES AFP	L-013-00000000133-015	2020/12/26	800.205.721	APORTES AFP		168.538,00	(898.878,00)
0360 CONTRATO 360	2370060000 APORTES AFP	L-013-00000000136-003	2020/12/26	800.205.721	APORTES AFP		2.022.480,00	(2.921.358,00)
0360 CONTRATO 360	2370060000 APORTES AFP	L-013-00000000137-003	2020/12/31	800.205.721	APORTES AFP		1.320.230,00	(4.241.588,00)
0360 CONTRATO 360	2370060000 APORTES AFP	L-013-00000000147-003	2020/12/31	800.205.721	SEG SOCIAL DICIEMBRE	4.241.588,00		0,00
	Total 2370060000 APORTES AFP					4.241.588,00	4.241.588,00	
0360 CONTRATO 360	2610400000 CESANTIAS							
0360 CONTRATO 360	2610400000 CESANTIAS	L-006-00000000013-004	2020/12/31	800.205.721	CESANTIAS HCB TRADI LOS CORDOBA		1.521.520,00	(1.521.520,00)
0360 CONTRATO 360	2610400000 CESANTIAS	L-006-00000000016-004	2020/12/31	800.205.721	CESANTIAS FAMI MONTERIA		216.701,00	(1.738.221,00)
0360 CONTRATO 360	2610400000 CESANTIAS	L-006-00000000017-004	2020/12/31	800.205.721	CESANTIAS HCB PUERTO ESCONDIDO		2.750.440,00	(4.488.661,00)
0360 CONTRATO 360	2610400000 CESANTIAS	L-006-00000000018-004	2020/12/31	800.205.721	CESANTIAS COMUNIT MONTERIA		4.271.960,00	(8.760.621,00)
	Total 2610400000 CESANTIAS					0,00	8.760.621,00	
0360 CONTRATO 360	2610450000 PRIMA DE SERVICIOS							
0360 CONTRATO 360	2610450000 PRIMA DE SERVICIOS	L-006-00000000013-002	2020/12/31	800.205.721	PRIMA HCB TRADI LOS CORDOBA		1.521.520,00	(1.521.520,00)
0360 CONTRATO 360	2610450000 PRIMA DE SERVICIOS	L-006-00000000016-002	2020/12/31	800.205.721	PRIMA FAMI MONTERIA		216.701,00	(1.738.221,00)
0360 CONTRATO 360	2610450000 PRIMA DE SERVICIOS	L-006-00000000017-002	2020/12/31	800.205.721	PRIMA HCB PUERTO ESCONDIDO		2.750.440,00	(4.488.661,00)
0360 CONTRATO 360	2610450000 PRIMA DE SERVICIOS	L-006-00000000018-002	2020/12/31	800.205.721	PRIMA COMUNIT. MONTERIA		4.271.960,00	(8.760.621,00)
	Total 2610450000 PRIMA DE SERVICIOS					0,00	8.760.621,00	
0360 CONTRATO 360	2610500000 VACACIONES							
0360 CONTRATO 360	2610500000 VACACIONES	L-006-00000000013-008	2020/12/31	800.205.721	VACACIONES HCB TRADI LOS CORDOBA		760.760,00	(760.760,00)
0360 CONTRATO 360	2610500000 VACACIONES	L-006-00000000016-008	2020/12/31	800.205.721	VACACIONES FAMI MONTERIA		87.778,00	(848.538,00)
0360 CONTRATO 360	2610500000 VACACIONES	L-006-00000000017-008	2020/12/31	800.205.721	VACACIONES HCB PUERTO ESCONDIDO		1.375.220,00	(2.223.758,00)
0360 CONTRATO 360	2610500000 VACACIONES	L-006-00000000018-008	2020/12/31	800.205.721	VACACIONES COMUNIT MONTERIA		2.135.980,00	(4.359.738,00)
	Total 2610500000 VACACIONES					0,00	4.359.738,00	
0360 CONTRATO 360	2610550000 INTERESES DE CESANTIA							
0360 CONTRATO 360	2610550000 INTERESES DE CESANTIA	L-006-00000000013-006	2020/12/31	800.205.721	INT. CESANTIA HCB TRADI LOS CORDOBA		182.582,00	(182.582,00)
0360 CONTRATO 360	2610550000 INTERESES DE CESANTIA	L-006-00000000016-006	2020/12/31	800.205.721	INT. CESANTIA FAMI MONTERIA		26.002,00	(208.584,00)
0360 CONTRATO 360	2610550000 INTERESES DE CESANTIA	L-006-00000000017-006	2020/12/31	800.205.721	INT. CESANTIA HCB PUERTO ESCONDIDO		330.053,00	(538.637,00)
0360 CONTRATO 360	2610550000 INTERESES DE CESANTIA	L-006-00000000018-006	2020/12/31	800.205.721	INT. CESANTIA COMUNIT MONTERIA		512.635,00	(1.051.272,00)
	Total 2610550000 INTERESES DE CESANTIA					0,00	1.051.272,00	
0360 CONTRATO 360	2610850000 DOTACION							
0360 CONTRATO 360	2610850000 DOTACION	L-006-00000000013-010	2020/12/31	800.205.721	DOTACION HCB TRADI LOS CORDOBA		846.726,00	(846.726,00)
0360 CONTRATO 360	2610850000 DOTACION	L-006-00000000016-010	2020/12/31	800.205.721	DOTACION FAMI MONTERIA		195.394,00	(1.042.120,00)
0360 CONTRATO 360	2610850000 DOTACION	L-006-00000000017-010	2020/12/31	800.205.721	DOTACION HCB PUERTO ESCONDIDO		1.530.621,00	(2.572.741,00)
0360 CONTRATO 360	2610850000 DOTACION	L-006-00000000018-010	2020/12/31	800.205.721	DOTACION COMUNIT MONTERIA		2.377.347,00	(4.950.088,00)
	Total 2610850000 DOTACION					0,00	4.950.088,00	
0360 CONTRATO 360	2805100000 SOBRE CONTRATOS							
0360 CONTRATO 360	2805100000 SOBRE CONTRATOS	R-001-00000000014-002	2020/12/18	899.999.239	DESEMB. 1 CONT. 360		495.224.995,00	(495.224.995,00)
0360 CONTRATO 360	2805100000 SOBRE CONTRATOS	L-013-00000000153-004	2020/12/31	899.999.239	CRUCE 360 ING ANTICIPO	219.318.259,84		(275.906.735,16)
	Total 2805100000 SOBRE CONTRATOS					219.318.259,84	495.224.995,00	
0360 CONTRATO 360	4160050000 ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA							
0360 CONTRATO 360	4160050000 ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA	L-013-00000000153-003	2020/12/31	899.999.239	CRUCE 360 ING ANTICIPO		219.318.259,84	(219.318.259,84)
	Total 4160050000 ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA					0,00	219.318.259,84	
0360 CONTRATO 360	4295810000 AJUSTE AL PESO							
0360 CONTRATO 360	4295810000 AJUSTE AL PESO	G-001-00000000384-002	2020/12/26	800.205.721	NOMINA TRADI LOS CORDOBA		10,00	(10,00)
0360 CONTRATO 360	4295810000 AJUSTE AL PESO	G-001-00000000385-002	2020/12/26	800.205.721	NOMINA FAMI MONTERIA		5,00	(15,00)
0360 CONTRATO 360	4295810000 AJUSTE AL PESO	G-001-00000000388-002	2020/12/26	800.205.721	NOMINA HCB MONTERIA DICIEMBRE		19,00	(34,00)
0360 CONTRATO 360	4295810000 AJUSTE AL PESO	G-001-00000000390-002	2020/12/31	800.205.721	NOMINA HCB PUERTO ESCONDIDO		19,00	(53,00)
	Total 4295810000 AJUSTE AL PESO					0,00	53,00	
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS							
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-002	2020/12/26	35.005.402	SUELDOS	702.242,00		702.242,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-003	2020/12/26	42.653.035	SUELDOS	702.242,00		1.404.484,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-004	2020/12/26	25.857.902	SUELDOS	702.242,00		2.106.726,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-005	2020/12/26	25.856.861	SUELDOS	702.242,00		2.808.968,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-006	2020/12/26	25.856.861	SUELDOS	702.242,00		3.511.210,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-007	2020/12/26	25.856.220	SUELDOS	702.242,00		4.213.452,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-008	2020/12/26	35.005.821	SUELDOS	702.242,00		4.915.694,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-009	2020/12/26	25.857.181	SUELDOS	702.242,00		5.617.936,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-010	2020/12/26	25.796.448	SUELDOS	702.242,00		6.320.178,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-011	2020/12/26	1.133.779.079	SUELDOS	702.242,00		7.022.420,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-012	2020/12/26	50.887.601	SUELDOS	702.242,00		7.724.662,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-013	2020/12/26	25.856.648	SUELDOS	702.242,00		8.426.904,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-014	2020/12/26	25.856.624	SUELDOS	702.242,00		9.129.146,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-015	2020/12/26	25.857.218	SUELDOS	702.242,00		9.831.388,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-016	2020/12/26	25.796.408	SUELDOS	702.242,00		10.533.630,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-017	2020/12/26	25.855.289	SUELDOS	702.242,00		11.235.872,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-018	2020/12/26	50.895.259	SUELDOS	702.242,00		11.938.114,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-019	2020/12/26	1.051.444.141	SUELDOS	702.242,00		12.640.356,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-020	2020/12/26	25.843.546	SUELDOS	702.242,00		13.342.598,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-021	2020/12/26	25.856.719	SUELDOS	702.242,00		14.044.840,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-022	2020/12/26	25.856.282	SUELDOS	702.242,00		14.747.082,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-023	2020/12/26	50.902.585	SUELDOS	702.242,00		15.449.324,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-024	2020/12/26	43.803.551	SUELDOS	702.242,00		16.151.566,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-025	2020/12/26	25.796.411	SUELDOS	702.242,00		16.853.808,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-026	2020/12/26	1.063.652.745	SUELDOS	702.242,00		17.556.050,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000132-027	2020/12/26	50.904.547	SUELDOS	702.242,00		18.258.292,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000133-002	2020/12/26	34.987.863	SUELDOS	351.121,00		18.609.413,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000133-003	2020/12/26	34.994.774	SUELDOS	351.121,00		18.960.534,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000133-004	2020/12/26	34.957.925	SUELDOS	351.121,00		19.311.655,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000133-005	2020/12/26	50.899.499	SUELDOS	351.121,00		19.662.776,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000133-006	2020/12/26	34.959.121	SUELDOS	351.121,00		20.013.897,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000133-007	2020/12/26	50.920.471	SUELDOS	351.121,00		20.365.018,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-004	2020/12/26	34.993.180	SUELDOS	702.242,00		21.067.260,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-005	2020/12/26	50.891.491	SUELDOS	702.242,00		21.769.502,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-006	2020/12/26	34.959.412	SUELDOS	702.242,00		22.471.744,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-007	2020/12/26	35.000.140	SUELDOS	702.242,00		23.173.986,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-008	2020/12/26	1.003.433.049	SUELDOS	702.242,00		23.876.228,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-009	2020/12/26	34.995.360	SUELDOS	702.242,00		24.578.470,00

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO
De : DIC 1/2020 A : DIC 31/2020

Procesado en: 2021/02/12 09:19:25:29

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-010	2020/12/26	1.066.737.766	SUELDOS	702.242,00		25.280.712,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-011	2020/12/26	34.988.771	SUELDOS	702.242,00		25.982.954,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-012	2020/12/26	40.919.334	SUELDOS	702.242,00		26.685.196,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-013	2020/12/26	1.067.905.234	SUELDOS	702.242,00		27.387.438,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-014	2020/12/26	50.903.540	SUELDOS	702.242,00		28.089.680,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-015	2020/12/26	1.067.913.059	SUELDOS	702.242,00		28.791.922,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-016	2020/12/26	50.893.465	SUELDOS	702.242,00		29.494.164,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-017	2020/12/26	50.912.311	SUELDOS	702.242,00		30.196.406,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-018	2020/12/26	34.990.935	SUELDOS	702.242,00		30.898.648,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-019	2020/12/26	34.987.277	SUELDOS	702.242,00		31.600.890,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-020	2020/12/26	34.971.745	SUELDOS	702.242,00		32.303.132,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-021	2020/12/26	34.970.212	SUELDOS	702.242,00		33.005.374,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-022	2020/12/26	34.993.017	SUELDOS	702.242,00		33.707.616,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-023	2020/12/26	34.795.294	SUELDOS	702.242,00		34.409.858,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-024	2020/12/26	50.915.596	SUELDOS	702.242,00		35.112.100,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-025	2020/12/26	34.989.089	SUELDOS	702.242,00		35.814.342,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-026	2020/12/26	50.931.718	SUELDOS	702.242,00		36.516.584,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-027	2020/12/26	1.071.354.930	SUELDOS	702.242,00		37.218.826,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-028	2020/12/26	34.969.401	SUELDOS	702.242,00		37.921.068,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-029	2020/12/26	25.779.129	SUELDOS	702.242,00		38.623.310,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-030	2020/12/26	34.998.961	SUELDOS	702.242,00		39.325.552,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-031	2020/12/26	50.930.032	SUELDOS	702.242,00		40.027.794,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-032	2020/12/26	50.896.463	SUELDOS	702.242,00		40.730.036,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-033	2020/12/26	50.897.902	SUELDOS	702.242,00		41.432.278,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-034	2020/12/26	1.064.989.309	SUELDOS	702.242,00		42.134.520,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-035	2020/12/26	50.902.674	SUELDOS	702.242,00		42.836.762,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-036	2020/12/26	34.981.466	SUELDOS	702.242,00		43.539.004,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-037	2020/12/26	50.910.100	SUELDOS	702.242,00		44.241.246,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-038	2020/12/26	50.937.420	SUELDOS	702.242,00		44.943.488,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-039	2020/12/26	26.160.348	SUELDOS	702.242,00		45.645.730,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-040	2020/12/26	50.882.874	SUELDOS	702.242,00		46.347.972,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-041	2020/12/26	50.940.246	SUELDOS	702.242,00		47.050.214,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-042	2020/12/26	26.204.623	SUELDOS	702.242,00		47.752.456,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-043	2020/12/26	50.921.790	SUELDOS	702.242,00		48.454.698,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-044	2020/12/26	32.559.408	SUELDOS	702.242,00		49.156.940,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-045	2020/12/26	50.907.704	SUELDOS	702.242,00		49.859.182,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-046	2020/12/26	50.909.750	SUELDOS	702.242,00		50.561.424,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-047	2020/12/26	34.967.598	SUELDOS	702.242,00		51.263.666,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-048	2020/12/26	1.003.713.469	SUELDOS	702.242,00		51.965.908,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-049	2020/12/26	43.582.996	SUELDOS	702.242,00		52.668.150,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-050	2020/12/26	32.486.938	SUELDOS	702.242,00		53.370.392,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-051	2020/12/26	34.968.056	SUELDOS	702.242,00		54.072.634,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-052	2020/12/26	30.562.173	SUELDOS	702.242,00		54.774.876,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-053	2020/12/26	25.800.507	SUELDOS	702.242,00		55.477.118,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-054	2020/12/26	26.163.567	SUELDOS	702.242,00		56.179.360,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-055	2020/12/26	50.908.466	SUELDOS	702.242,00		56.881.602,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-056	2020/12/26	34.991.373	SUELDOS	702.242,00		57.583.844,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-057	2020/12/26	50.904.481	SUELDOS	702.242,00		58.286.086,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-058	2020/12/26	50.910.187	SUELDOS	702.242,00		58.988.328,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-059	2020/12/26	25.987.430	SUELDOS	702.242,00		59.690.570,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-060	2020/12/26	50.906.503	SUELDOS	702.242,00		60.392.812,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-061	2020/12/26	50.894.984	SUELDOS	702.242,00		61.095.054,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-062	2020/12/26	25.785.921	SUELDOS	702.242,00		61.797.296,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-063	2020/12/26	34.977.977	SUELDOS	702.242,00		62.499.538,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-064	2020/12/26	50.934.534	SUELDOS	702.242,00		63.201.780,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-065	2020/12/26	34.992.281	SUELDOS	702.242,00		63.904.022,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-066	2020/12/26	50.932.449	SUELDOS	702.242,00		64.606.264,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-067	2020/12/26	26.231.336	SUELDOS	702.242,00		65.308.506,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-068	2020/12/26	26.163.566	SUELDOS	702.242,00		66.010.748,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-069	2020/12/26	26.201.600	SUELDOS	702.242,00		66.712.990,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-070	2020/12/26	50.909.226	SUELDOS	702.242,00		67.415.232,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-071	2020/12/26	34.976.472	SUELDOS	702.242,00		68.117.474,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-072	2020/12/26	34.976.572	SUELDOS	702.242,00		68.819.716,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-073	2020/12/26	34.982.747	SUELDOS	702.242,00		69.521.958,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-074	2020/12/26	64.869.323	SUELDOS	702.242,00		70.224.200,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-075	2020/12/26	50.940.377	SUELDOS	702.242,00		70.926.442,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000136-076	2020/12/26	1.067.858.503	SUELDOS	702.242,00		71.628.684,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-004	2020/12/31	26.153.936	SUELDOS	702.242,00		72.330.926,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-005	2020/12/31	26.152.049	SUELDOS	702.242,00		73.033.168,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-006	2020/12/31	26.153.795	SUELDOS	702.242,00		73.735.410,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-007	2020/12/31	26.153.140	SUELDOS	702.242,00		74.437.652,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-008	2020/12/31	26.140.077	SUELDOS	702.242,00		75.139.894,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-009	2020/12/31	22.807.749	SUELDOS	702.242,00		75.842.136,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-010	2020/12/31	25.796.303	SUELDOS	702.242,00		76.544.378,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-011	2020/12/31	26.153.489	SUELDOS	702.242,00		77.246.620,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-012	2020/12/31	50.957.095	SUELDOS	702.242,00		77.948.862,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-013	2020/12/31	26.152.446	SUELDOS	702.242,00		78.651.104,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-014	2020/12/31	50.957.865	SUELDOS	702.242,00		79.353.346,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-015	2020/12/31	26.153.590	SUELDOS	702.242,00		80.055.588,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-016	2020/12/31	30.655.237	SUELDOS	702.242,00		80.757.830,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-017	2020/12/31	26.153.847	SUELDOS	702.242,00		81.460.072,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-018	2020/12/31	1.064.306.822	SUELDOS	702.242,00		82.162.314,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-019	2020/12/31	50.957.572	SUELDOS	702.242,00		82.864.556,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-020	2020/12/31	26.151.757	SUELDOS	702.242,00		83.566.798,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-021	2020/12/31	50.957.389	SUELDOS	702.242,00		84.269.040,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-022	2020/12/31	26.153.771	SUELDOS	702.242,00		84.971.282,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-023	2020/12/31	26.139.572	SUELDOS	702.242,00		85.673.524,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-024	2020/12/31	25.856.167	SUELDOS	702.242,00		86.375.766,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-025	2020/12/31	26.153.654	SUELDOS	702.242,00		87.078.008,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-026	2020/12/31	50.957.434	SUELDOS	702.242,00		87.780.250,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-027	2020/12/31	26.152.552	SUELDOS	702.242,00		88.482.492,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-028	2020/12/31	26.153.228	SUELDOS	702.242,00		89.184.734,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-029	2020/12/31	26.152.211	SUELDOS	702.242,00		89.886.976,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-030	2020/12/31	50.957.828	SUELDOS	702.242,00		90.589.218,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-031	2020/12/31	50.956.515	SUELDOS	702.242,00		91.291.460,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-032	2020/12/31	26.140.083	SUELDOS	702.242,00		91.993.702,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-033	2020/12/31	1.064.308.228	SUELDOS	702.242,00		92.695.944,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-034	2020/12/31	45.441.511	SUELDOS	702.242,00		93.398.186,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-035	2020/12/31	26.153.357	SUELDOS	702.242,00		94.100.428,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-036	2020/12/31	26.153.359	SUELDOS	702.242,00		94.802.670,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-037	2020/12/31	26.153.408	SUELDOS	702.242,00		95.504.912,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-038	2020/12/31	26.152.443	SUELDOS	702.242,00		96.207.154,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-039	2020/12/31	50.956.961	SUELDOS	702.242,00		96.909.396,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-040	2020/12/31	50.923.828	SUELDOS	702.242,00		97.611.638,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-041	2020/12/31	33.108.351	SUELDOS	702.242,00		98.313.880,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-042	2020/12/31	34.988.917	SUELDOS	702.242,00		99.016.122,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-043	2020/12/31	50.984.885	SUELDOS	702.242,00		99.718.364,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-044	2020/12/31	50.957.970	SUELDOS	702.242,00		100.420.606,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-045	2020/12/31	26.151.671	SUELDOS	702.242,00		101.122.848,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-046	2020/12/31	30.665.624	SUELDOS	702.242,00		101.825.090,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-047	2020/12/31	34.961.789	SUELDOS	702.242,00		102.527.332,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-048	2020/12/31	1.064.314.546	SUELDOS	702.242,00		103.229.574,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-049	2020/12/31	50.907.484	SUELDOS	702.242,00		103.931.816,00
0360 CONTRATO 360	5105060000 SUELDOS	L-013-00000000137-050	2020/12/31	26.153.806	SUELDOS	702.242,00		104.634.058,00
	Total 5105060000 SUELDOS					104.634.058,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105100000 AUXILIO DE TRANSPORTE							
0360 CONTRATO 360	5105100000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-013-00000000133-008	2020/12/26	34.987.863	AUXILIO DE TRANSPORTE	102.854,00		102.854,00
0360 CONTRATO 360	5105100000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-013-00000000133-009	2020/12/26	34.994.774	AUXILIO DE TRANSPORTE	102.854,00		205.708,00
0360 CONTRATO 360	5105100000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-013-00000000133-010	2020/12/26	34.957.925	AUXILIO DE TRANSPORTE	102.854,00		308.562,00
0360 CONTRATO 360	5105100000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-013-00000000133-011	2020/12/26	50.899.499	AUXILIO DE TRANSPORTE	102.854,00		411.416,00
0360 CONTRATO 360	5105100000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-013-00000000133-012	2020/12/26	34.959.121	AUXILIO DE TRANSPORTE	102.854,00		514.270,00
0360 CONTRATO 360	5105100000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-013-00000000133-013	2020/12/26	50.920.471	AUXILIO DE TRANSPORTE	102.854,00		617.124,00
	Total 5105100000 AUXILIO DE TRANSPORTE					617.124,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS							
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-028	2020/12/26	35.005.402	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		50.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-029	2020/12/26	42.653.035	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		100.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-030	2020/12/26	25.857.902	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		150.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-031	2020/12/26	25.856.861	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		200.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-032	2020/12/26	25.856.260	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		250.000,00

Siigo - - FUNDESOE -

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : DIC 1/2020 A : DIC 31/2020

Procesado en: 2021/02/12 09:19:25:29

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-033	2020/12/26	25.856.220	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		300.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-034	2020/12/26	35.005.821	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		350.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-035	2020/12/26	25.857.181	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		400.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-036	2020/12/26	25.796.448	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		450.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-037	2020/12/26	1.133.779.079	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		500.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-038	2020/12/26	1.133.779.079	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		550.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-039	2020/12/26	25.856.648	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		600.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-040	2020/12/26	25.856.624	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		650.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-041	2020/12/26	25.857.218	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		700.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-042	2020/12/26	25.796.408	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		750.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-043	2020/12/26	25.855.289	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		800.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-044	2020/12/26	50.895.259	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		850.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-045	2020/12/26	1.051.444.141	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		900.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-046	2020/12/26	25.843.546	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		950.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-047	2020/12/26	25.856.719	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.000.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-048	2020/12/26	25.856.282	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.050.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-049	2020/12/26	50.902.585	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.100.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-050	2020/12/26	43.803.551	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.150.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-051	2020/12/26	25.796.411	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.200.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-052	2020/12/26	1.063.652.745	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.250.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000132-053	2020/12/26	50.904.547	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.300.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-078	2020/12/26	34.993.180	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.350.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-079	2020/12/26	50.891.491	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.400.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-080	2020/12/26	34.959.412	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.450.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-081	2020/12/26	35.000.140	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.500.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-082	2020/12/26	1.003.433.049	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.550.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-083	2020/12/26	34.995.360	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.600.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-084	2020/12/26	1.066.737.766	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.650.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-085	2020/12/26	34.988.771	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.700.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-086	2020/12/26	40.919.334	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.750.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-087	2020/12/26	1.067.905.234	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.800.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-088	2020/12/26	50.903.540	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.850.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-089	2020/12/26	1.067.913.059	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.900.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-090	2020/12/26	50.893.465	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		1.950.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-091	2020/12/26	50.912.311	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.000.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-092	2020/12/26	34.990.935	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.050.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-093	2020/12/26	34.987.277	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.100.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-094	2020/12/26	34.971.745	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.150.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-095	2020/12/26	34.970.212	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.200.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-096	2020/12/26	34.993.017	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.250.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-097	2020/12/26	34.795.294	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.300.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-098	2020/12/26	50.915.596	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.350.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-099	2020/12/26	34.989.089	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.400.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-100	2020/12/26	50.931.718	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.450.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-101	2020/12/26	1.071.354.930	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.500.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-102	2020/12/26	34.969.401	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.550.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-103	2020/12/26	25.779.129	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.600.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-104	2020/12/26	34.998.961	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.650.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-105	2020/12/26	50.930.032	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.700.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-106	2020/12/26	50.896.463	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.750.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-107	2020/12/26	50.897.902	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.800.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-108	2020/12/26	1.064.989.309	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.850.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-109	2020/12/26	50.902.674	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.900.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-110	2020/12/26	34.981.466	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		2.950.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-111	2020/12/26	50.910.100	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.000.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-112	2020/12/26	50.937.420	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.050.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-113	2020/12/26	26.160.348	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.100.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-114	2020/12/26	50.882.874	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.150.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-115	2020/12/26	50.940.246	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.200.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-116	2020/12/26	26.204.623	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.250.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-117	2020/12/26	50.921.790	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.300.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-118	2020/12/26	32.559.408	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.350.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-119	2020/12/26	50.907.704	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.400.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-120	2020/12/26	50.909.750	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.450.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-121	2020/12/26	34.967.598	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.500.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-122	2020/12/26	1.003.713.469	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.550.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-123	2020/12/26	43.582.996	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.600.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-124	2020/12/26	32.486.938	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.650.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-125	2020/12/26	34.968.056	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.700.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-126	2020/12/26	30.562.173	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.750.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-127	2020/12/26	25.800.507	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.800.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-128	2020/12/26	26.163.567	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.850.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-129	2020/12/26	50.908.466	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.900.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-130	2020/12/26	34.991.373	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		3.950.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-131	2020/12/26	50.904.481	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.000.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-132	2020/12/26	50.910.187	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.050.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-133	2020/12/26	25.987.430	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.100.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-134	2020/12/26	50.906.503	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.150.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-135	2020/12/26	50.894.984	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.200.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-136	2020/12/26	25.785.921	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.250.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-137	2020/12/26	34.977.977	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.300.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-138	2020/12/26	50.934.534	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.350.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-139	2020/12/26	34.992.281	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.400.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-140	2020/12/26	50.932.449	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.450.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-141	2020/12/26	26.231.336	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.500.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-142	2020/12/26	26.163.566	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.550.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-143	2020/12/26	26.201.600	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.600.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-144	2020/12/26	50.909.226	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.650.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-145	2020/12/26	34.976.472	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.700.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-146	2020/12/26	34.976.572	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.750.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-147	2020/12/26	34.982.747	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.800.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-148	2020/12/26	64.869.323	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.850.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-149	2020/12/26	50.940.377	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.900.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000136-150	2020/12/26	1.067.858.503	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		4.950.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-052	2020/12/31	26.153.936	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.000.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-053	2020/12/31	26.152.049	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.050.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-054	2020/12/31	26.153.795	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.100.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-055	2020/12/31	26.153.140	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.150.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-056	2020/12/31	26.140.077	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.200.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-057	2020/12/31	22.807.749	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.250.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-058	2020/12/31	25.796.303	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.300.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-059	2020/12/31	26.153.489	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.350.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-060	2020/12/31	50.957.095	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.400.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-061	2020/12/31	26.152.446	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.450.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-062	2020/12/31	50.957.865	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.500.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-063	2020/12/31	26.153.590	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.550.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-064	2020/12/31	26.153.806	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.600.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-065	2020/12/31	30.655.237	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.650.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-066	2020/12/31	26.153.847	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.700.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-067	2020/12/31	1.064.306.822	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.750.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-068	2020/12/31	50.957.572	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.800.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-069	2020/12/31	26.151.757	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.850.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-070	2020/12/31	50.957.389	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.900.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-071	2020/12/31	26.153.771	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		5.950.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-072	2020/12/31	26.139.572	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.000.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-073	2020/12/31	25.856.167	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.050.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-074	2020/12/31	26.153.654	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.100.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-075	2020/12/31	50.957.434	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.150.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-076	2020/12/31	26.152.552	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.200.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-077	2020/12/31	26.153.228	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.250.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-078	2020/12/31	26.152.211	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.300.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-079	2020/12/31	50.957.828	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.350.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-080	2020/12/31	50.956.515	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.400.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-081	2020/12/31	26.140.083	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.450.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-082	2020/12/31	1.064.308.228	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.500.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-083	2020/12/31	45.441.511	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.550.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-084	2020/12/31	26.153.357	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.600.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-085	2020/12/31	26.153.359	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.650.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-086	2020/12/31	26.153.408	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.700.000,00

Siigo - - FUNDESOE -

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : DIC 1/2020 A : DIC 31/2020

Procesado en: 2021/02/12 09:19:25:29

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-087	2020/12/31	26.152.443	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.750.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-088	2020/12/31	50.956.961	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.800.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-089	2020/12/31	50.923.828	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.850.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-090	2020/12/31	33.108.351	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.900.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-091	2020/12/31	34.988.917	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		6.950.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-092	2020/12/31	50.984.885	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		7.000.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-093	2020/12/31	50.957.970	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		7.050.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-094	2020/12/31	26.151.671	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		7.100.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-095	2020/12/31	30.665.624	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		7.150.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-096	2020/12/31	34.961.789	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		7.200.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-097	2020/12/31	1.064.314.546	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		7.250.000,00
0360 CONTRATO 360	5105180000 BONO DE LLAMADAS	L-013-00000000137-098	2020/12/31	50.907.484	BONO DE LLAMADAS	50.000,00		7.300.000,00
	Total 5105180000 BONO DE LLAMADAS					7.300.000,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105300000 CESANTIAS							
0360 CONTRATO 360	5105300000 CESANTIAS	L-006-00000000013-003	2020/12/31	800.205.721	CESANTIAS HCB TRADI LOS CORDOBA	1.521.520,00		1.521.520,00
0360 CONTRATO 360	5105300000 CESANTIAS	L-006-00000000016-003	2020/12/31	800.205.721	CESANTIAS FAMI MONTERIA	216.701,00		1.738.221,00
0360 CONTRATO 360	5105300000 CESANTIAS	L-006-00000000017-003	2020/12/31	800.205.721	CESANTIAS HCB PUERTO ESCONDIDO	2.750.440,00		4.488.661,00
0360 CONTRATO 360	5105300000 CESANTIAS	L-006-00000000018-003	2020/12/31	800.205.721	CESANTIAS COMUNIT MONTERIA	4.271.960,00		8.760.621,00
	Total 5105300000 CESANTIAS					8.760.621,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
0360 CONTRATO 360	5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	L-006-00000000013-005	2020/12/31	800.205.721	INT. CESANTIA HCB TRADI LOS CORDOBA	182.582,00		182.582,00
0360 CONTRATO 360	5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	L-006-00000000016-005	2020/12/31	800.205.721	INT. CESANTIA FAMI MONTERIA	26.002,00		208.584,00
0360 CONTRATO 360	5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	L-006-00000000017-005	2020/12/31	800.205.721	INT. CESANTIA HCB PUERTO ESCONDIDO	330.053,00		538.637,00
0360 CONTRATO 360	5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	L-006-00000000018-005	2020/12/31	800.205.721	INT. CESANTIA COMUNIT MONTERIA	512.635,00		1.051.272,00
	Total 5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS					1.051.272,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105360000 PRIMA DE SERVICIOS							
0360 CONTRATO 360	5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	L-006-00000000013-001	2020/12/31	800.205.721	PRIMA HCB TRADI LOS CORDOBA	1.521.520,00		1.521.520,00
0360 CONTRATO 360	5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	L-006-00000000016-001	2020/12/31	800.205.721	PRIMA FAMI MONTERIA	216.701,00		1.738.221,00
0360 CONTRATO 360	5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	L-006-00000000017-001	2020/12/31	800.205.721	PRIMA HCB PUERTO ESCONDIDO	2.750.440,00		4.488.661,00
0360 CONTRATO 360	5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	L-006-00000000018-001	2020/12/31	800.205.721	PRIMA COMUNIT. MONTERIA	4.271.960,00		8.760.621,00
	Total 5105360000 PRIMA DE SERVICIOS					8.760.621,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105390000 VACACIONES							
0360 CONTRATO 360	5105390000 VACACIONES	L-006-00000000013-007	2020/12/31	800.205.721	VACACIONES HCB TRADI LOS CORDOBA	760.760,00		760.760,00
0360 CONTRATO 360	5105390000 VACACIONES	L-006-00000000016-007	2020/12/31	800.205.721	VACACIONES FAMI MONTERIA	87.778,00		848.538,00
0360 CONTRATO 360	5105390000 VACACIONES	L-006-00000000017-007	2020/12/31	800.205.721	VACACIONES HCB PUERTO ESCONDIDO	1.375.220,00		2.223.758,00
0360 CONTRATO 360	5105390000 VACACIONES	L-006-00000000018-007	2020/12/31	800.205.721	VACACIONES COMUNIT MONTERIA	2.135.980,00		4.359.738,00
	Total 5105390000 VACACIONES					4.359.738,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ							
0360 CONTRATO 360	5105510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	L-006-00000000013-009	2020/12/31	800.205.721	DOTACION HCB TRADI LOS CORDOBA	846.726,00		846.726,00
0360 CONTRATO 360	5105510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	L-006-00000000016-009	2020/12/31	800.205.721	DOTACION FAMI MONTERIA	195.394,00		1.042.120,00
0360 CONTRATO 360	5105510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	L-006-00000000017-009	2020/12/31	800.205.721	DOTACION HCB PUERTO ESCONDIDO	1.530.621,00		2.572.741,00
0360 CONTRATO 360	5105510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	L-006-00000000018-009	2020/12/31	800.205.721	DOTACION COMUNIT MONTERIA	2.377.347,00		4.950.088,00
	Total 5105510000 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ					4.950.088,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIE							
0360 CONTRATO 360	5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIE	L-013-00000000147-006	2020/12/31	900.147.238	SEG SOCIAL DICIEMBRE	562.400,00		562.400,00
	Total 5105680000 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIE					562.400,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS							
0360 CONTRATO 360	5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS	L-013-00000000147-004	2020/12/31	900.147.238	SEG SOCIAL DICIEMBRE	9.104.012,00		9.104.012,00
	Total 5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS					9.104.012,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/							
0360 CONTRATO 360	5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/	L-013-00000000147-005	2020/12/31	900.147.238	SEG SOCIAL DICIEMBRE	12.815.122,00		12.815.122,00
	Total 5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/					12.815.122,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F							
0360 CONTRATO 360	5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F	L-013-00000000147-007	2020/12/31	900.147.238	SEG SOCIAL DICIEMBRE	4.271.200,00		4.271.200,00
	Total 5105720000 APORTES CAJAS DE COMPESACION F					4.271.200,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105750000 APORTE I C B F							
0360 CONTRATO 360	5105750000 APORTE I C B F	L-013-00000000147-008	2020/12/31	900.147.238	SEG SOCIAL DICIEMBRE	3.207.200,00		3.207.200,00
	Total 5105750000 APORTE I C B F					3.207.200,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5105780000 SENA							
0360 CONTRATO 360	5105780000 SENA	L-013-00000000147-009	2020/12/31	900.147.238	SEG SOCIAL DICIEMBRE	2.143.200,00		2.143.200,00
	Total 5105780000 SENA					2.143.200,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	5180400000 GASTOS OPERATIVOS							
0360 CONTRATO 360	5180400000 GASTOS OPERATIVOS	G-001-00000000402-001	2020/12/31	860.034.313	GASTOS OPERATIVOS	1.609.172,84		1.609.172,84
	Total 5180400000 GASTOS OPERATIVOS					1.609.172,84	0,00	
0360 CONTRATO 360	5195810000 AJUSTE AL PESO							
0360 CONTRATO 360	5195810000 AJUSTE AL PESO	L-013-00000000132-056	2020/12/26	800.205.721	AJUSTE AL PESO	10,00		10,00
0360 CONTRATO 360	5195810000 AJUSTE AL PESO	L-013-00000000133-016	2020/12/26	800.205.721	AJUSTE AL PESO	1,00		11,00
0360 CONTRATO 360	5195810000 AJUSTE AL PESO	L-013-00000000136-077	2020/12/26	800.205.721	AJUSTE AL PESO	29,00		40,00
0360 CONTRATO 360	5195810000 AJUSTE AL PESO	L-013-00000000137-051	2020/12/31	800.205.721	AJUSTE AL PESO	19,00		59,00
	Total 5195810000 AJUSTE AL PESO					59,00	0,00	
0360 CONTRATO 360	6205800000 KITS PEDAGOGICOS Y CARTILLAS							
0360 CONTRATO 360	6205800000 KITS PEDAGOGICOS Y CARTILLAS	L-013-00000000157-001	2020/12/30	18.878.599	FACTURA 1445	36.096.450,00		36.096.450,00
	Total 6205800000 KITS PEDAGOGICOS Y CARTILLAS					36.096.450,00	0,00	
Total 0360 CONTRATO 360						1.259.188.427,68	1.259.188.427,68	
Total general						1.259.188.427,68	1.259.188.427,68	



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

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 14

				Fecha Comprobante
Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE			
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**		2020-12-18
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	Comprobante	Valor
1110200600	PRIMER DESEMBOLSO CONT. 360	- -	495.224.995,00
		Total	$ 495.224.995,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Cinco Millones Doscientos Veinticuatro Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS KIT Y CARTILLA

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

EGRESO

G - 001 - 402

Señores	BANCO DAVIVIENDA		
NIT	860,034,313 - 7	**Teléfono**	
Dirección		**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2020-12-31
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180400000	360	GASTOS OPERATIVOS	860,034,313 - 7	1.609.172,84
			Total	$ 1.609.172,84

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Nueve Mil Ciento Setenta Y Dos Pesos M/Cte Con 84/100

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

H.05

CUENTA CORRIENTE
0261 6999 5573

cont 360

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2020

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

Saldo Anterior	$0.01	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$498,014,811.48	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$324,722,009.33	Tasa Sobregiro	26.08% E.A
Nuevo Saldo	$173,292,802.16	Tasa Mora	26.08% E.A

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
18	12	Abono Bco DIRECCION 0000008999990902	CENIT	9430	$495,224,995.00+	$495,224,995.01+
21	12	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	1594	$9,200.00-	$495,215,795.01+
21	12	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	1595	$219,067,346.00-	$276,148,449.01+
24	12	Cobro Servicio Empresarial	PORTAL PYMES	5215	$27,600.00-	$276,120,849.01+
24	12	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	5216	$2,386,770.00-	$273,734,079.01+
24	12	Cobro Servicio Empresarial	PORTAL PYMES	5281	$119,600.00-	$273,614,479.01+
24	12	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	5282	$18,097,612.00-	$255,516,867.01+
24	12	Rechazo CARMEN GOMEZ Cuenta Invalida	PORTAL PYMES INTERBANC	5260	$696,062.00+	$256,212,929.01+
24	12	Rechazo DERLIS PEREZ Cuenta Invalida	PORTAL PYMES INTERBANC	5262	$696,062.00+	$256,908,991.01+
25	12	Abono Gravamen Movimientos Financieros	PORTAL PYMES	5282	$2,784.24+	$256,911,775.25+
30	12	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	4032	$3,900.00-	$256,907,875.25+
30	12	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	4033	$66,239.60-	$256,841,635.65+
30	12	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	4034	$50,144,554.00-	$206,697,081.65+
30	12	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	4035	$696,062.00-	$206,001,019.65+



Interés de Sobregiro: 1.95 % M.V. 26.08 % E.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1609182,85

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
30	12	Rechazo CINDY RODRIGUEZ Cuenta Invalida	PORTAL PYMES INTERBANC	3968	$696,062.00+	$206,697,081.65+
30	12	Rechazo OLGA EUSSE Id. no Coincide	PORTAL PYMES INTERBANC	4023	$696,062.00+	$207,393,143.65+
30	12	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	6259	$43,239.60-	$207,349,904.05+
30	12	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	6260	$32,714,914.00-	$174,634,990.05+
31	12	Abono Gravamen Movimientos Financieros	PORTAL PYMES	4034	$2,784.24+	$174,637,774.29+
31	12	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$1,293,713.13-	$173,344,061.16+
31	12	IVA por Servicios		0000	$51,259.00-	$173,292,802.16+

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 157

Señores	HERNAN FERNANDEZ		**Fecha Comprobante**
NIT	18,878,599 - 3	**Teléfono**	2020-12-30
Dirección	MONTERIA	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205800000	FACTURA 1445	18,878,599	360		36.096.450,00
2305050000	FACTURA 1445	18,878,599	360	Comp:L-013-00000000157,VTO: 1,F.VTO:2020/12/30	-36.096.450,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Impresuministros & Recargas



NIT. 18878599-3 • Rég. Simplificado

Hernán Fernández

Venta de todo lo relacionado con computadores, papelería en general,
materiales de construcción, alimentos, electrodomésticos y medicina en general

Carrera 30 No. 13-62 Barrio El Porvenir
Tels. 312 6362600 - 311 4280680
Sincelejo - Sucre

FACTURA DE VENTA

Nº 1445

DIA	MES	AÑO
30	12	2020

CLIENTE: FUNDOSOE NIT./C.C. 800205721

DIRECCION: TEL.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1730	CARTILLAS PEGABLES	1000	1.730.000
1730	KIT PEDAGOGICO	19865	34366.450

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14716327586

(415)7707212489984(8020) 000001471632758 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 8 7 8 5 9 9	3	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 8 8 7 8 5 9 9	1 9 8 9 0 6 0 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Sucre 7 0	Ovejas 5 0 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FERNANDEZ	MONTES	HERNAN	RAFAEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
IMPRESUMINISTROS Y RECARGAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal
CR 30 13 62 BRR EL PORVENIR

42. Correo electrónico hernanfernandezm.472@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 2 8 0 6 8 0	3 1 2 6 3 6 2 6 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 09 / 13 : 07: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre FERNANDEZ MONTES HERNAN RAFAEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

AGOSTO 2 3
COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NÚMERO **18.878.599**

FERNANDEZ MONTES

APELLIDOS

HERNAN RAFAEL

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-MAR-1971**

OVEJAS
(SUCRE)

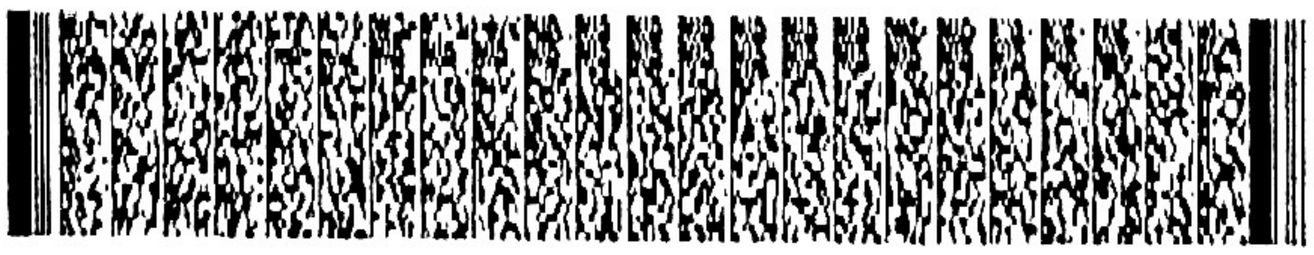
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-JUN-1989 OVEJAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-2810000-01126871-M-0018878599-20200117 0069691037A 1 9911343306

APORTE AL TALENTO HUMANO



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 140

Señores	CARMEN GOMEZ		**Fecha Comprobante**
NIT	50,896,024	**Teléfono**	
Dirección	MONTERIA	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA 2020-12-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	REVERSA CARMEN COMEZ	50,896,024			-696.062,00
1110200600	REVERSA CARMEN COMEZ	50,896,024	360		696.062,00
2505050000	REVERSA DERLIS PEREZ	25,857,181			-696.062,00
1110200600	REVERSA DERLIS PEREZ	25,857,181	360		696.062,00
2505050000	REVERSA CINDY RODRIGUEZ	1,067,905,234			-696.062,00
1110200600	REVERSA CINDY RODRIGUEZ	1,067,905,234	360		696.062,00
2505050000	REVERSA OLGA EUSSE	26,163,566			-696.062,00
1110200600	REVERSA OLGA EUSSE	26,163,566	360		696.062,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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

EGRESO

G - 001 - 390

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2020-12-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	NOMINA HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721 - 5	32.714.933,00
4295810000	360	NOMINA HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721 - 5	19,00
			Total	$ 32.714.914,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Setecientos Catorce Mil Novecientos Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/01/2021 11:32:40

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: $ 32.714.914,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/01/2021
Hora: 13:44:50

Número de documento: 38968098

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5706	NEVI ANAYA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0105	LUZ BARRIOS	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202	LEDIS PEREZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1115	ERENIA ZUNIGA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3276	YOAN FLOREZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8635	WADY BRAVO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5955	SILVIA MORA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3877	ENEIDA IZQUIERDO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5775	AURA DELGADO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623	SAIRA SERNA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9789	NELLY HERNANDEZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1162	EMILSE BARRIOS	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7788	NAUDY GENES	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4316	MAIDA GONZALEZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1977	KARINA IBANEZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9104	MARTHA LANDERO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9368	ANA LANS	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1881	JOSEFA LICONA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0532	NELLYS NARVAEZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5542	DIGNA OVIEDO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5496	YINA PEREZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7648	OLGA RIOS	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8334	SORVEY SALAS	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9318	ALEIDA VERGARA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0633	MAGDALENA BARRIOS	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1186	EMILIA CANABAL	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4868	MARIA FRANCO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9967	LURIS ORTIZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8286	LUZ OSORIO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5024	MIRIAM ZABALA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9250	ROSELINA PAEZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4558	PIEDAD DIAZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2473	UBELMIS CUELLO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9160	VIRGINIA OLIVERO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2846	LEONIS FUENTES	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5861	OLGA CONTRERAS	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3478	ENIDA ESPITIA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2860	CLAUDIA FLOREZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2101	BETTY MARTINEZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5078	MARIA BOLANO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3605	LIDIS ALMARIO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8051	LUZ MIRANDA	$ 696.062,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0365
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5430	BERCELIA MEDINA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4061	NEYLA FLOREZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1351	TEMILDA LOPES	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3551	SANDRA OLIVERO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3151	RAFAELA CARDENAS	$ 696.062,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/01/2021 15:50:08

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: $ 696.062,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/01/2021
Hora: 15:33:09

Número de documento: 39099466

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8681	LUZ MIRANDA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		DEDUCCIONES			BONO LLAMADAS DIC	NETO RECIBIDO
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO		
1	NEVI	ANAYA	26153936	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
2	LUZ	BARRIOS	26152049	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
3	LEDIS	PEREZ	26153795	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
4	ERENIA	ZUÑIGA	26153140	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
5	YOAN	FLOREZ	26140077	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
6	WADY	BRAVO	22807749	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
7	SILVIA	MORA	25796303	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
8	ENEIDA	IZQUIERDO	26153489	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
9	AURA	DELGADO	50957095	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
10	LUZ	MIRANDA	26152446	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
11	SAIRA	SERNA	50957865	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
12	NELLY	HERNANDEZ	26153590	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
13	EMILSE	BARRIOS	26153806	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
14	NAUDY	GENES	30655237	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
15	MAIDA	GONZALEZ	26153847	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
16	KARINA	IBAÑEZ	1064306822	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
17	MARTHA	LANDERO	50957572	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
18	ANA	LANS	26151757	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
19	JOSEFA	LICONA	50957389	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
20	RAFAELA	CARDENAS	26153771	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
21	LIDIS	ALMARIO	26139572	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
22	OLGA	CONTRERAS	25856167	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
23	ENIDA	ESPITIA	26153654	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
24	CLAUDIA	FLOREZ	50957434	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
25	NEYLA	FLOREZ	26152552	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
26	BETTY	MARTINEZ	26153228	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
27	BERCELIA	MEDINA	26152211	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
28	NELLYS	NARVAEZ	50957828	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
29	DIGNA	OVIEDO	50956515	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
30	YINA	PEREZ	26140083	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
31	OLGA	RIOS	1064308228	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062

32	SORVEY	SALAS	45441511	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
33	ALEIDA	VERGARA	26153357	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
34	MAGDALENA	BARRIOS	26153359	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
35	EMILIA	CANABAL	26153408	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
36	MARIA	FRANCO	26152443	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
37	LURIS	ORTIZ	50956961	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
38	LUZ	OSORIO	50923828	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
39	MIRIAM	ZABALA	33108351	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
40	ROSELINA	PAEZ	34988917	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
41	PIEDAD	DIAZ	50984885	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
42	UBELMIS	CUELLO	50957970	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
43	VIRGINIA	OLIVERO	26151671	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
44	LEONIS	FUENTES	30665624	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
45	TEMILDA	LOPES	34961789	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
46	SANDRA	OLIVERO	1064314546	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
47	MARIA	BOLAÑO	50907484	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	**$ 696.062**
	TOTAL:			**$ 33.005.393**	**$ 33.005.393**	**$ 1.320.230**	**$ 1.320.230**	**$ 2.640.460**	**$ 2.350.000**	**$ 32.714.933**



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 137

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

Fecha Comprobante

2020-12-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305050000	NOMINA HCB PTO ESCONDIDO	800,205,721	360	Comp:L-013-00000000137,VTO: 1,F.VTO:2020/12/31	-32.714.933,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-1.320.230,00
2370060000	APORTES AFP	800,205,721	360		-1.320.230,00
5105060000	SUELDOS	26,153,936	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,152,049	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,795	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,140	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,140,077	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	22,807,749	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,796,303	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,489	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,957,095	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,152,446	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,957,865	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,590	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	30,655,237	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,847	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,064,306,822	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,957,572	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,151,757	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,957,389	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,771	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,139,572	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,856,167	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,654	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,957,434	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,152,552	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,228	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,152,211	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,957,828	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,956,515	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,140,083	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,064,308,228	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	45,441,511	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,357	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,359	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,408	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,152,443	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,956,961	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,923,828	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	33,108,351	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,988,917	360		702.242,00

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2020-12-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	50,984,885	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,957,970	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,151,671	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	30,665,624	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,961,789	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,064,314,546	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,907,484	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,153,806	360		702.242,00
5195810000	AJUSTE AL PESO	800,205,721	360		19,00
51 0000	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
51 80000	BONO DE LLAMADAS	50,957,389	360		50.000,00
51 80000	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

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2020-12-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,153,408	360		50.000,00
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
5 80000	BONO DE LLAMADAS	30,665,624	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,961,789	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,314,546	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,907,484	360		50.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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

EGRESO

G - 001 - 388

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

Fecha Comprobante
2020-12-26
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	NOMINA HCB MONTERIA DICIEMBRE	800,205,721 - 5	50.840.645,00
4295810000	360	NOMINA HCB MONTERIA DICIEMBRE	800,205,721 - 5	19,00
			Total	$ 50.840.626,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Millones Ochocientos Cuarenta Mil Seiscientos Veintiseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e Impreso por Siigo

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/01/2021 11:56:41

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: $ 50.840.616,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2020
Hora: 15:45:57

Número de documento: 38939168

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1786	CINDY RODRIGUEZ	$ 696.062,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida|0002
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3770	CLARA PENA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9520	OLGA EUSSE	$ 696.062,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0365
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6261	ALGEMIRA GARNAUTT	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3813	AMBROSINA MARTINEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7401	ANA THEVENING	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9262	ANA IBARRA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6066	ANYIS ORTEGA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4711	ARGENIDA PAYARES	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1276	AUCELYS MARTINEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6234	BERTA HERNANDEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623	BETSY MENDOZA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3101	DEISY MERCADO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3419	DIAMILETH CASARRUBIA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3869	DIANA GONZALEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7512	DIVISAY MEJIA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1873	DORIS ESPITIA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2280	EDITH BRAVO	$ 724.152,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9086	ELENA GOMEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2241	ELIZABETH BATISTA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3121	ELVIA PASTRANA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0267	EMILSE REINEL	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1613	ENAISA DIAZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7591	ENEIDA RIVERO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1849	ERIKA POLO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8851	EUFEMIA RIVERO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9311	FERMINA ACOSTA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2348	GABRIELA BALLESTEROS	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8971	GLENIS RIVERO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3901	HERMINIA ESCOBAR	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7437	KATIA BADER	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5601	KETTY TORRES	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2971	KETY ESPITIA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4772	LADYS SOTO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4703	LIDIA HERNANDEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9696	LILIA BENITEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7910	LILIANA ALARCON	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5763	LUDYS MARTINEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5881	LUISA RAMOS	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6334	LUZ JIMENEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3277	LUZ OVIEDO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8277	LUZ ANAYA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1405	LUZ VARGAS	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9701	LUZ DURANGO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2290	MAIDA GUERRA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8616	MARIA CARRASCAL	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0666	MARIA OLEA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4117	MARIA EDILMA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1416	MARIA GONZALEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2914	MARIA RODELO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2683	MARINELA DEORO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1910	MARLENE MARTINEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1932	MARTHA RAMOS	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3114	MARTHA PEINADO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6251	MARY RODRIGUEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1924	MEDIS PENATA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1180	MIRIAM PINERES	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8340	MIRNA MARQUEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3211	MIRNA RODRIGUEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6138	MONICA SUAREZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1212	MYRIAM BETANCOURT	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3095	NEILA PEREZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0505	NELCY HERNANDEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7205	NINI PEINADO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1681	OBEIDA GUERRA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8212	OLGA EUSSE	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5954	REINALDA SOTO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7127	ROSILDA AYALA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2781	RUTH CONDE	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	

BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0848 SOL TIRADO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8481 VIRGINIA RAMIREZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9481 YENITH ARTEAGA	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9412 YULENIS POLO	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/01/2021 16:43:07

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: $ 1.392.124,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/01/2021
Hora: 14:52:23

Número de documento: 39011095

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1788	CINDY RODRIGUEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9520	OLGA SNOW	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		DEDUCCIONES			BONO DE LLAMADAS DIC	NETO RECIBIDO
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO		
1	ALGEMIRA	GARNAUTT	34993180	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
2	AMBROSINA	MARTINEZ	50891491	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
3	ANA	THEVENING	34959412	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
4	ANA	IBARRA	35000140	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
5	ANYIS	ORTEGA	1003433049	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
6	ARGENIDA	PAYARES	34995360	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
7	AUCELYS	MARTINEZ	1066737766	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
8	BERTA	HERNANDEZ	34988771	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
9	BETSY	MENDOZA	40919334	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
10	CINDY	RODRIGUEZ	1067905234	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
11	CLARA	PEÑA	50903540	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
12	DEISY	MERCADO	1067913059	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
13	DIAMILETH	CASARRUBIA	50893465	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
14	DIANA	GONZALEZ	50912311	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
15	DIVISAY	MEJIA	34990935	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
16	DORIS	ESPITIA	34987277	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
17	**EDITH**	**BRAVO**	**34971745**	**$ 702.242**	**$ 702.242**	**$ 28.090**	**$-**	**$ 28.090**	**$ 50.000**	**$ 724.152**
18	ELENA	GOMEZ	34970212	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
19	ELIZABETH	BATISTA	34993017	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
20	ELVIA	PASTRANA	34795294	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
21	EMILSE	REINEL	50915596	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
22	ENAISA	DIAZ	34989089	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
23	ENEIDA	RIVERO	50931718	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
24	ERIKA	POLO	1071354930	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
25	EUFEMIA	RIVERO	34969401	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
26	FERMINA	ACOSTA	25779129	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
27	GABRIELA	BALLESTEROS	34998961	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
28	GLENIS	RIVERO	50930032	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
29	HERMINIA	ESCOBAR	50896463	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
30	KATIA	BADER	50897902	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
31	KETTY	TORRES	1064989309	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
32	KETY	ESPITIA	50902674	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
33	LADYS	SOTO	34981466	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
34	LIDIA	HERNANDEZ	50910100	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
35	LILIA	BENITEZ	50937420	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
36	LILIANA	ALARCON	26160348	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062

37	LUDYS	MARTINEZ	50882874	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
38	LUISA	RAMOS	50940246	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
39	LUZ	JIMENEZ	26204623	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
40	LUZ	OVIEDO	50921790	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
41	LUZ	ANAYA	32559408	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
42	LUZ	VARGAS	50907704	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
43	LUZ	DURANGO	50909750	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
44	MAIDA	GUERRA	34967598	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
45	MARIA	CARRASCAL	1003713469	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
46	MARIA	OLEA	43582996	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
47	MARIA	EDILMA	32486938	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
48	MARIA	GONZALEZ	34968056	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
49	MARIA	RODELO	30562173	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
50	MARINELA	DEORO	25800507	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
51	MARLENE	MARTINEZ	26163567	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
52	MARTHA	RAMOS	50908466	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
53	MARTHA	PEINADO	34991373	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
54	MARY	RODRIGUEZ	50904481	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
55	MEDIS	PEÑATA	50910187	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
56	MIRIAM	PIÑERES	25987430	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
57	MIRNA	MARQUEZ	50906503	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
58	MIRNA	RODRIGUEZ	50894984	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
59	MONICA	SUAREZ	25785921	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
60	MYRIAM	BETANCOURT	34977977	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
61	NEILA	PEREZ	50934534	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
62	NELCY	HERNANDEZ	34992281	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
63	NINI	PEINADO	50932449	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
64	OBEIDA	GUERRA	26231336	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
65	OLGA	EUSSE	26163566	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
66	OLGA	SNOW	26201600	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
67	REINALDA	SOTO	50909226	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
68	ROSILDA	AYALA	34976472	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
69	RUTH	CONDE	34976572	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
70	SOL	TIRADO	34982747	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
71	VIRGINIA	RAMIREZ	64869323	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
72	YENITH	ARTEAGA	50940377	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
73	YULENIS	POLO	1067858503	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062
	TOTAL:			**$ 51.263.695**	**$ 51.263.695**	**$ 2.050.570**	**$ 2.022.480**	**$ 4.073.050**	**$ 3.650.000**	**$ 50.840.645**



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 136

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

Fecha Comprobante

2020-12-26

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305050000	NOMINA HCB MONTERIA DICIEMBRE	800,205,721	360	Comp:L-013-00000000136,VTO: 1,F.VTO:2020/12/26	-50.840.645,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-2.050.570,00
2370060000	APORTES AFP	800,205,721	360		-2.022.480,00
5105060000	SUELDOS	34,993,180	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,891,491	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,959,412	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	35,000,140	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,003,433,049	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,995,360	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,066,737,766	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,988,771	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	40,919,334	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,067,905,234	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,903,540	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,067,913,059	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,893,465	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,912,311	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,990,935	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,987,277	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,971,745	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,970,212	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,993,017	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,795,294	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,915,596	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,989,089	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,931,718	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,071,354,930	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,969,401	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,779,129	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,998,961	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,930,032	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,896,463	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,897,902	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,064,989,309	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,902,674	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,981,466	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,910,100	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,937,420	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,160,348	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,882,874	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,940,246	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,204,623	360		702.242,00

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**	
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477		2020-12-26
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA		

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	50,921,790	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	32,559,408	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,907,704	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,909,750	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,967,598	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,003,713,469	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	43,582,996	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	32,486,938	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,968,056	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	30,562,173	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,800,507	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,163,567	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,908,466	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,991,373	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,904,481	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,910,187	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,987,430	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,906,503	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,894,984	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,785,921	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,977,977	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,934,534	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,992,281	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,932,449	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,231,336	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,163,566	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	26,163,566	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,909,226	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,976,472	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,976,572	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	34,982,747	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	64,869,323	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,940,377	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,067,858,503	360		702.242,00
5195810000	AJUSTE AL PESO	800,205,721	360		29,00
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

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

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

Teléfono 3686477
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2020-12-26

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	40,919,334	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,905,234	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,903,540	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,913,059	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,893,465	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,912,311	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,990,935	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,987,277	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,971,745	360		50.000,00
5[illegible]80000	BONO DE LLAMADAS	34,970,212	360		50.000,00
5[illegible]80000	BONO DE LLAMADAS	34,993,017	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,795,294	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,915,596	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,989,089	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,931,718	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,071,354,930	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,969,401	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,779,129	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,998,961	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,930,032	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,896,463	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,897,902	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,989,309	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,902,674	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,981,466	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,910,100	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,937,420	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,160,348	360		50.000,00
51[illegible]0000	BONO DE LLAMADAS	50,882,874	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,940,246	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,204,623	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,921,790	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,559,408	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,907,704	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,909,750	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,967,598	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,003,713,469	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	43,582,996	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,486,938	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,968,056	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	30,562,173	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,800,507	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,163,567	360		50.000,00

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

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

Fecha Comprobante
2020-12-26

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,908,466	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,991,373	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,904,481	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,910,187	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,987,430	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,906,503	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,894,984	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,785,921	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,977,977	360		50.000,00
180000	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	26,163,566	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,909,226	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,976,472	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,976,572	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,982,747	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	64,869,323	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,940,377	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,858,503	360		50.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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

EGRESO

G - 001 - 385

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2020-12-26
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721 - 5	2.386.775,00
4295810000	360	NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721 - 5	5,00
			Total	$ 2.386.770,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Ochenta Y Seis Mil Setecientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/01/2021 11:54:22

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: $ 2.386.770,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/12/2020
Hora: 13:45:29

Número de documento: 38888227

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6353	AMPARO PASTRANA	$ 397.795,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8736	SANDY REYNEL	$ 397.795,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1290	ELIZABETH GOMEZ	$ 397.795,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7209	MARIA ARRIETA	$ 397.795,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9156	MARTA AVILA	$ 397.795,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0242	GILMA CARRASCAL	$ 397.795,00	Pago Exitoso	



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 133

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

Fecha Comprobante

2020-12-26

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305050000	NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-013-00000000133,VTO: 1,F.VTO:2020/12/26	-2.386.775,00
5105060000	SUELDOS	34,987,863	360		351.121,00
5105060000	SUELDOS	34,994,774	360		351.121,00
5105060000	SUELDOS	34,957,925	360		351.121,00
5105060000	SUELDOS	50,899,499	360		351.121,00
5105060000	SUELDOS	34,959,121	360		351.121,00
5105060000	SUELDOS	50,920,471	360		351.121,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,987,863	360		102.854,00
51)0000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,994,774	360		102.854,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,957,925	360		102.854,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	50,899,499	360		102.854,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,959,121	360		102.854,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	50,920,471	360		102.854,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-168.538,00
2370060000	APORTES AFP	800,205,721	360		-168.538,00
5195810000	AJUSTE AL PESO	800,205,721	360		1,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO	
1	ELIZABETH	GOMEZ	34987863	$ 351.121	$ 102.854	$ 453.975	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.179	$ 397.796
2	MARIA	ARRIETA	34994774	$ 351.121	$ 102.854	$ 453.975	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.179	$ 397.796
3	MARTA	AVILA	34957925	$ 351.121	$ 102.854	$ 453.975	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.179	$ 397.796
4	GILMA	CARRASCAL	50899499	$ 351.121	$ 102.854	$ 453.975	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.179	$ 397.796
5	AMPARO	PASTRANA	34959121	$ 351.121	$ 102.854	$ 453.975	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.179	$ 397.796
6	SANDY	REYNEL	50920471	$ 351.121	$ 102.854	$ 453.975	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.179	$ 397.796
	TOTAL:			**$ 2.106.727**	**$ 617.124**	**$ 2.723.851**	**$ 168.538**	**$ 168.538**	**$ 337.076**	**$ 2.386.775**

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

EGRESO

G - 001 - 384

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2020-12-26
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	NOMINA TRADI LOS CORDOBA	800,205,721 - 5	18.097.622,00
4295810000	360	NOMINA TRADI LOS CORDOBA	800,205,721 - 5	10,00
			Total	$ 18.097.612,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Noventa Y Siete Mil Seiscientos Doce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/01/2021 11:55:23

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: $ 18.097.612,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/12/2020
Hora: 13:45:29

Número de documento: 38888410

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1015	ARMILA JIMENEZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1163	BELLARMINA SALCEDO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1205	CARMEN ESPITIA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1031	EDELMIRA BERRIO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1130	JOHANA HERNANDEZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1072	JUDITH LEON	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1288	LESLIE COGOLLO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1189	LUDYS DIAZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1007	MARIA ARGEL	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1221	MARIA SUAREZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0991	MIGUELINA BARRIOS	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1049	NELCY POLO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	NEREIDA PITALUA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1098	NERY GAVIRIA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1155	NEYDA NADAD	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1239	NIRMA VERTEL	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1148	SANDRA SAENZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1247	ANA ROSARIO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1080	ANA NISPERUZA	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1023	TARCILA MURILLO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0983	YUDIS PALACIO	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064	DERLIS PEREZ	$ 696.062,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida|0002
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1197	CARMEN GOMEZ	$ 696.062,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida|0002
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3952	ARLEDY CHAVES	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4549	YOCIMAR NARVAEZ	$ 696.062,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2752	SANDRA CARRASCAL	$ 696.062,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/01/2021 16:44:18

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: $ 1.392.124,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/01/2021
Hora: 14:52:23

Número de documento: 39010886

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1197	CARMEN GOMEZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064	DERLIS PEREZ	$ 696.062,00	Enviado a Otro Banco	



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 132

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2020-12-26
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305050000	NOMINA TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360	Comp:L-013-00000000132,VTO: 1,F.VTO:2020/12/26	-18.097.622,00
5105060000	SUELDOS	35,005,402	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	42,653,035	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,857,902	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,856,861	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,856,861	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,856,220	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	35,005,821	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,857,181	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,796,448	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,133,779,079	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,887,601	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,856,648	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,856,624	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,857,218	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,796,408	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,855,289	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,895,259	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,051,444,141	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,843,546	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,856,719	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,856,282	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,902,585	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	43,803,551	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	25,796,411	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	1,063,652,745	360		702.242,00
5105060000	SUELDOS	50,904,547	360		702.242,00
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	1,133,779,079	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
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,857,218	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,796,408	360		50.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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

Fecha Comprobante

2020-12-26

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
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
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-730.340,00
2370060000	APORTES AFP	800,205,721	360		-730.340,00
5195810000	AJUSTE AL PESO	800,205,721	360		10,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		DEDUCCIONES			BONO DE LLAMADAS DIC	NETO RECIBIDO	
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO			
1	ANA	ROSARIO	35005402	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	$ 696.062
2	ANA	NISPERUZA	42653035	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
3	ARLEDY	CHAVES	25857902	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
4	ARMILA	JIMENEZ	25856861	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
5	BELLARMINA	SALCEDO	25856260	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
6	CARMEN	GOMEZ	25856220	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
7	CARMEN	ESPITIA	35005821	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
8	DERLIS	PEREZ	25857181	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
9	EDELMIRA	BERRIO	25796448	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
10	JOHANA	HERNANDEZ	1133779079	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
11	JUDITH	LEON	50887601	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
12	LESLIE	COGOLLO	25856648	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
13	LUDYS	DIAZ	25856624	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
14	MARIA	ARGEL	25857218	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
15	MARIA	SUAREZ	25796408	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
16	MIGUELINA	BARRIOS	25855289	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
17	NELCY	POLO	50895259	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
18	NEREIDA	PITALUA	1051444141	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
19	NERY	GAVIRIA	25843546	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
20	NEYDA	NADAD	25856719	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
21	NIRMA	VERTEL	25856282	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
22	SANDRA	SAENZ	50902585	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
23	SANDRA	CARRASCAL	43803551	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
24	TARCILA	MURILLO	25796411	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
25	YOCIMAR	NARVAEZ	1063652745	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
26	YUDIS	PALACIO	50904547	$ 702.242	$ 702.242	$ 28.090	$ 28.090	$ 56.180	$ 50.000	$ 696.062	
	TOTAL:			**$ 18.258.302**	**$ 18.258.302**	**$ 730.340**	**$ 730.340**	**$ 1.460.680**	**$ 1.300.000**	**$ 18.097.622**	

$ 18.258.302 $ 18.258.302 $ 730.340 $ 730.340 $ 1.460.680 $ 1.300.000 $ 18.097.622

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

PROVISIONES

L - 006 - 13

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

Fecha Comprobante

2020-12-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMA HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		1.521.520,00
2610450000	PRIMA HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-1.521.520,00
5105300000	CESANTIAS HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		1.521.520,00
2610400000	CESANTIAS HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-1.521.520,00
5105330000	INT. CESANTIA HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		182.582,00
2610550000	INT. CESANTIA HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-182.582,00
5105390000	VACACIONES HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		760.760,00
26 00000	VACACIONES HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-760.760,00
5105510000	DOTACION HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		846.726,00
2610850000	DOTACION HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-846.726,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1.6.13

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 TRADICIONAL LOS CORDOBAS
	0				

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS	PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
1	ANA	ROSARIO	35005402	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
2	ANA	NISPERUZA	42653035	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
3	ARLEDY	CHAVES	25857902	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
4	ARMILA	JIMENEZ	25856861	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
5	BELLARMINA	SALCEDO	25856260	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
6	CARMEN	GOMEZ	25856220	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
7	CARMEN	ESPITIA	35005821	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
8	DERLIS	PEREZ	25857181	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
9	EDELMIRA	BERRIO	25796448	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
10	JOHANA	HERNANDEZ	1133779079	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
11	JUDITH	LEON	50887601	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
12	LESLIE	COGOLLO	25856648	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
13	LUDYS	DIAZ	25856624	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
14	MARIA	ARGEL	25857218	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
15	MARIA	SUAREZ	25796408	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
16	MIGUELINA	BARRIOS	25855289	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
17	NELCY	POLO	50895259	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
18	NEREIDA	PITALUA	1051444141	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
19	NERY	GAVIRIA	25843546	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
20	NEYDA	NADAD	25856719	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
21	NIRMA	VERTEL	25856282	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
22	SANDRA	SAENZ	50902585	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
23	SANDRA	CARRASCAL	43803551	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
24	TARCILA	MURILLO	25796411	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
25	YOCIMAR	NARVAEZ	1063652745	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
26	YUDIS	PALACIO	50904547	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
	TOTAL:			**$ 22.822.878**	**$ 1.521.520**	**$ 1.521.520**	**$ 182.582**	**$ 760.760**	**$ 846.726**	**$ 4.833.109**



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

PROVISIONES

L - 006 - 18

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

Fecha Comprobante

2020-12-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMA COMUNIT. MONTERIA	800,205,721	360		4.271.960,00
2610450000	PRIMA COMUNIT. MONTERIA	800,205,721	360		-4.271.960,00
5105300000	CESANTIAS COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		4.271.960,00
2610400000	CESANTIAS COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-4.271.960,00
5105330000	INT. CESANTIA COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		512.635,00
2610550000	INT. CESANTIA COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-512.635,00
5105390000	VACACIONES COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		2.135.980,00
2610500000	VACACIONES COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-2.135.980,00
5105510000	DOTACION COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		2.377.347,00
2[illegible]50000	DOTACION COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-2.377.347,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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

Cantidad de Personal Contratado

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

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS	PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	SALARIO	TOTAL DEVENGADO	CESANTIAS	INTERESES	PRIMAS	VACACIONES	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
1	ALGEMIRA	GARNAUTT	34993180	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
2	AMBROSINA	MARTINEZ	50891491	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
3	ANA	THEVENING	34959412	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
4	ANA	IBARRA	35000140	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
5	ANYIS	ORTEGA	1003433049	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
6	ARGENIDA	PAYARES	34995360	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
7	AUCELYS	MARTINEZ	1066737766	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
8	BERTA	HERNANDEZ	34988771	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
9	BETSY	MENDOZA	40919334	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
10	CINDY	RODRIGUEZ	1067905234	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
11	CLARA	PEÑA	50903540	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
12	DEISY	MERCADO	1067913059	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
13	DIAMILETH	CASARRUBIA	50893465	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
14	DIANA	GONZALEZ	50912311	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
15	DIVISAY	MEJIA	34990935	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
16	DORIS	ESPITIA	34987277	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
17	**EDITH**	**BRAVO**	**34971745**	**$ 877.803**	**$ 877.803**	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
18	ELENA	GOMEZ	34970212	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
19	ELIZABETH	BATISTA	34993017	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
20	ELVIA	PASTRANA	34795294	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
21	EMILSE	REINEL	50915596	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
22	ENAISA	DIAZ	34989089	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
23	ENEIDA	RIVERO	50931718	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
24	ERIKA	POLO	1071354930	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
25	EUFEMIA	RIVERO	34969401	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
26	FERMINA	ACOSTA	25779129	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
27	GABRIELA	BALLESTEROS	34998961	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
28	GLENIS	RIVERO	50930032	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
29	HERMINIA	ESCOBAR	50896463	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
30	KATIA	BADER	50897902	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
31	KETTY	TORRES	1064989309	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
32	KETY	ESPITIA	50902674	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
33	LADYS	SOTO	34981466	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
34	LIDIA	HERNANDEZ	50910100	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
35	LILIA	BENITEZ	50937420	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
36	LILIANA	ALARCON	26160348	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
37	LUDYS	MARTINEZ	50882874	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
38	LUISA	RAMOS	50940246	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
39	LUZ	JIMENEZ	26204623	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
40	LUZ	OVIEDO	50921790	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
41	LUZ	ANAYA	32559408	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
42	LUZ	VARGAS	50907704	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
43	LUZ	DURANGO	50909750	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
44	MAIDA	GUERRA	34967598	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
45	MARIA	CARRASCAL	1003713469	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
46	MARIA	OLEA	43582996	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
47	MARIA	EDILMA	32486938	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
48	MARIA	GONZALEZ	34968056	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889

49	MARIA	RODELO	30562173	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
50	MARINELA	DEORO	25800507	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
51	MARLENE	MARTINEZ	26163567	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
52	MARTHA	RAMOS	50908466	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
53	MARTHA	PEINADO	34991373	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
54	MARY	RODRIGUEZ	50904481	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
55	MEDIS	PEÑATA	50910187	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
56	MIRIAM	PIÑERES	25987430	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
57	MIRNA	MARQUEZ	50906503	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
58	MIRNA	RODRIGUEZ	50894984	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
59	MONICA	SUAREZ	25785921	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
60	MYRIAM	BETANCOURT	34977977	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
61	NEILA	PEREZ	50934534	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
62	NELCY	HERNANDEZ	34992281	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
63	NINI	PEINADO	50932449	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
64	OBEIDA	GUERRA	26231336	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
65	OLGA	EUSSE	26163566	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
66	OLGA	SNOW	26201600	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
67	REINALDA	SOTO	50909226	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
68	ROSILDA	AYALA	34976472	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
69	RUTH	CONDE	34976572	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
70	SOL	TIRADO	34982747	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
71	VIRGINIA	RAMIREZ	64869323	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
72	YENITH	ARTEAGA	50940377	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
73	YULENIS	POLO	1067858503	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 7.022	$ 58.520	$ 29.260	$ 32.566	$	185.889
	TOTAL:			**$ 64.079.619**	**$ 64.079.619**	**$ 4.271.960**	**$ 512.635**	**$ 4.271.960**	**$ 2.135.980**	**$ 2.377.347**	**$**	**13.569.882**

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2020-12-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMA HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721	360		2.750.440,00
2610450000	PRIMA HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721	360		-2.750.440,00
5105300000	CESANTIAS HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721	360		2.750.440,00
2610400000	CESANTIAS HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721	360		-2.750.440,00
5105330000	INT. CESANTIA HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721	360		330.053,00
2610550000	INT. CESANTIA HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721	360		-330.053,00
5105390000	VACACIONES HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721	360		1.375.220,00
26[illegible]0000	VACACIONES HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721	360		-1.375.220,00
51[illegible]10000	DOTACION HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721	360		1.530.621,00
2610850000	DOTACION HCB PUERTO ESCONDIDO	800,205,721	360		-1.530.621,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

1-6-17

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					TOTAL PROVISIONES
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	
1	NEVI	ANAYA	26153936	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
2	LUZ	BARRIOS	26152049	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
3	LEDIS	PEREZ	26153795	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
4	ERENIA	ZUÑIGA	26153140	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
5	YOAN	FLOREZ	26140077	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
6	WADY	BRAVO	22807749	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
7	SILVIA	MORA	25796303	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
8	ENEIDA	IZQUIERDO	26153489	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
9	AURA	DELGADO	50957095	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
10	LUZ	MIRANDA	26152446	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
11	SAIRA	SERNA	50957865	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
12	NELLY	HERNANDEZ	26153590	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
13	EMILSE	BARRIOS	26153806	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
14	NAUDY	GENES	30655237	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
15	MAIDA	GONZALEZ	26153847	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
16	KARINA	IBAÑEZ	1064306822	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
17	MARTHA	LANDERO	50957572	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
18	ANA	LANS	26151757	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
19	JOSEFA	LICONA	50957389	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
20	RAFAELA	CARDENAS	26153771	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
21	LIDIS	ALMARIO	26139572	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
22	OLGA	CONTRERAS	25856167	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
23	ENIDA	ESPITIA	26153654	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
24	CLAUDIA	FLOREZ	50957434	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
25	NEYLA	FLOREZ	26152552	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
26	BETTY	MARTINEZ	26153228	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
27	BERCELIA	MEDINA	26152211	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
28	NELLYS	NARVAEZ	50957828	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
29	DIGNA	OVIEDO	50956515	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
30	YINA	PEREZ	26140083	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
31	OLGA	RIOS	1064308228	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
32	SORVEY	SALAS	45441511	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
33	ALEIDA	VERGARA	26153357	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
34	MAGDALENA	BARRIOS	26153359	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
35	EMILIA	CANABAL	26153408	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
36	MARIA	FRANCO	26152443	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
37	LURIS	ORTIZ	50956961	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
38	LUZ	OSORIO	50923828	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889
39	MIRIAM	ZABALA	33108351	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ 185.889

40	ROSELINA	PAEZ	34988917	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ **185.889**
41	PIEDAD	DIAZ	50984885	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ **185.889**
42	UBELMIS	CUELLO	50957970	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ **185.889**
43	VIRGINIA	OLIVERO	26151671	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ **185.889**
44	LEONIS	FUENTES	30665624	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ **185.889**
45	TEMILDA	LOPES	34961789	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ **185.889**
46	SANDRA	OLIVERO	1064314546	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ **185.889**
47	MARIA	BOLAÑO	50907484	$ 877.803	$ 877.803	$ 58.520	$ 58.520	$ 7.022	$ 29.260	$ 32.566	$ **185.889**
	TOTAL:			**$ 41.256.741**	**$ 41.256.741**	**$ 2.750.440**	**$ 2.750.440**	**$ 330.053**	**$ 1.375.220**	**$ 1.530.621**	**$ 8.736.774**

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

PROVISIONES

L - 006 - 16

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

Fecha Comprobante

2020-12-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		216.701,00
2610450000	PRIMA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-216.701,00
5105300000	CESANTIAS FAMI MONTERIA	800,205,721	360		216.701,00
2610400000	CESANTIAS FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-216.701,00
5105330000	INT. CESANTIA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		26.002,00
2610550000	INT. CESANTIA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-26.002,00
5105390000	VACACIONES FAMI MONTERIA	800,205,721	360		87.778,00
2610500000	VACACIONES FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-87.778,00
5105510000	DOTACION FAMI MONTERIA	800,205,721	360		195.394,00
26 50000	DOTACION FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-195.394,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L.6.16

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-		FAMI MONTERIA

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS			PROVISIONES					TOTAL PROVISIONES
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	
1	ELIZABETH	GOMEZ	34987863	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	$ 36.117	$ 36.117	$ 4.334	$ 14.630	$ 32.566	$ 123.762
2	MARIA	ARRIETA	34994774	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	$ 36.117	$ 36.117	$ 4.334	$ 14.630	$ 32.566	$ 123.762
3	MARTA	AVILA	34957925	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	$ 36.117	$ 36.117	$ 4.334	$ 14.630	$ 32.566	$ 123.762
4	GILMA	CARRASCAL	50899499	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	$ 36.117	$ 36.117	$ 4.334	$ 14.630	$ 32.566	$ 123.762
5	AMPARO	PASTRANA	34959121	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	$ 36.117	$ 36.117	$ 4.334	$ 14.630	$ 32.566	$ 123.762
6	SANDY	REYNEL	50920471	$ 438.902	$ 102.854	$ 541.756	$ 36.117	$ 36.117	$ 4.334	$ 14.630	$ 32.566	$ 123.762
	TOTAL:			**$ 2.633.409**	**$ 617.124**	**$ 3.250.533**	**$ 216.701**	**$ 216.701**	**$ 26.002**	**$ 87.778**	**$ 195.394**	**$ 742.574**



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 147

				Fecha Comprobante
Señores	APORTES EN LINEA			
NIT	900,147,238 - 2	**Teléfono**		2020-12-31
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305050000	SEG SOCIAL DICIEMBRE	900,147,238	360	Comp:L-013-00000000147,VTO: 1,F.VTO:2020/12/31	-40.614.400,00
2370050000	SEG SOCIAL DICIEMBRE	800,205,721	360		4.269.678,00
2370060000	SEG SOCIAL DICIEMBRE	800,205,721	360		4.241.588,00
5105690000	SEG SOCIAL DICIEMBRE	900,147,238	360		9.075.922,00
5105700000	SEG SOCIAL DICIEMBRE	900,147,238	360		12.843.212,00
5105680000	SEG SOCIAL DICIEMBRE	900,147,238	360		562.400,00
5105720000	SEG SOCIAL DICIEMBRE	900,147,238	360		4.271.200,00
5105750000	SEG SOCIAL DICIEMBRE	900,147,238	360		3.207.200,00
5[illegible]30000	SEG SOCIAL DICIEMBRE	900,147,238	360		2.143.200,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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
2020-12	2021-01	856616066	9415003840	E	2021/01/07	2021/01/12	BANCO DAVIVIENDA	5	$40,614,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: FUNDESOE (152 Afiliados)						$106,740,936	$17,084,800			$106,740,936	$13,345,600			$106,740,936	$4,271,200			$106,740,936	$562,400		$106,740,936	$5,350,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (152 Afiliados)						$106,740,936	$17,084,800			$106,740,936	$13,345,600			$106,740,936	$4,271,200			$106,740,936	$562,400		$106,740,936	$5,350,400
Ciudad: LOS CORDOBAS Depto: CORDOBA (26 Afiliados)						$18,258,318	$2,922,400			$18,258,318	$2,282,800			$18,258,318	$730,600			$18,258,318	$96,200		$18,258,318	$915,200
1	CC	25857218	ARGEL MARIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
2	CC	25855289	BARRIOS MIGUELINA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
3	CC	25796448	BERRIO EDELMIRA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
4	CC	43803551	CARRASCAL SANDRA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
5	CC	25857902	CHAVES ARLEDYS	230301	24	$702,243	$112,400	CCFC55	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
6	CC	25856648	COGOLLO LESLIE	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
7	CC	25856624	DIAZ LUDYS	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
8	CC	35005821	ESPITIA CARMEN	230201	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
9	CC	25843546	GAVIRIA NERY	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
10	CC	25856220	GOMEZ CARMEN	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
11	CC	1133779079	HERNANDEZ JOHANA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS016	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
12	CC	25856861	JIMENEZ ARMILA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
13	CC	50887601	LEON JUDITH	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
14	CC	25796411	MURILLO TARCILA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
15	CC	25856719	NADAD NEYDA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
16	CC	1063652745	NARVAEZ YOCIMAR	230201	24	$702,243	$112,400	ESSC76	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
17	CC	42653035	NISPERUZA ANA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
18	CC	50904547	PALACIO YUDIS	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
19	CC	25857181	PEREZ DERLIS	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
20	CC	1051444141	PITALUA NEREIDA	231001	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
21	CC	50895259	POLO NELCY	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
22	CC	35005402	ROSARIO ANA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
23	CC	50902585	SAENZ SANDRA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
24	CC	25856260	SALCEDO BELLARMINA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
25	CC	25796408	SUAREZ MARIA	25-14	24	$702,243	$112,400	MIN002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
26	CC	25856282	VERTEL NIRMA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (79 Afiliados)						$55,477,197	$8,879,600			$55,477,197	$6,936,200			$55,477,197	$2,219,900			$55,477,197	$292,300		$55,477,197	$2,780,800
27	CC	25779129	ACOSTA FERMINA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
28	CC	26160348	ALARCON LILIANA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
29	CC	32559408	ANAYA LUZ	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
30	CC	34994774	ARRIETA MARIA	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
31	CC	50940377	ARTEAGA YENITH	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
32	CC	34957925	AVILA MARTA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
33	CC	34976472	AYALA ROSILDA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
34	CC	50897902	BADER KATIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
35	CC	34998961	BALLESTEROS GABRIELA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS005	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200

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	34993017	BATISTA ELIZABETH	231001	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
37	CC	50937420	BENITEZ LILIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
38	CC	34977977	BETANCOURT MYRIAM	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
39	CC	34971745	BRAVO EDITH	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS016	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
40	CC	50899499	CARRASCAL GILMA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
41	CC	1003713469	CARRASCAL MARIA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
42	CC	50893465	CASARRUBIA DIAMILETH	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
43	CC	34976572	CONDE RUTH	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
44	CC	25800507	DE ORO MARINELA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
45	CC	34989089	DIAZ ENAISA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
46	CC	50909750	DURANGO LUZ	231001	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
47	CC	50896463	ESCOBAR HERMINIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
48	CC	34987277	ESPITIA DORIS	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS016	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
49	CC	50902674	ESPITIA KETY	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
50	CC	26163566	EUSSE OLGA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
51	CC	34993180	GARNAUTT ALGEMIRA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
52	CC	34970212	GOMEZ ELENA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
53	CC	34987863	GOMEZ ELIZABETH	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
54	CC	50912311	GONZALEZ DIANA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
55	CC	34968056	GONZALEZ MARIA	231001	24	$702,243	$112,400	EPS005	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
56	CC	34967598	GUERRA MAIDA	231001	24	$702,243	$112,400	EPS005	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
57	CC	26231336	GUERRA OBEIDA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
58	CC	34988771	HERNANDEZ BERTA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
59	CC	50910100	HERNANDEZ LIDIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
60	CC	34992281	HERNANDEZ NELCY	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
61	CC	35000140	IBARRA ANA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
62	CC	26204623	JIMENEZ LUZ	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
63	CC	50906503	MARQUEZ MIRNA	231001	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
64	CC	50891491	MARTINEZ AMBROSINA	231001	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
65	CC	1066737766	MARTINEZ AUCELYS	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
66	CC	50882874	MARTINEZ LUDYS	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
67	CC	26163567	MARTINEZ MARLENE	230301	24	$702,243	$112,400	EPS005	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
68	CC	34990935	MEJIA DIVISAY	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
69	CC	40919334	MENDOZA BETSY	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS016	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
70	CC	1067913059	MERCADO DEICY	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
71	CC	43582996	OLEA MARIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
72	CC	1003433049	ORTEGA ANYIS	230201	24	$702,243	$112,400	ESSC33	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
73	CC	50921790	OVIEDO LUZ	231001	24	$702,243	$112,400	EPS016	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
74	CC	34959121	PASTRANA AMPARO	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
75	CC	34795294	PASTRANA ELVIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
76	CC	34995360	PAYARES ARGENIDA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
77	CC	34991373	PEINADO MARTHA	231001	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
78	CC	50932449	PEINADO NINI	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
79	CC	50903540	PEÑA CLARA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
80	CC	50934534	PEREZ NEILA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
81	CC	25987430	PIÑERES MIRIAM	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
82	CC	1071354930	POLO ERIKA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
83	CC	1067858503	POLO YULENIS	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
84	CC	64869323	RAMIREZ VIRGINIA	231001	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200

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	50940246	RAMOS LUISA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
86	CC	50908466	RAMOS MARTHA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
87	CC	50910187	RAMOS MEDIS	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
88	CC	50915596	REINEL EMILSE	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
89	CC	50920471	REYNEL SANDY	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
90	CC	50931718	RIVERO ENEIDA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
91	CC	34969401	RIVERO EUFEMIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
92	CC	50930032	RIVERO GLENIS	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS048	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
93	CC	30562173	RODELO MARIA	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
94	CC	1067905234	RODRIGUEZ CINDY	230301	24	$702,243	$112,400	EPS016	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
95	CC	50904481	RODRIGUEZ MARY	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
96	CC	50894984	RODRIGUEZ MIRNA	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
97	CC	26201600	SNOW OLGA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
98	CC	34981466	SOTO LADYS	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
99	CC	50909226	SOTO REINALDA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
100	CC	25785921	SUAREZ MONICA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
101	CC	34959412	THEVENING ANA	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
102	CC	34982747	TIRADO SOL	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
103	CC	1064989309	TORRES KETTY	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
104	CC	50907704	VARGAS LUZ	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
105	CC	32486938	VASQUEZ MARIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
Ciudad: PUERTO ESCONDIDO Depto: CORDOBA (47 Afiliados)						$33,005,421	$5,282,800			$33,005,421	$4,126,600			$33,005,421	$1,320,700			$33,005,421	$173,900		$33,005,421	$1,654,400
106	CC	26139572	ALMARIO LIDIS	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC76	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
107	CC	26153936	ANAYA NEVI	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
108	CC	26153806	BARRIOS EMILSE	231001	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
109	CC	26152049	BARRIOS LUZ	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
110	CC	26153359	BARRIOS MAGDALENA	231001	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
111	CC	50907484	BOLAÑO MARIA	231001	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
112	CC	22807749	BRAVO WADY	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
113	CC	26153771	CALAO RAFAELA	25-14	24	$702,243	$112,400	CCFC55	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
114	CC	26153408	CANABAL EMILIA	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
115	CC	25856167	CONTRERAS OLGA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
116	CC	50957970	CUELLO UBELMIS	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC24	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
117	CC	50957095	DELGADO AURA	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
118	CC	50984885	DIAZ PIEDAD	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
119	CC	26153654	ESPITIA ENIDA	231001	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
120	CC	50957434	FLOREZ CLAUDIA	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
121	CC	26152552	FLOREZ NEYLA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
122	CC	26140077	FLOREZ YOAN	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC24	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
123	CC	26152443	FRANCO MARIA	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC24	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
124	CC	30665624	FUENTES LEONIS	230301	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
125	CC	30655237	GENES NAUDY	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
126	CC	26153847	GONZALEZ MAIDA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
127	CC	26153590	HERNANDEZ NELLY	231001	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
128	CC	1064306822	IBAÑEZ KARINA	231001	24	$702,243	$112,400	ESSC24	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
129	CC	26153489	IZQUIERDO ENEIDA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
130	CC	50957572	LANDERO MARTHA	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC24	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
131	CC	26151757	LANS ANA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS042	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
132	CC	50957389	LICONA JOSEFA	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC24	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200

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
133	CC	34961789	LOPEZ TEMILDA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
134	CC	26153228	MARTINEZ BETTY	231001	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
135	CC	26152211	MEDINA BERCELIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
136	CC	26152446	MIRANDA LUZ	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
137	CC	25796303	MORA SILVIA	231001	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
138	CC	50957828	NARVAEZ NELLYS	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC24	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
139	CC	1064314546	OLIVEROS SANDRA	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC24	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
140	CC	26151671	OLIVEROS VIRGINIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
141	CC	50956961	ORTIZ LURIS	25-14	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
142	CC	50923828	OSORIO LUZ	231001	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
143	CC	50956515	OVIEDO DIGNA	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
144	CC	34988917	PAEZ ROSELIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
145	CC	26153795	PEREZ LEDIS	230301	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
146	CC	26140083	PEREZ YINA	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
147	CC	1064308228	RIOS OLGA	231001	24	$702,243	$112,400	ESSC24	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
148	CC	45441511	SALAS SORVEY	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
149	CC	50957865	SERNA SAIRA	230301	24	$702,243	$112,400	ESSC07	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
150	CC	26153357	VERGARA ALEIDA	230301	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
151	CC	33108351	ZABALA MIRIAM	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS042	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
152	CC	26153140	ZUÑIGA ERENIA	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS037	24	$702,243	$87,800	CCF16	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$3,700	24	$702,243	$35,200
Total			**Afiliados(152)**			$106,740,936	$17,084,800			$106,740,936	$13,345,600			$106,740,936	$4,271,200			$106,740,936	$562,400		$106,740,936	$5,350,400

en línea

Resumen General de Pago

cont 360

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2020-12	2021-01	856616066	9415003840	E	2021/01/07	2021/01/12	BANCO DAVIVIENDA	5	$40,614,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				152	$17,084,800	$0	$0	$17,084,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,248,000	$0	$0	$2,248,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	90	$10,116,000	$0	$0	$10,116,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	$4,383,600	$0	$0	$4,383,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$337,200	$0	$0	$337,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$562,400	$0	$0	$562,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	$562,400	$0	$0	$562,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$4,271,200	$0	$0	$4,271,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$4,271,200	$0	$0	$4,271,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				152	$13,345,600	$0	$0	$13,345,600
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	$175,600	$0	$0	$175,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$175,600	$0	$0	$175,600
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$87,800	$0	$0	$87,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$526,800	$0	$0	$526,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$175,600	$0	$0	$175,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	$790,200	$0	$0	$790,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$87,800	$0	$0	$87,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$87,800	$0	$0	$87,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	20	$1,756,000	$0	$0	$1,756,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	80	$7,024,000	$0	$0	$7,024,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$2,107,200	$0	$0	$2,107,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$351,200	$0	$0	$351,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$3,207,200	$0	$0	$3,207,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	152	$3,207,200	$0	$0	$3,207,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$2,143,200	$0	$0	$2,143,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$2,143,200	$0	$0	$2,143,200
TOTAL				**152**	**$40,614,400**	**$0**	**$0**	**$40,614,400**

cont 360

2021/01/10 10:27 AM

VALOR RACION REGIONALES

PAQUETE VACACIONAL Y/O REFRIGERIO

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

EGRESO

G - 001 - 379

Señores	DAAH SAS			**Fecha Comprobante**	
NIT	901,062,364 - 1	**Teléfono**		2020-12-22	
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**	

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
1330050000	360	ANTICIPO ALIMENTACION	901,062,364 - 1	147.568.000,00
1330050000	360	ANTICIPO ALIMENTACION	901,062,364 - 1	71.499.346,00
			Total	$ 219.067.346,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Doscientos Diecinueve Millones Sesenta Y Siete Mil Trescientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/12/2020 16:18:15

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: $ 219.067.346,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 21/12/2020
Hora: 12:17:11

Número de documento: 38825546

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******1662	DAAH SAS	$ 147.568.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******1662	DAAH SAS	$ 71.499.346,00	Enviado a Otro Banco	

DIRECCION SINCELEJO: CL 38 9 101 BG 2
DIRECCION MONTERIA: CL. 126 13 A 07,
LOS GARZONES MONTERIA-CORDOBA
300 467 5409 - 313 526 0337
daahsas@hotmail.com

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE IVA E ICA

901062364-1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

MTR MTR474

Fecha 20/01/2021 Hora 6:50:25

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2021-01-20 18:50:14
FORMA Y MEDIO DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/02/2021

Cliente: FUNDESOE - FOMENTO DEMOCRACIA DESARROLLO SOCIAL Y **NIT:** 800205721-5

Dirección: CL 68 61 59 **TEL:** 3686477

Municipio: BARRANQUILLA **DEPARTAMENTO:**

CUFE: fc93112d23552c7314b9ff6acd859ad268e554d730ed5e802106fbb748b8647269b1531b22274b4d431f17f95c093f

CANT	DESCRIPCION	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
39	ARROZ UNIARROZ x 500 Gr		1,800	70,200
13	ACEITE IDEAL x 1000 ml	19	4,600	59,800
39	PASTAS LA NIEVE x 500 Gr	5	1,600	62,400
52	HARINA DE MAIZ VITAL MAHÍZ x 500 Gr	5	1,300	67,600
26	HARINA DE TRIGO LA NIEVE x 500 Gr	5	1,000	26,000
26	LENTEJA VERDE LA SOBERANA x 500 Gr		2,500	65,000
26	FRIJOL CARGAMANTO ROJO GRANIPACK x 500 Gr		3,606	93,756
26	PANELA EL TREBOL x 500 Gr		2,500	65,000
39	LECHE EN POLVO COOLECHERA x 900 Gr		16,500	643,500
780	HUEVOS (TIPO A)		350	273,000
13	ING. REB PARA TERCEROS (Empaque Y Rotulado)		4,788	62,244
13	ING. REB PARA TERCEROS (Logistica)		7,500	97,500

Base	% IVA	Vr IVA	Vr Total
1,370,200			1,370,200
148,571	5	7,429	156,000
50,252	19	9,548	59,800

SUBTOTAL	1,569,023.52
TOTAL IVA	16,976
NETO A	1,586,000

Observaciones

Facturacion del programa Modalidad FAMI. CONTRATO N° 360 COBERTURA MES DE DICIEMBRE. Monteria - Cordoba (13) Gestante y Lactante

VALOR EN LETRAS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL

RESOLUCION DIAN No. 18764003654101 CON RANGO DE 1 HASTA 10000. VIGENCIA 02/09/2021

La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art. 774 C.C) Causara intereses de mora a las tasa maxima permitida por la ley apartir de su fecha de vencimiento.

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES DECRETO 1555 DE 22 SEPTIEMBRE 2017

DIRECCION SINCELEJO: CL 38 9 101 BG 2
DIRECCION MONTERIA: CL. 126 13 A 07,
LOS GARZONES MONTERIA-CORDOBA
300 467 5409 - 313 526 0337
daahsas@hotmail.com

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE IVA E ICA

901062364-1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

MTR MTR475

Fecha 20/01/2021 Hora 7:01:09

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2021-01-20 19:00:58
FORMA Y MEDIO DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/02/2021

Cliente: FUNDESOE - FOMENTO DEMOCRACIA DESARROLLO SOCIAL Y **NIT:** 800205721-5

Dirección: CL 68 61 59 **TEL:** 3686477

Municipio: BARRANQUILLA **DEPARTAMENTO:**

CUFE: 14ce61f305ee4d9594c27659f9190ef92b5728f7dd7c2a3f9483e64887ea2187f8d2bbc7ba503fd5118fc43d0cd0cbd

CANT	DESCRIPCION	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3,434	ARROZ DON QUIJOTE x 500 Gr		1,800	6,181,200
1,717	ACEITE IDEAL x 1000 ml	19	4,600	7,898,200
3,434	PASTAS LA NIEVE x 500 Gr	5	1,600	5,494,400
1,717	HARINA DE MAIZ SOBERANA x 500 Gr	5	1,300	2,232,100
1,717	HARINA DE TRIGO LA NIEVE x 500 Gr	5	1,000	1,717,000
3,434	FRIJOL CARAOTA SARVEL x 500 Gr		3,606	12,383,004
3,434	LECHE EN POLVO NUTRALAC x 900 Gr		16,500	56,661,000
77,265	HUEVOS (TIPO A)		350	27,042,750
1,717	AVENA HOJUELA SARVEL x 500 Gr	5	1,800	3,090,600
1,717	ING. REB PARA TERCEROS (Empaque Y Rotulado)		5,538	9,508,746
1,717	ING. REB PARA TERCEROS (Logistica)		8,000	13,736,000

Base	% IVA	Vr IVA	Vr Total
125,512,700			125,512,700
11,937,238	5	596,862	12,534,100
6,637,143	19	1,261,057	7,898,200

SUBTOTAL	144,087,080.95
TOTAL IVA	1,857,919
NETO A	145,945,000

Observaciones

Facturacion del programa Modalidad HCB - FAMI. CONTRATO N° 360 COBERTURA MES DE DICIEMBRE. Monteria, Puerto Escondido, Los Cordobas - Cordoba (1717) 6 meses a 5 años

VALOR EN LETRAS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

RESOLUCION DIAN No. 18764003654101 CON RANGO DE 1 HASTA 10000. VIGENCIA 02/09/2021

La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art. 774 C.C) Causara intereses de mora a las tasa maxima permitida por la ley apartir de su fecha de vencimiento.

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES DECRETO 1555 DE 22 SEPTIEMBRE 2017

DIRECCION SINCELEJO: CL 38 9 101 BG 2
DIRECCION MONTERIA: CL. 126 13 A 07,
LOS GARZONES MONTERIA-CORDOBA
300 467 5409 - 313 526 0337
daahsas@hotmail.com

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE IVA E ICA

901062364-1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

MTR MTR476

Fecha 20/01/2021 Hora 7:13:46

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2021-01-20 19:13:34
FORMA Y MEDIO DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/02/2021

Cliente: FUNDESOE - FOMENTO DEMOCRACIA DESARROLLO SOCIAL Y **NIT:** 800205721-5

Dirección: CL 68 61 59 **TEL:** 3686477

Municipio: BARRANQUILLA **DEPARTAMENTO:**

CUFE: c6cae69a1e631dbe5fe0b7ef39d99cbfa4ce9796dec526c9ef9f7dc4a924a7b930168d44f47b5eae68c4ed0b7da636

CANT	DESCRIPCION	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
13	ARROZ DON QUIJOTE x 500 Gr		1,800	23,400
13	ACEITE IDEAL x 500 ml	19	2,800	36,400
39	PASTAS LA NIEVE x 250 Gr	5	1,000	39,000
13	LENTEJA VERDE LA SOBERANA x 500 Gr		2,500	32,500
13	FRIJOL CARAOTA SARVEL x 500 Gr		3,606	46,878
13	PANELA EL TREBOL x 500 Gr		2,500	32,500
52	LECHE EN POLVO NUTRALAC x 380 Gr		7,000	364,000
390	HUEVOS (TIPO A)		350	136,500
26	AVENA HOJUELA SARVEL x 500 Gr	5	1,800	46,800
13	ING. REB PARA TERCEROS (Empaque Y Rotulado)		2,478	32,214
13	ING. REB PARA TERCEROS (Logistica)		5,900	76,700

Base	% IVA	Vr IVA	Vr Total
744,692			744,692
81,714	5	4,086	85,800
30,588	19	5,812	36,400

SUBTOTAL	856,994.53
TOTAL IVA	9,897
NETO A	866,892

Observaciones

Facturacion del programa Paquete Vacacional Modalidad FAMI. CONTRATO Nº 360 COBERTURA MES DE DICIEMBRE. Monteria - Cordoba (13) Gestante y Lactante

VALOR EN LETRAS OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

RESOLUCION DIAN No. 18764003654101 CON RANGO DE 1 HASTA 10000. VIGENCIA 02/09/2021

La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art. 774 C.C) Causara intereses de mora a las tasa maxima permitida por la ley apartir de su fecha de vencimiento.

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES DECRETO 1555 DE 22 SEPTIEMBRE 2017

DIRECCION SINCELEJO: CL 38 9 101 BG 2
DIRECCION MONTERIA: CL. 126 13 A 07,
LOS GARZONES MONTERIA-CORDOBA
300 467 5409 - 313 526 0337
daahsas@hotmail.com

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE IVA E ICA

901062364-1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

MTR MTR477

Fecha 20/01/2021 Hora 7:18:17

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2021-01-20 19:17:35
FORMA Y MEDIO DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/02/2021

Cliente: FUNDESOE - FOMENTO DEMOCRACIA DESARROLLO SOCIAL Y **NIT:** 800205721-5

Dirección: CL 68 61 59 **TEL:** 3686477

Municipio: BARRANQUILLA **DEPARTAMENTO:**

CUFE: 33e8a66355a5f6bcc41714f0d8e8e997b84ba255cdcc0fea6eef3cb62505058782de6be4f4a4e9cb8b8aab924a455c

CANT	DESCRIPCION	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1,717	ARROZ UNIARROZ x 500 Gr		1,800	3,090,600
1,717	ACEITE IDEAL x 500 ml	19	2,800	4,807,600
1,717	PASTAS LA NIEVE x 500 Gr	5	1,600	2,747,200
1,717	HARINA DE MAIZ SOBERANA x 500 Gr	5	1,300	2,232,100
1,717	LECHE EN POLVO COOLECHERA x 900 Gr		16,500	28,330,500
51,510	HUEVOS (TIPO A)		350	18,028,500
1,717	AVENA HOJUELA SARVEL x 250 Gr	5	1,200	2,060,400
1,717	ING. REB PARA TERCEROS (Empaque Y Rotulado)		1,588	2,726,596
1,717	ING. REB PARA TERCEROS (Logistica)		4,000	6,868,000

Base	% IVA	Vr IVA	Vr Total
59,044,196			59,044,196
6,704,476	5	335,224	7,039,700
4,040,000	19	767,600	4,807,600

SUBTOTAL	69,788,672.18
TOTAL IVA	1,102,824
NETO A	70,891,496

Observaciones

Facturacion del programa Paquete Vacacional Modalidad HCB - FAMI. CONTRATO N° 360 COBERTURA MES DE DICIEMBRE. Monteria, Puerto Escondido, Los Cordobas - Cordoba (1717) 6 meses a 5 años

VALOR EN LETRAS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

RESOLUCION DIAN No. 18764003654101 CON RANGO DE 1 HASTA 10000. VIGENCIA 02/09/2021

La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art. 774 C.C) Causara intereses de mora a las tasa maxima permitida por la ley apartir de su fecha de vencimiento.

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES DECRETO 1555 DE 22 SEPTIEMBRE 2017