	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO MODALIDADES HCB	F3.MO15.PP	2/01/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**CORDOBA**			**Centro Zonal**	**MONTERIA**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDESOE**			**Municipios donde se presta el servicio**	**MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO**		
N° del convenio	**23/2020/360**	**Fecha de legalización del convenio**	**7/12/2020**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**7/12/2020**	
					Hasta:	**31/07/2022**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**11/12/2020**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**7/12/2020**	
					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	$738.920.025	$0											**$738.920.025**
Tasas Compensatorias													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$738.920.025**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$738.920.025**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0											**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0											**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$4.685.988	$36.858.510											**$41.544.498**
MAT.DIDACT.DURADERO	$22.913.970	$0											**$22.913.970**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$3.558.468	$3.558.468											**$7.116.936**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.361.510	$1.361.510											**$2.723.020**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$2.633.996	$2.633.996											**$5.267.992**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0											**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$135.370.374	$135.370.374											**$270.740.748**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724											**$1.277.448**
S.S. PENSIONES	$16.571.496	$16.571.496											**$33.142.992**
S.S. SALUD	$11.738.200	$11.738.200											**$23.476.400**
S.S. ARL	$720.936	$720.936											**$1.441.872**
PARAFISCALES	$12.690.926	$12.690.926											**$25.381.852**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$11.334.162	$11.334.162											**$22.668.324**
PROVISION VACACIONES	$5.640.325	$5.640.325											**$11.280.650**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$1.360.052	$1.360.052											**$2.720.104**
PROVISION CESANTIAS	$11.334.162	$11.334.162											**$22.668.324**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$6.404.143	$6.404.143											**$12.808.286**
VALOR RACION REGIONALES	$74.979.869	$149.466.740											**$224.446.609**
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0											**$0**
LLAMADAS	$0	$7.300.000											**$7.300.000**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0											**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$0	$0											**$0**

FAMILIAR

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		**CORDOBA**						**Centro Zonal**		**MONTERIA**			
Entidad Administradora del Servicio		**FUNDESOE**						**Municipios donde se presta el servicio**		**MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO**			
N° del convenio		**23/2020/360**		**Fecha de legalización del convenio**		**7/12/2020**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**7/12/2020**		
										Hasta:	**31/07/2022**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**11/12/2020**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**7/12/2020**		
										Hasta:	**31/07/2022**		
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0											**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$323.937.301**	**$414.982.724**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$738.920.025**

FAMILIAR

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**CORDOBA**							**Centro Zonal**		**MONTERIA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDESOE**							**Municipios donde se presta el servicio**		**MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO**			
N° del convenio	**23/2020/360**		**Fecha de legalización del convenio**		**7/12/2020**			**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**7/12/2020**			
									Hasta:	**31/07/2022**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**11/12/2020**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**7/12/2020**			
									Hasta:	**31/07/2022**			
3. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
DOTACION	$0	$0											**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0											**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$4.685.988	$0											**$4.685.988**
MAT.DIDACT.DURADERO	$0	$0											**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0											**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$1.361.510	$1.361.510											**$2.723.020**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$2.633.802	$2.627.992											**$5.261.794**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0											**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0											**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$132.297.775	$132.363.192											**$264.660.967**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$638.724	$638.724											**$1.277.448**
S.S. PENSIONES	$21.083.000	$20.937.600											**$42.020.600**
S.S. SALUD	$17.267.200	$17.267.200											**$34.534.400**
S.S. ARL	$729.600	$724.800											**$1.454.400**
PARAFISCALES	$12.038.400	$11.959.200											**$23.997.600**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACION REGIONALES	$73.049.847	$150.319.471											**$223.369.318**
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0											**$0**
LLAMADAS	$7.300.000	$7.300.000											**$14.600.000**
COSTO INTEGRIDAD	$0	$0											**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD	$0	$0											**$0**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES	$0	$0											**$0**
TOTAL EJECUCION	**$273.085.846**	**$345.499.689**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$618.585.534**

FAMILIAR

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**CORDOBA**							**Centro Zonal**		**MONTERIA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDESOE**							**Municipios donde se presta el servicio**		**MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO**			
N° del convenio	**23/2020/360**		**Fecha de legalización del convenio**		**7/12/2020**			**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**7/12/2020**			
									Hasta:	**31/07/2022**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**11/12/2020**							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**7/12/2020**			
									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	$11.607.824	$11.607.824											**$23.215.648**
PROVISION VACACIONES	$5.776.724	$5.776.724											**$11.553.448**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$1.392.982	$1.392.982											**$2.785.964**
PROVISION CESANTIAS	$11.607.824	$11.607.824											**$23.215.648**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$6.558.648	$6.558.648											**$13.117.296**
VALOR RACION REGIONALES													**$0**
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO													**$0**
LLAMADAS													**$0**
COSTO INTEGRIDAD													**$0**
ALISTAMINETO HCB INTEGRALIDAD													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES SAN ANDRES Y ANTIGUAS REGIONAEL REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$36.944.002**	**$36.944.002**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$73.888.004**

FAMILIAR

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**CORDOBA**			**Centro Zonal**	**MONTERIA**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDESOE**			**Municipios donde se presta el servicio**	**MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO**		
N° del convenio	**23/2020/360**	**Fecha de legalización del convenio**	**7/12/2020**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**7/12/2020**	
					Hasta:	**31/07/2022**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**11/12/2020**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**7/12/2020**	
					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	$36.858.510	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$36.858.510**
MAT.DIDACT.DURADERO	$22.913.970	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$22.913.970**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$3.558.468	$3.558.468	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.116.936**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS + KIT + CARTILLA	$194	$6.004	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.198**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$3.072.599	$3.007.182	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$6.079.781**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	-$4.511.504	-$4.366.104	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$8.877.608**
S.S. SALUD	-$5.529.000	-$5.529.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$11.058.000**
S.S. ARL	-$8.664	-$3.864	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$12.528**
PARAFISCALES	$652.526	$731.726	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.384.252**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	-$273.662	-$273.662	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$547.324**
PROVISION VACACIONES	-$136.399	-$136.399	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$272.798**
PROVISION % A LAS CESANTIA	-$32.930	-$32.930	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$65.860**
PROVISION CESANTIAS	-$273.662	-$273.662	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$547.324**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	-$154.505	-$154.505	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$309.010**
VALOR RACION REGIONALES	$1.930.022	-$852.731	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.077.291**
PAQUETE VACACIONAL Y/ O REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
LLAMADAS	-$7.300.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$7.300.000**
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	**$13.907.453**	**$32.539.033**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$46.446.486**

OBSERVACIONES:

1-	El rubro de aseo, combustible y servicios publicos queda como inejecucion
2-	Las llamadas corresponden al mes de Marzo
3-	El rubro de material didactico de consumo queda como inejecucion

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

Olga Feliz Peñate

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General

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

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO										
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$650.122.949	$0										
VALOR OTROS INGRESOS	$0											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$173.292.802	$743.594.978										
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$823.415.751**	**$743.594.978**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$80.519.618	$778.123.847										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$273.085.846	$345.499.689										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$742.896.133**	**-$34.528.869**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$743.594.978	$207.731.873										
DIFERENCIAS	**$698.845**	**$242.260.742**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													

OBSERVACIONES

Olga Eloiza 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	2/01/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDESOE		NIT:	800.205.721-5	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA		OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	26169995573	PERIODO	1/02/2021 28/02/2021

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	FEBRERO	$207.371.873	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	FEBRERO		-$34.528.869
DIFERENCIA A CONCILIAR			$241.900.742
DETALLE DE LA CONCILIACION	CREDITOS	DEBITOS	
Rechazo Cindy Rodriguez Cuenta Invalida	$885.844		
Abono Gravamen	$3.543		
Rechazo Distribuidora Id no coincide	$150.309.471		
Rechazo Distribuidora Id no coincide	$73.049.847		
Abono Gravamen	$601.237		
Abono Gravamen	$292.199		
Abono por transferencia de fondos	$16.758.600		
TOTALES	$241.900.741	$0	
BALANCE DE LA CONCILIACION			241.900.741,00

* 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

El abono por transferencia de fondos es porque se pago por error la seguridad social del contrato 356 de esta cuenta, por eso se realizaron las transferencias para igualar saldos en cuentas



Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

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

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$217.601.588													$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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo:	0360 CONTRATO 360					
CUENTA - CC : 1110200600-0360		CTA CTE 5573 CONTRATO 360		-CONTRATO 360		743,594,978.56
G 001 00000000009	002 20210213	800,205,721 PAGO NOMINA FAM			2,928,204.00	740,666,774.56
G 001 00000000012	002 20210213	800,205,721 PAGO NOMI TRADI			23,031,944.00	717,634,830.56
G 001 00000000013	002 20210213	800,205,721 PAGO NOMI HCB P			41,634,668.00	676,000,162.56
G 001 00000000015	002 20210213	800,205,721 PAGO NOMI MADRE			64,702,953.00	611,297,209.56
G 001 00000000016	002 20210213	901,239,451 RACION ALIMENTA			73,049,847.00	538,247,362.56
G 001 00000000020	003 20210228	901,239,451 PAGO FACTURAS 3			150,309,471.00	387,937,891.56
G 001 00000000024	002 20210228	800,205,721 ABONO NOMINA			39,015,687.00	348,922,204.56
G 001 00000000025	002 20210228	800,205,721 ABONO NOMINA			60,666,669.00	288,255,535.56
G 001 00000000026	002 20210228	800,205,721 ABONO NOMINA			2,775,576.00	285,479,959.56
G 001 00000000027	002 20210228	800,205,721 ABONO NOMINA			21,583,146.00	263,896,813.56
G 001 00000000028	002 20210228	860,009,578 POLIZAS DE SEGU			55,728.00	263,841,085.56
G 001 00000000029	002 20210228	860,009,578 POLIZAS DE SEGU			1,361,510.00	262,479,575.56
G 001 00000000034	002 20210228	860,034,313 GASTOS OPERATIV			2,627,991.80	259,851,583.76
G 001 00000000035	002 20210228	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL			51,118,200.00	208,733,383.76
G 001 00000000052	002 20210228	860,009,578 POLIZAS DE SEGU			1,361,510.00	207,371,873.76
		TOTAL CUENTA.....			536,223,104.80	207,371,873.76
CUENTA - CC : 1330050000-0360		A PROVEEDORES		-CONTRATO 360		0.00
G 001 00000000016	001 20210213	901,239,451 RACION ALIMENTA		73,049,847.00		73,049,847.00
		TOTAL CUENTA.....		73,049,847.00		73,049,847.00
CUENTA - CC : 2305050000-0360		ACREEDORES VARIOS		-CONTRATO 360		258,681,628.00-
G 001 00000000009	001 20210213	800,205,721 PAGO NOMINA FAM		2,928,210.00		255,753,418.00-
G 001 00000000012	001 20210213	800,205,721 PAGO NOMI TRADI		23,031,944.00		232,721,474.00-
G 001 00000000013	001 20210213	800,205,721 PAGO NOMI HCB P		41,634,668.00		191,086,806.00-
G 001 00000000015	001 20210213	800,205,721 PAGO NOMI MADRE		64,702,953.00		126,383,853.00-
G 001 00000000020	001 20210228	901,239,451 PAGO FACTURA 4		147,086,407.00		20,702,554.00
G 001 00000000020	002 20210228	901,239,451 PAGO FACTURA 3		3,223,064.00		23,925,618.00
G 001 00000000024	001 20210228	800,205,721 ABONO NOMINA		39,015,687.00		62,941,305.00
G 001 00000000025	001 20210228	800,205,721 ABONO NOMINA		60,666,669.00		123,607,974.00
G 001 00000000026	001 20210228	800,205,721 ABONO NOMINA		2,775,576.00		126,383,550.00
G 001 00000000027	001 20210228	800,205,721 ABONO NOMINA		21,583,146.00		147,966,696.00
G 001 00000000035	001 20210228	900,147,238 PAGO SEG SOCIAL		51,118,200.00		199,084,896.00
L 004 00000000004	001 20210228	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA			50,888,800.00	148,196,096.00
L 005 00000000014	001 20210228	800,205,721 NOMINA HCB P.ES			41,634,668.00	106,561,428.00
L 005 00000000015	001 20210228	800,205,721 NOMINA HCB TRAD			23,031,944.00	83,529,484.00
L 005 00000000016	001 20210228	800,205,721 NOMINA COMUNIT			64,739,294.00	18,790,190.00
L 005 00000000017	001 20210228	800,205,721 NOMINA FAMI MON			2,957,286.00	15,832,904.00
L 013 00000000041	004 20210228	900,719,069 FACTURA 115			1,149,044.00	14,683,860.00
L 013 00000000042	003 20210228	900,719,069 FACTURA 116			416,144.00	14,267,716.00
L 013 00000000043	004 20210228	900,719,069 FACTURA 117			3,010,846.00	11,256,870.00
L 013 00000000045	003 20210228	901,239,451 FRA 4 RACION RE			147,086,407.00	135,829,537.00-
L 013 00000000046	003 20210228	901,239,451 FRA 3 RACION RE			3,223,064.00	139,052,601.00-
		TOTAL CUENTA.....		457,766,524.00	338,137,497.00	139,052,601.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0360		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000000041	003 20210228	900,719,069 2.5% RETFTE COM	986,304.00		24,658.00	24,658.00-
L 013 00000000043	003 20210228	900,719,069 2.5% RETFTE COM	2,584,417.00		64,610.00	89,268.00-
		TOTAL CUENTA.....			89,268.00	89,268.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0360		APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 360		0.00
L 004 00000000004	004 20210228	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		5,436,612.00		5,436,612.00
L 005 00000000014	002 20210228	800,205,721 APORTES A E.P.S			1,708,027.00	3,728,585.00
L 005 00000000015	002 20210228	800,205,721 APORTES A E.P.S			944,866.00	2,783,719.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000016 002 20210228	800,205,721 APORTES A E.P.S			2,652,893.00	130,826.00
L 005 00000000017 002 20210228	800,205,721 APORTES A E.P.S			203,508.00	72,682.00-
	TOTAL CUENTA.....		5,436,612.00	5,509,294.00	72,682.00-
CUENTA - CC : 2370060000-0360	APORTES FONDOS DE PENSION	-CONTRATO 360			0.00
L 004 00000000004 002 20210228	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		5,509,294.00		5,509,294.00
L 005 00000000014 003 20210228	800,205,721 APORTES A PENSI			1,708,027.00	3,801,267.00
L 005 00000000015 003 20210228	800,205,721 APORTES FONDO D			944,866.00	2,856,401.00
L 005 00000000016 003 20210228	800,205,721 APORTES FONDOS			2,580,211.00	276,190.00
L 005 00000000017 003 20210228	800,205,721 APORTES FONDOS			203,508.00	72,682.00
	TOTAL CUENTA.....		5,509,294.00	5,436,612.00	72,682.00
CUENTA - CC : 2610400000-0360	CESANTIAS	-CONTRATO 360			20,368,445.00-
L 006 00000000011 004 20210228	800,205,721 CESANTIAS HCB P			3,644,333.00	24,012,778.00-
L 006 00000000012 004 20210228	800,205,721 CESANTIA TRADI			2,016,014.00	26,028,792.00-
L 006 00000000013 004 20210228	800,205,721 CESANTIA COMUNI			5,660,347.00	31,689,139.00-
L 006 00000000014 004 20210228	800,205,721 CESANTIA FAMI			287,130.00	31,976,269.00-
	TOTAL CUENTA.....			11,607,824.00	31,976,269.00-
CUENTA - CC : 2610450000-0360	PRIMA DE SERVICIOS	-CONTRATO 360			20,368,445.00-
L 006 00000000011 002 20210228	800,205,721 PRIMAS HCB P. E			3,644,333.00	24,012,778.00-
L 006 00000000012 002 20210228	800,205,721 PRIMAS TRADI LO			2,016,014.00	26,028,792.00-
L 006 00000000013 002 20210228	800,205,721 PRIMAS COMUNIT			5,660,347.00	31,689,139.00-
L 006 00000000014 002 20210228	800,205,721 PRIMA FAMI MONT			287,130.00	31,976,269.00-
	TOTAL CUENTA.....			11,607,824.00	31,976,269.00-
CUENTA - CC : 2610500000-0360	VACACIONES	-CONTRATO 360			10,136,462.00-
L 006 00000000011 008 20210228	800,205,721 VACACIONES HBC			1,822,190.00	11,958,652.00-
L 006 00000000012 008 20210228	800,205,721 VACACIONES TRAD			1,008,020.00	12,966,672.00-
L 006 00000000013 008 20210228	800,205,721 VACACIONES COMU			2,830,210.00	15,796,882.00-
L 006 00000000014 008 20210228	800,205,721 VACACIONES FAMI			116,304.00	15,913,186.00-
	TOTAL CUENTA.....			5,776,724.00	15,913,186.00-
CUENTA - CC : 2610550000-0360	INTERESES DE CESANTIA	-CONTRATO 360			2,444,254.00-
L 006 00000000011 006 20210228	800,205,721 INTERESES HCB P			437,335.00	2,881,589.00-
L 006 00000000012 006 20210228	800,205,721 INTERESES TRADI			241,930.00	3,123,519.00-
L 006 00000000013 006 20210228	800,205,721 INTERESES COMUN			679,265.00	3,802,784.00-
L 006 00000000014 006 20210228	800,205,721 INTERESES FAMI			34,452.00	3,837,236.00-
	TOTAL CUENTA.....			1,392,982.00	3,837,236.00-
CUENTA - CC : 2610850000-0360	DOTACION	-CONTRATO 360			11,508,736.00-
L 006 00000000011 010 20210228	800,205,721 DOTACION HCB P			2,028,003.00	13,536,739.00-
L 006 00000000012 010 20210228	800,205,721 DOTACION TRADI			1,121,874.00	14,658,613.00-
L 006 00000000013 010 20210228	800,205,721 DOTACION COMUNI			3,149,877.00	17,808,490.00-
L 006 00000000014 010 20210228	800,205,721 DOTACION FAMI			258,894.00	18,067,384.00-
	TOTAL CUENTA.....			6,558,648.00	18,067,384.00-
CUENTA - CC : 4295810000-0360	AJUSTE AL PESO	-CONTRATO 360			53.00-
G 001 00000000009 003 20210213	800,205,721 AJUSTE AL PESO			6.00	59.00-
	TOTAL CUENTA.....			6.00	59.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0360	SUELDOS	-CONTRATO 360			240,004,432.00
L 005 00000000014 004 20210228	26,153,936 SUELDOS		908,526.00		240,912,958.00
L 005 00000000014 005 20210228	26,152,049 SUELDOS		908,526.00		241,821,484.00
L 005 00000000014 006 20210228	26,153,795 SUELDOS		908,526.00		242,730,010.00
L 005 00000000014 007 20210228	26,153,140 SUELDOS		908,526.00		243,638,536.00
L 005 00000000014 008 20210228	26,140,077 SUELDOS		908,526.00		244,547,062.00

De : FEB 1/2021 A : FEB 28/2021

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000014	009 20210228	22,807,749 SUELDOS		908,526.00		245,455,588.00
L 005 00000000014	010 20210228	25,796,303 SUELDOS		908,526.00		246,364,114.00
L 005 00000000014	011 20210228	26,153,489 SUELDOS		908,526.00		247,272,640.00
L 005 00000000014	012 20210228	50,957,095 SUELDOS		908,526.00		248,181,166.00
L 005 00000000014	013 20210228	26,152,446 SUELDOS		908,526.00		249,089,692.00
L 005 00000000014	014 20210228	50,957,865 SUELDOS		908,526.00		249,998,218.00
L 005 00000000014	015 20210228	26,153,590 SUELDOS		908,526.00		250,906,744.00
L 005 00000000014	016 20210228	26,153,806 SUELDOS		908,526.00		251,815,270.00
L 005 00000000014	017 20210228	30,655,237 SUELDOS		908,526.00		252,723,796.00
L 005 00000000014	018 20210228	26,153,847 SUELDOS		908,526.00		253,632,322.00
L 005 00000000014	019 20210228	1,064,306,822 SUELDOS		908,526.00		254,540,848.00
L 005 00000000014	020 20210228	50,957,572 SUELDOS		908,526.00		255,449,374.00
L 005 00000000014	021 20210228	26,151,757 SUELDOS		908,526.00		256,357,900.00
L 005 00000000014	022 20210228	50,957,389 SUELDOS		908,526.00		257,266,426.00
L 005 00000000014	023 20210228	26,153,771 SUELDOS		908,526.00		258,174,952.00
L 005 00000000014	024 20210228	26,139,572 SUELDOS		908,526.00		259,083,478.00
L 005 00000000014	025 20210228	25,856,167 SUELDOS		908,526.00		259,992,004.00
L 005 00000000014	026 20210228	26,153,654 SUELDOS		908,526.00		260,900,530.00
L 005 00000000014	027 20210228	50,957,434 SUELDOS		908,526.00		261,809,056.00
L 005 00000000014	028 20210228	26,152,552 SUELDOS		908,526.00		262,717,582.00
L 005 00000000014	029 20210228	26,153,228 SUELDOS		908,526.00		263,626,108.00
L 005 00000000014	030 20210228	26,152,211 SUELDOS		908,526.00		264,534,634.00
L 005 00000000014	031 20210228	50,957,828 SUELDOS		908,526.00		265,443,160.00
L 005 00000000014	032 20210228	50,956,515 SUELDOS		908,526.00		266,351,686.00
L 005 00000000014	033 20210228	26,140,083 SUELDOS		908,526.00		267,260,212.00
L 005 00000000014	034 20210228	1,064,308,228 SUELDOS		908,526.00		268,168,738.00
L 005 00000000014	035 20210228	45,441,511 SUELDOS		908,526.00		269,077,264.00
L 005 00000000014	036 20210228	26,153,357 SUELDOS		908,526.00		269,985,790.00
L 005 00000000014	037 20210228	26,153,359 SUELDOS		908,526.00		270,894,316.00
L 005 00000000014	038 20210228	26,153,408 SUELDOS		908,526.00		271,802,842.00
L 005 00000000014	039 20210228	26,152,443 SUELDOS		908,526.00		272,711,368.00
L 005 00000000014	040 20210228	50,956,961 SUELDOS		908,526.00		273,619,894.00
L 005 00000000014	041 20210228	50,923,828 SUELDOS		908,526.00		274,528,420.00
L 005 00000000014	042 20210228	33,108,351 SUELDOS		908,526.00		275,436,946.00
L 005 00000000014	043 20210228	34,988,917 SUELDOS		908,526.00		276,345,472.00
L 005 00000000014	044 20210228	50,984,885 SUELDOS		908,526.00		277,253,998.00
L 005 00000000014	045 20210228	50,957,970 SUELDOS		908,526.00		278,162,524.00
L 005 00000000014	046 20210228	26,151,671 SUELDOS		908,526.00		279,071,050.00
L 005 00000000014	047 20210228	30,665,624 SUELDOS		908,526.00		279,979,576.00
L 005 00000000014	048 20210228	34,961,789 SUELDOS		908,526.00		280,888,102.00
L 005 00000000014	049 20210228	1,064,314,546 SUELDOS		908,526.00		281,796,628.00
L 005 00000000014	050 20210228	50,907,484 SUELDOS		908,526.00		282,705,154.00
L 005 00000000015	004 20210228	35,005,402 SUELDOS		908,526.00		283,613,680.00
L 005 00000000015	005 20210228	42,653,035 SUELDOS		908,526.00		284,522,206.00
L 005 00000000015	006 20210228	25,857,902 SUELDOS		908,526.00		285,430,732.00
L 005 00000000015	007 20210228	25,856,861 SUELDOS		908,526.00		286,339,258.00
L 005 00000000015	008 20210228	25,856,260 SUELDOS		908,526.00		287,247,784.00
L 005 00000000015	009 20210228	25,856,220 SUELDOS		908,526.00		288,156,310.00
L 005 00000000015	010 20210228	35,005,821 SUELDOS		908,526.00		289,064,836.00
L 005 00000000015	011 20210228	25,857,181 SUELDOS		908,526.00		289,973,362.00
L 005 00000000015	012 20210228	25,796,448 SUELDOS		908,526.00		290,881,888.00
L 005 00000000015	013 20210228	1,133,779,079 SUELDOS		908,526.00		291,790,414.00
L 005 00000000015	014 20210228	50,887,601 SUELDOS		908,526.00		292,698,940.00
L 005 00000000015	015 20210228	25,856,648 SUELDOS		908,526.00		293,607,466.00
L 005 00000000015	016 20210228	25,856,624 SUELDOS		908,526.00		294,515,992.00
L 005 00000000015	017 20210228	25,857,218 SUELDOS		908,526.00		295,424,518.00
L 005 00000000015	018 20210228	25,796,408 SUELDOS		908,526.00		296,333,044.00

De : FEB 1/2021 A : FEB 28/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000015	019	20210228	SUELDOS	25,855,289	908,526.00		297,241,570.00
L 005 00000000015	020	20210228	SUELDOS	50,895,259	908,526.00		298,150,096.00
L 005 00000000015	021	20210228	SUELDOS	1,051,444,141	908,526.00		299,058,622.00
L 005 00000000015	022	20210228	SUELDOS	25,843,546	908,526.00		299,967,148.00
L 005 00000000015	023	20210228	SUELDOS	25,856,719	908,526.00		300,875,674.00
L 005 00000000015	024	20210228	SUELDOS	25,856,282	908,526.00		301,784,200.00
L 005 00000000015	025	20210228	SUELDOS	50,902,585	908,526.00		302,692,726.00
L 005 00000000015	026	20210228	SUELDOS	43,803,551	908,526.00		303,601,252.00
L 005 00000000015	027	20210228	SUELDOS	25,796,411	908,526.00		304,509,778.00
L 005 00000000015	028	20210228	SUELDOS	1,063,652,745	908,526.00		305,418,304.00
L 005 00000000015	029	20210228	SUELDOS	50,904,547	908,526.00		306,326,830.00
L 005 00000000016	004	20210228	SUELDOS	34,993,180	908,526.00		307,235,356.00
L 005 00000000016	005	20210228	SUELDOS	50,891,491	908,526.00		308,143,882.00
L 005 00000000016	006	20210228	SUELDOS	34,959,412	908,526.00		309,052,408.00
L 005 00000000016	007	20210228	SUELDOS	35,000,140	908,526.00		309,960,934.00
L 005 00000000016	008	20210228	SUELDOS	1,003,433,049	908,526.00		310,869,460.00
L 005 00000000016	009	20210228	SUELDOS	34,995,360	908,526.00		311,777,986.00
L 005 00000000016	010	20210228	SUELDOS	1,066,737,766	908,526.00		312,686,512.00
L 005 00000000016	011	20210228	SUELDOS	34,988,771	908,526.00		313,595,038.00
L 005 00000000016	012	20210228	SUELDOS	40,919,334	908,526.00		314,503,564.00
L 005 00000000016	013	20210228	SUELDOS	1,067,905,234	908,526.00		315,412,090.00
L 005 00000000016	014	20210228	SUELDOS	50,903,540	908,526.00		316,320,616.00
L 005 00000000016	015	20210228	SUELDOS	1,067,913,059	908,526.00		317,229,142.00
L 005 00000000016	016	20210228	SUELDOS	50,893,465	908,526.00		318,137,668.00
L 005 00000000016	017	20210228	SUELDOS	50,912,311	908,526.00		319,046,194.00
L 005 00000000016	018	20210228	SUELDOS	34,990,935	908,526.00		319,954,720.00
L 005 00000000016	019	20210228	SUELDOS	34,987,277	908,526.00		320,863,246.00
L 005 00000000016	020	20210228	SUELDOS	34,971,745	908,526.00		321,771,772.00
L 005 00000000016	021	20210228	SUELDOS	34,970,212	908,526.00		322,680,298.00
L 005 00000000016	022	20210228	SUELDOS	34,993,017	908,526.00		323,588,824.00
L 005 00000000016	023	20210228	SUELDOS	34,795,294	908,526.00		324,497,350.00
L 005 00000000016	024	20210228	SUELDOS	50,915,596	908,526.00		325,405,876.00
L 005 00000000016	025	20210228	SUELDOS	34,989,089	908,526.00		326,314,402.00
L 005 00000000016	026	20210228	SUELDOS	50,931,718	908,526.00		327,222,928.00
L 005 00000000016	027	20210228	SUELDOS	1,071,354,930	908,526.00		328,131,454.00
L 005 00000000016	028	20210228	SUELDOS	34,969,401	908,526.00		329,039,980.00
L 005 00000000016	029	20210228	SUELDOS	25,779,129	908,526.00		329,948,506.00
L 005 00000000016	030	20210228	SUELDOS	34,998,961	908,526.00		330,857,032.00
L 005 00000000016	031	20210228	SUELDOS	50,930,032	908,526.00		331,765,558.00
L 005 00000000016	032	20210228	SUELDOS	50,896,463	908,526.00		332,674,084.00
L 005 00000000016	033	20210228	SUELDOS	50,897,902	908,526.00		333,582,610.00
L 005 00000000016	034	20210228	SUELDOS	1,064,989,309	908,526.00		334,491,136.00
L 005 00000000016	035	20210228	SUELDOS	50,902,674	908,526.00		335,399,662.00
L 005 00000000016	036	20210228	SUELDOS	34,981,466	908,526.00		336,308,188.00
L 005 00000000016	037	20210228	SUELDOS	50,910,100	908,526.00		337,216,714.00
L 005 00000000016	038	20210228	SUELDOS	50,937,420	908,526.00		338,125,240.00
L 005 00000000016	039	20210228	SUELDOS	26,160,348	908,526.00		339,033,766.00
L 005 00000000016	040	20210228	SUELDOS	50,882,874	908,526.00		339,942,292.00
L 005 00000000016	041	20210228	SUELDOS	50,940,246	908,526.00		340,850,818.00
L 005 00000000016	042	20210228	SUELDOS	26,204,623	908,526.00		341,759,344.00
L 005 00000000016	043	20210228	SUELDOS	50,921,790	908,526.00		342,667,870.00
L 005 00000000016	044	20210228	SUELDOS	32,559,408	908,526.00		343,576,396.00
L 005 00000000016	045	20210228	SUELDOS	50,907,704	908,526.00		344,484,922.00
L 005 00000000016	046	20210228	SUELDOS	50,909,750	908,526.00		345,393,448.00
L 005 00000000016	047	20210228	SUELDOS	34,967,598	908,526.00		346,301,974.00
L 005 00000000016	048	20210228	SUELDOS	1,003,713,469	908,526.00		347,210,500.00
L 005 00000000016	049	20210228	SUELDOS	43,582,996	908,526.00		348,119,026.00

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000016	050	20210228	32,486,938 SUELDOS		908,526.00		349,027,552.00
L 005 00000000016	051	20210228	34,968,056 SUELDOS		908,526.00		349,936,078.00
L 005 00000000016	052	20210228	30,562,173 SUELDOS		908,526.00		350,844,604.00
L 005 00000000016	053	20210228	25,800,507 SUELDOS		908,526.00		351,753,130.00
L 005 00000000016	054	20210228	26,163,567 SUELDOS		908,526.00		352,661,656.00
L 005 00000000016	055	20210228	50,908,466 SUELDOS		908,526.00		353,570,182.00
L 005 00000000016	056	20210228	34,991,373 SUELDOS		908,526.00		354,478,708.00
L 005 00000000016	057	20210228	50,904,481 SUELDOS		908,526.00		355,387,234.00
L 005 00000000016	058	20210228	50,910,187 SUELDOS		908,526.00		356,295,760.00
L 005 00000000016	059	20210228	25,987,430 SUELDOS		908,526.00		357,204,286.00
L 005 00000000016	060	20210228	50,906,503 SUELDOS		908,526.00		358,112,812.00
L 005 00000000016	061	20210228	50,894,984 SUELDOS		908,526.00		359,021,338.00
L 005 00000000016	062	20210228	25,785,921 SUELDOS		908,526.00		359,929,864.00
L 005 00000000016	063	20210228	34,977,977 SUELDOS		908,526.00		360,838,390.00
L 005 00000000016	064	20210228	50,934,534 SUELDOS		908,526.00		361,746,916.00
L 005 00000000016	065	20210228	34,992,281 SUELDOS		908,526.00		362,655,442.00
L 005 00000000016	066	20210228	50,932,449 SUELDOS		908,526.00		363,563,968.00
L 005 00000000016	067	20210228	26,231,336 SUELDOS		908,526.00		364,472,494.00
L 005 00000000016	068	20210228	26,163,566 SUELDOS		908,526.00		365,381,020.00
L 005 00000000016	069	20210228	26,201,600 SUELDOS		908,526.00		366,289,546.00
L 005 00000000016	070	20210228	50,909,226 SUELDOS		908,526.00		367,198,072.00
L 005 00000000016	071	20210228	34,976,472 SUELDOS		908,526.00		368,106,598.00
L 005 00000000016	072	20210228	34,976,572 SUELDOS		908,526.00		369,015,124.00
L 005 00000000016	073	20210228	34,982,747 SUELDOS		908,526.00		369,923,650.00
L 005 00000000016	074	20210228	64,869,323 SUELDOS		908,526.00		370,832,176.00
L 005 00000000016	075	20210228	50,940,377 SUELDOS		908,526.00		371,740,702.00
L 005 00000000016	076	20210228	1,067,858,503 SUELDOS		908,526.00		372,649,228.00
L 005 00000000017	004	20210228	34,987,863 SUELDOS		454,263.00		373,103,491.00
L 005 00000000017	005	20210228	34,994,774 SUELDOS		454,263.00		373,557,754.00
L 005 00000000017	006	20210228	34,957,925 SUELDOS		454,263.00		374,012,017.00
L 005 00000000017	007	20210228	50,899,499 SUELDOS		454,263.00		374,466,280.00
L 005 00000000017	008	20210228	34,959,121 SUELDOS		454,263.00		374,920,543.00
L 005 00000000017	009	20210228	50,920,471 SUELDOS		454,263.00		375,374,806.00
			TOTAL CUENTA.....		135,370,374.00		375,374,806.00
CUENTA - CC : 5105100000-0360			AUXILIO DE TRANSPORTE		-CONTRATO 360		1,255,848.00
L 005 00000000017	010	20210228	34,987,863 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		1,362,302.00
L 005 00000000017	011	20210228	34,994,774 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		1,468,756.00
L 005 00000000017	012	20210228	34,957,925 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		1,575,210.00
L 005 00000000017	013	20210228	50,899,499 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		1,681,664.00
L 005 00000000017	014	20210228	34,959,121 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		1,788,118.00
L 005 00000000017	015	20210228	50,920,471 AUXILIO DE TRAN		106,454.00		1,894,572.00
			TOTAL CUENTA.....		638,724.00		1,894,572.00
CUENTA - CC : 5105180000-0360			BONO DE LLAMADAS		-CONTRATO 360		14,600,000.00
L 005 00000000014	051	20210228	26,153,936 BONO DE LLAMADA		50,000.00		14,650,000.00
L 005 00000000014	052	20210228	26,152,049 BONO DE LLAMADA		50,000.00		14,700,000.00
L 005 00000000014	053	20210228	26,153,795 BONO DE LLAMADA		50,000.00		14,750,000.00
L 005 00000000014	054	20210228	26,153,140 BONO DE LLAMADA		50,000.00		14,800,000.00
L 005 00000000014	055	20210228	26,140,077 BONO DE LLAMADA		50,000.00		14,850,000.00
L 005 00000000014	056	20210228	22,807,749 BONO DE LLAMADA		50,000.00		14,900,000.00
L 005 00000000014	057	20210228	25,796,303 BONO DE LLAMADA		50,000.00		14,950,000.00
L 005 00000000014	058	20210228	26,153,489 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,000,000.00
L 005 00000000014	059	20210228	50,957,095 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,050,000.00
L 005 00000000014	060	20210228	26,152,446 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,100,000.00
L 005 00000000014	061	20210228	50,957,865 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,150,000.00
L 005 00000000014	062	20210228	26,153,590 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,200,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000014 063	20210228	26,153,806 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,250,000.00
L 005 00000000014 064	20210228	30,655,237 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,300,000.00
L 005 00000000014 065	20210228	26,153,847 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,350,000.00
L 005 00000000014 066	20210228	1,064,306,822 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,400,000.00
L 005 00000000014 067	20210228	50,957,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,450,000.00
L 005 00000000014 068	20210228	26,151,757 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,500,000.00
L 005 00000000014 069	20210228	50,957,389 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,550,000.00
L 005 00000000014 070	20210228	26,153,771 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,600,000.00
L 005 00000000014 071	20210228	26,139,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,650,000.00
L 005 00000000014 072	20210228	25,856,167 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,700,000.00
L 005 00000000014 073	20210228	26,153,654 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,750,000.00
L 005 00000000014 074	20210228	50,957,434 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,800,000.00
L 005 00000000014 075	20210228	26,152,552 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,850,000.00
L 005 00000000014 076	20210228	26,153,228 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,900,000.00
L 005 00000000014 077	20210228	26,152,211 BONO DE LLAMADA		50,000.00		15,950,000.00
L 005 00000000014 078	20210228	50,957,828 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,000,000.00
L 005 00000000014 079	20210228	50,956,515 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,050,000.00
L 005 00000000014 080	20210228	26,140,083 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,100,000.00
L 005 00000000014 081	20210228	1,064,308,228 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,150,000.00
L 005 00000000014 082	20210228	45,441,511 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,200,000.00
L 005 00000000014 083	20210228	26,153,357 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,250,000.00
L 005 00000000014 084	20210228	26,153,359 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,300,000.00
L 005 00000000014 085	20210228	26,153,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,350,000.00
L 005 00000000014 086	20210228	26,152,443 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,400,000.00
L 005 00000000014 087	20210228	50,956,961 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,450,000.00
L 005 00000000014 088	20210228	50,923,828 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,500,000.00
L 005 00000000014 089	20210228	33,108,351 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,550,000.00
L 005 00000000014 090	20210228	34,988,917 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,600,000.00
L 005 00000000014 091	20210228	50,984,885 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,650,000.00
L 005 00000000014 092	20210228	50,957,970 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,700,000.00
L 005 00000000014 093	20210228	26,151,671 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,750,000.00
L 005 00000000014 094	20210228	30,665,624 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,800,000.00
L 005 00000000014 095	20210228	34,961,789 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,850,000.00
L 005 00000000014 096	20210228	1,064,314,546 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,900,000.00
L 005 00000000014 097	20210228	50,907,484 BONO DE LLAMADA		50,000.00		16,950,000.00
L 005 00000000015 030	20210228	35,005,402 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,000,000.00
L 005 00000000015 031	20210228	42,653,035 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,050,000.00
L 005 00000000015 032	20210228	25,857,902 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,100,000.00
L 005 00000000015 033	20210228	25,856,861 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,150,000.00
L 005 00000000015 034	20210228	25,856,260 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,200,000.00
L 005 00000000015 035	20210228	25,856,220 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,250,000.00
L 005 00000000015 036	20210228	35,005,821 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,300,000.00
L 005 00000000015 037	20210228	25,857,181 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,350,000.00
L 005 00000000015 038	20210228	25,796,448 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,400,000.00
L 005 00000000015 039	20210228	1,133,779,079 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,450,000.00
L 005 00000000015 040	20210228	50,887,601 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,500,000.00
L 005 00000000015 041	20210228	25,856,648 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,550,000.00
L 005 00000000015 042	20210228	25,856,624 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,600,000.00
L 005 00000000015 043	20210228	25,857,218 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,650,000.00
L 005 00000000015 044	20210228	25,796,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,700,000.00
L 005 00000000015 045	20210228	25,855,289 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,750,000.00
L 005 00000000015 046	20210228	50,895,259 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,800,000.00
L 005 00000000015 047	20210228	1,051,444,141 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,850,000.00
L 005 00000000015 048	20210228	25,843,546 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,900,000.00
L 005 00000000015 049	20210228	25,856,719 BONO DE LLAMADA		50,000.00		17,950,000.00
L 005 00000000015 050	20210228	25,856,282 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,000,000.00
L 005 00000000015 051	20210228	50,902,585 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,050,000.00

De : FEB 1/2021 A : FEB 28/2021

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000015	052	20210228	43,803,551 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,100,000.00
L 005 00000000015	053	20210228	25,796,411 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,150,000.00
L 005 00000000015	054	20210228	1,063,652,745 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,200,000.00
L 005 00000000015	055	20210228	50,904,547 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,250,000.00
L 005 00000000016	077	20210228	34,993,180 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,300,000.00
L 005 00000000016	078	20210228	50,891,491 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,350,000.00
L 005 00000000016	079	20210228	34,959,412 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,400,000.00
L 005 00000000016	080	20210228	35,000,140 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,450,000.00
L 005 00000000016	081	20210228	1,003,433,049 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,500,000.00
L 005 00000000016	082	20210228	34,995,360 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,550,000.00
L 005 00000000016	083	20210228	1,066,737,766 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,600,000.00
L 005 00000000016	084	20210228	34,988,771 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,650,000.00
L 005 00000000016	085	20210228	40,919,334 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,700,000.00
L 005 00000000016	086	20210228	1,067,905,234 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,750,000.00
L 005 00000000016	087	20210228	50,903,540 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,800,000.00
L 005 00000000016	088	20210228	1,067,913,059 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,850,000.00
L 005 00000000016	089	20210228	50,893,465 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,900,000.00
L 005 00000000016	090	20210228	50,912,311 BONO DE LLAMADA		50,000.00		18,950,000.00
L 005 00000000016	091	20210228	34,990,935 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,000,000.00
L 005 00000000016	092	20210228	34,987,277 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,050,000.00
L 005 00000000016	093	20210228	34,971,745 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,100,000.00
L 005 00000000016	094	20210228	34,970,212 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,150,000.00
L 005 00000000016	095	20210228	34,993,017 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,200,000.00
L 005 00000000016	096	20210228	34,795,294 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,250,000.00
L 005 00000000016	097	20210228	50,915,596 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,300,000.00
L 005 00000000016	098	20210228	34,989,089 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,350,000.00
L 005 00000000016	099	20210228	50,931,718 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,400,000.00
L 005 00000000016	100	20210228	1,071,354,930 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,450,000.00
L 005 00000000016	101	20210228	34,969,401 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,500,000.00
L 005 00000000016	102	20210228	25,779,129 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,550,000.00
L 005 00000000016	103	20210228	34,998,961 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,600,000.00
L 005 00000000016	104	20210228	50,930,032 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,650,000.00
L 005 00000000016	105	20210228	50,896,463 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,700,000.00
L 005 00000000016	106	20210228	50,897,902 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,750,000.00
L 005 00000000016	107	20210228	1,064,989,309 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,800,000.00
L 005 00000000016	108	20210228	50,902,674 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,850,000.00
L 005 00000000016	109	20210228	34,981,466 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,900,000.00
L 005 00000000016	110	20210228	50,910,100 BONO DE LLAMADA		50,000.00		19,950,000.00
L 005 00000000016	111	20210228	50,937,420 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,000,000.00
L 005 00000000016	112	20210228	26,160,348 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,050,000.00
L 005 00000000016	113	20210228	50,882,874 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,100,000.00
L 005 00000000016	114	20210228	50,940,246 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,150,000.00
L 005 00000000016	115	20210228	26,204,623 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,200,000.00
L 005 00000000016	116	20210228	50,921,790 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,250,000.00
L 005 00000000016	117	20210228	32,559,408 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,300,000.00
L 005 00000000016	118	20210228	50,907,704 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,350,000.00
L 005 00000000016	119	20210228	50,909,750 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,400,000.00
L 005 00000000016	120	20210228	34,967,598 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,450,000.00
L 005 00000000016	121	20210228	1,003,713,469 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,500,000.00
L 005 00000000016	122	20210228	43,582,996 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,550,000.00
L 005 00000000016	123	20210228	32,486,938 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,600,000.00
L 005 00000000016	124	20210228	34,968,056 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,650,000.00
L 005 00000000016	125	20210228	30,562,173 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,700,000.00
L 005 00000000016	126	20210228	25,800,507 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,750,000.00
L 005 00000000016	127	20210228	26,163,567 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,800,000.00
L 005 00000000016	128	20210228	50,908,466 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,850,000.00
L 005 00000000016	129	20210228	34,991,373 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,900,000.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 005 00000000016 130	20210228	50,904,481 BONO DE LLAMADA		50,000.00		20,950,000.00
L 005 00000000016 131	20210228	50,910,187 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,000,000.00
L 005 00000000016 132	20210228	25,987,430 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,050,000.00
L 005 00000000016 133	20210228	50,906,503 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,100,000.00
L 005 00000000016 134	20210228	50,894,984 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,150,000.00
L 005 00000000016 135	20210228	25,785,921 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,200,000.00
L 005 00000000016 136	20210228	34,977,977 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,250,000.00
L 005 00000000016 137	20210228	50,934,534 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,300,000.00
L 005 00000000016 138	20210228	34,992,281 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,350,000.00
L 005 00000000016 139	20210228	50,932,449 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,400,000.00
L 005 00000000016 140	20210228	26,231,336 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,450,000.00
L 005 00000000016 141	20210228	26,163,566 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,500,000.00
L 005 00000000016 142	20210228	26,201,600 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,550,000.00
L 005 00000000016 143	20210228	50,909,226 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,600,000.00
L 005 00000000016 144	20210228	34,976,472 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,650,000.00
L 005 00000000016 145	20210228	34,976,572 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,700,000.00
L 005 00000000016 146	20210228	34,982,747 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,750,000.00
L 005 00000000016 147	20210228	64,869,323 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,800,000.00
L 005 00000000016 148	20210228	50,940,377 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,850,000.00
L 005 00000000016 149	20210228	1,067,858,503 BONO DE LLAMADA		50,000.00		21,900,000.00
		TOTAL CUENTA.....		7,300,000.00		21,900,000.00
CUENTA - CC : 5105300000-0360		CESANTIAS	-CONTRATO 360			20,368,445.00
L 006 00000000011 003	20210228	800,205,721 CESANTIAS HCB P		3,644,333.00		24,012,778.00
L 006 00000000012 003	20210228	800,205,721 CESANTIA TRADI		2,016,014.00		26,028,792.00
L 006 00000000013 003	20210228	800,205,721 CESANTIA COMUNI		5,660,347.00		31,689,139.00
L 006 00000000014 003	20210228	800,205,721 CESANTIA FAMI		287,130.00		31,976,269.00
		TOTAL CUENTA.....		11,607,824.00		31,976,269.00
CUENTA - CC : 5105330000-0360		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-CONTRATO 360			2,444,254.00
L 006 00000000011 005	20210228	800,205,721 INTERESES HCB P		437,335.00		2,881,589.00
L 006 00000000012 005	20210228	800,205,721 INTERESES TRADI		241,930.00		3,123,519.00
L 006 00000000013 005	20210228	800,205,721 INTERESES COMUN		679,265.00		3,802,784.00
L 006 00000000014 005	20210228	800,205,721 INTERESES FAMI		34,452.00		3,837,236.00
		TOTAL CUENTA.....		1,392,982.00		3,837,236.00
CUENTA - CC : 5105360000-0360		PRIMA DE SERVICIOS	-CONTRATO 360			20,368,445.00
L 006 00000000011 001	20210228	800,205,721 PRIMAS HCB P. E		3,644,333.00		24,012,778.00
L 006 00000000012 001	20210228	800,205,721 PRIMAS TRADI LO		2,016,014.00		26,028,792.00
L 006 00000000013 001	20210228	800,205,721 PRIMAS COMUNIT		5,660,347.00		31,689,139.00
L 006 00000000014 001	20210228	800,205,721 PRIMA FAMI MONT		287,130.00		31,976,269.00
		TOTAL CUENTA.....		11,607,824.00		31,976,269.00
CUENTA - CC : 5105390000-0360		VACACIONES	-CONTRATO 360			10,136,462.00
L 006 00000000011 007	20210228	800,205,721 VACACIONES HBC		1,822,190.00		11,958,652.00
L 006 00000000012 007	20210228	800,205,721 VACACIONES TRAD		1,008,020.00		12,966,672.00
L 006 00000000013 007	20210228	800,205,721 VACACIONES COMU		2,830,210.00		15,796,882.00
L 006 00000000014 007	20210228	800,205,721 VACACIONES FAMI		116,304.00		15,913,186.00
		TOTAL CUENTA.....		5,776,724.00		15,913,186.00
CUENTA - CC : 5105510000-0360		DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-CONTRATO 360			11,508,736.00
L 006 00000000011 009	20210228	800,205,721 DOTACION HCB P		2,028,003.00		13,536,739.00
L 006 00000000012 009	20210228	800,205,721 DOTACION TRADI		1,121,874.00		14,658,613.00
L 006 00000000013 009	20210228	800,205,721 DOTACION COMUNI		3,149,877.00		17,808,490.00
L 006 00000000014 009	20210228	800,205,721 DOTACION FAMI		258,894.00		18,067,384.00
		TOTAL CUENTA.....		6,558,648.00		18,067,384.00
CUENTA - CC : 5105680000-0360		APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	-CONTRATO 360			1,292,000.00

De : FEB 1/2021 A : FEB 28/2021

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000004 006 20210228	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		724,800.00		2,016,800.00
	TOTAL CUENTA.....		724,800.00		2,016,800.00
CUENTA - CC : 5105690000-0360	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD-CONTRATO 360				29,923,302.00
L 004 00000000004 005 20210228	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		15,500,988.00		45,424,290.00
	TOTAL CUENTA.....		15,500,988.00		45,424,290.00
CUENTA - CC : 5105700000-0360	APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI-CONTRATO 360				28,410,631.00
L 004 00000000004 003 20210228	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		11,757,906.00		40,168,537.00
	TOTAL CUENTA.....		11,757,906.00		40,168,537.00
CUENTA - CC : 5105720000-0360	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR -CONTRATO 360				9,621,600.00
L 004 00000000004 007 20210228	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		5,315,200.00		14,936,800.00
	TOTAL CUENTA.....		5,315,200.00		14,936,800.00
CUENTA - CC : 5105750000-0360	APORTE I C B F		-CONTRATO 360		7,220,000.00
L 004 00000000004 008 20210228	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		3,986,400.00		11,206,400.00
	TOTAL CUENTA.....		3,986,400.00		11,206,400.00
CUENTA - CC : 5105780000-0360	SENA		-CONTRATO 360		4,818,400.00
L 004 00000000004 009 20210228	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		2,657,600.00		7,476,000.00
	TOTAL CUENTA.....		2,657,600.00		7,476,000.00
CUENTA - CC : 5170550000-0360	POLIZAS DE SEGUROS		-CONTRATO 360		0.00
G 001 00000000028 001 20210228	860,009,578 POLIZAS DE SEGU		55,728.00		55,728.00
G 001 00000000029 001 20210228	860,009,578 POLIZAS DE SEGU		1,361,510.00		1,417,238.00
G 001 00000000052 001 20210228	860,009,578 POLIZAS DE SEGU		1,361,510.00		2,778,748.00
	TOTAL CUENTA.....		2,778,748.00		2,778,748.00
CUENTA - CC : 5180400000-0360	GASTOS OPERATIVOS		-CONTRATO 360		4,242,978.44
G 001 00000000034 001 20210228	860,034,313 GASTOS OPERATIV		2,627,991.80		6,870,970.24
	TOTAL CUENTA.....		2,627,991.80		6,870,970.24
CUENTA - CC : 6205350000-0360	COMPLEMENTOS		-CONTRATO 360		73,049,847.00
L 013 00000000045 001 20210228	901,239,451 FRA 4 RACION RE		145,230,280.00		218,280,127.00
L 013 00000000045 002 20210228	901,239,451 IVA FRA 4 RACIO		1,856,127.00		220,136,254.00
L 013 00000000046 001 20210228	901,239,451 FRA 3 RACION RE		3,189,031.00		223,325,285.00
L 013 00000000046 002 20210228	901,239,451 IVA FRA 3 RACIO		34,033.00		223,359,318.00
	TOTAL CUENTA.....		150,309,471.00		223,359,318.00
CUENTA - CC : 6205600000-0360	MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000000042 001 20210228	900,719,069 FACTURA 116		349,701.00		349,701.00
L 013 00000000042 002 20210228	900,719,069 IVA FACTURA 116		66,443.00		416,144.00
L 013 00000000043 001 20210228	900,719,069 FACTURA 117		2,584,417.00		3,000,561.00
L 013 00000000043 002 20210228	900,719,069 IVA FACTURA 117		491,039.00		3,491,600.00
	TOTAL CUENTA.....		3,491,600.00		3,491,600.00
CUENTA - CC : 6205700000-0360	DOTACION NO FUNGIBLE		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000000041 001 20210228	900,719,069 FACTURA 115		986,304.00		986,304.00
L 013 00000000041 002 20210228	900,719,069 IVA FACTURA 115		187,398.00		1,173,702.00
	TOTAL CUENTA.....		1,173,702.00		1,173,702.00
	TOTAL CENTRO COSTO..	3,570,721.00	922,339,783.80	922,339,783.80	
	TOTAL GENERAL.....	3,570,721.00	922,339,783.80	922,339,783.80	

360 - Febrero

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO

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

EGRESO

G - 001 - 52

Señores	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
NIT	860,009,578 - 6	**Teléfono**		**Fecha Comprobante** 2021-02-28
Dirección	ATLANTICO	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	360	POLIZAS DE SEGUROS	860,009,578 - 6	1.361.510,00
			Total	$ 1.361.510,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Sesenta Y Un Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

DAVIVIENDA

Cheque No. 60768-0 51

AÑO MES DÍA

2021 02 25

$1.361.510 =

Páguese a la orden de: Fundesoc

La suma de: Un millon trescientos sesenta y un mil quinientos

pesos M/L.

Banco Davivienda S.A.

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

Firma

3* 1:0000*0051:930066893262*607680

Ct. 360 Poliza para niños
Febrero

6.1-52

GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS KIT Y CARTILLA

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

EGRESO

G - 001 - 34

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

Fecha Comprobante
2021-02-28
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180400000	360	GASTOS OPERATIVOS	860,034,313 - 7	2.627.991,80
			Total	$ 2.627.991,80

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Veintisiete Mil Novecientos Noventa Y Un Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA CORRIENTE
0261 6999 5573

INFORME DEL MES: FEBRERO /2021

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

Saldo Anterior	$743,594,978.56	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$241,900,742.63	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$778,123,847.43	Tasa Sobregiro	26.23% E.A
Nuevo Saldo	$207,371,873.76	Tasa Mora	26.23% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01	02	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	0114	$3,900.00-	$743,591,078.56+
01	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	0115	$66,239.60-	$743,524,838.96+
01	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	0116	$63,817,109.00-	$679,707,729.96+
01	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	0125	$5,519.80-	$679,702,210.16+
01	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	0126	$2,928,204.00-	$676,774,006.16+
01	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	0160	$23,919.80-	$676,750,086.36+
01	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	0161	$23,031,944.00-	$653,718,142.36+
01	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	0210	$43,239.60-	$653,674,902.76+
01	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	0211	$41,634,668.00-	$612,040,234.76+
01	02	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	0117	$885,844.00-	$611,154,390.76+
01	02	Rechazo CINDY RODRIGUEZ Cuenta Invalida	PORTAL PYMES INTERBANC	0050	$885,844.00+	$612,040,234.76+
02	02	Abono Gravamen Movimientos Financieros	PORTAL PYMES	0116	$3,543.37+	$612,043,778.13+
02	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	4228	$919.80-	$612,042,858.33+
02	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	4230	$885,844.00-	$611,157,014.33+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

Interés de Sobregiro: 1.96 % M.V. 26.23 % E.A.

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
03	02	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH	6198	$25,400.00-	$611,131,614.33+
04	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	4840	$919.80-	$611,130,694.53+
04	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	4841	$150,309,471.00-	$460,821,223.53+
04	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	4848	$919.80-	$460,820,303.73+
04	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	4849	$73,049,847.00-	$387,770,456.73+
04	02	Rechazo DISTRIBUIDORA IN Id. no Coincide	PORTAL PYMES INTERBANC	4839	$150,309,471.00+	$538,079,927.73+
04	02	Rechazo DISTRIBUIDORA IN Id. no Coincide	PORTAL PYMES INTERBANC	4847	$73,049,847.00+	$611,129,774.73+
04	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	7089	$919.80-	$611,128,854.93+
04	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	7097	$919.80-	$611,127,935.13+
04	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	7090	$73,049,847.00-	$538,078,088.13+
04	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	7098	$150,309,471.00-	$387,768,617.13+
05	02	Abono Gravamen Movimientos Financieros	PORTAL PYMES	4841	$601,237.88+	$388,369,855.01+
05	02	Abono Gravamen Movimientos Financieros	PORTAL PYMES	4849	$292,199.38+	$388,662,054.39+
05	02	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	5359	$67,876,800.00-	$320,785,254.39+
15	02	Abono Por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES	7007	$16,758,600.00+	$337,543,854.39+
18	02	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH	3718	$41,400.00-	$337,502,454.39+
25	02	Cheque Pagado por Ventanilla	Plaza Norte	7677	$1,361,510.00-	$336,140,944.39+
25	02	Cheque Pagado por Ventanilla	Plaza Norte	7680	$1,361,510.00-	$334,779,434.39+
25	02	Cheque Pagado por Ventanilla	Plaza Norte	7663	$55,728.00-	$334,723,706.39+
28	02	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	4038	$3,900.00-	$334,719,806.39+
28	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	4039	$66,239.60-	$334,653,566.79+
28	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	4049	$5,519.80-	$334,648,046.99+
28	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	4050	$2,775,576.00-	$331,872,470.99+
28	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	4078	$23,919.80-	$331,848,551.19+
28	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	4079	$21,583,146.00-	$310,265,405.19+
28	02	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES	4128	$43,239.60-	$310,222,165.59+
28	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	4129	$39,015,687.00-	$271,206,478.59+
28	02	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL PYMES	4041	$830,121.00-	$270,376,357.59+
28	02	Descuento Transfer.C	PORTAL PYMES INTERBANC	4040	$59,836,548.00-	$210,539,809.59+
28	02	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$3,100,094.83-	$207,439,714.76+
28	02	IVA por Servicios		0000	$67,841.00-	$207,371,873.76+



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

NOMINA MES

L - 005 - 16

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

Fecha Comprobante

2021-02-28

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305050000	NOMINA COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000016,VTO: 1,F.VTO:2021/02/28	-64.739.294,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-2.652.893,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	360		-2.580.211,00
5105060000	SUELDOS	34,993,180	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,891,491	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,959,412	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	35,000,140	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,003,433,049	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,995,360	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,066,737,766	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,988,771	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	40,919,334	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,905,234	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,903,540	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,913,059	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,893,465	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,912,311	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,990,935	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,987,277	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,971,745	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,970,212	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,993,017	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,795,294	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,915,596	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,989,089	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,931,718	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,071,354,930	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,969,401	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,779,129	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,998,961	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,930,032	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,896,463	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,897,902	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,989,309	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,902,674	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,981,466	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,910,100	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,937,420	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,160,348	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,882,874	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,940,246	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,204,623	360		908.526,00

Elaborado e impreso por Sligo

Elaborado por

Aprobado por

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono** 3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad** MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	50,921,790	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	32,559,408	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,907,704	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,909,750	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,967,598	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,003,713,469	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	43,582,996	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	32,486,938	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,968,056	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	30,562,173	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,800,507	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,163,567	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,908,466	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,991,373	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,904,481	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,910,187	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,987,430	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,906,503	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,894,984	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,785,921	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,977,977	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,934,534	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,992,281	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,932,449	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,231,336	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,163,566	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,201,600	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,909,226	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,976,472	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,976,572	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	34,982,747	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	64,869,323	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,940,377	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,067,858,503	360		908.526,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,993,180	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,891,491	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,959,412	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	35,000,140	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,003,433,049	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,995,360	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,066,737,766	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,988,771	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	40,919,334	360		50.000,00

Elaborado Impreso por Stigo

Elaborado por

Aprobado por

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

Fecha Comprobante

2021-02-28

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,905,234	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,903,540	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,913,059	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,893,465	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,912,311	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,990,935	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,987,277	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,971,745	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,970,212	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,993,017	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,795,294	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,915,596	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,989,089	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,931,718	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,071,354,930	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,969,401	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,779,129	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,998,961	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,930,032	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,896,463	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,897,902	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,989,309	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,902,674	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,981,466	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,910,100	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,937,420	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,160,348	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,882,874	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,940,246	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,204,623	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,921,790	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,559,408	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,907,704	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,909,750	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,967,598	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,003,713,469	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	43,582,996	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	32,486,938	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,968,056	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	30,562,173	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,800,507	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,163,567	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,908,466	360		50.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,991,373	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,904,481	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,910,187	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,987,430	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,906,503	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,894,984	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,785,921	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,977,977	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,934,534	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,992,281	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,932,449	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,231,336	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,163,566	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,201,600	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,909,226	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,976,472	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,976,572	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,982,747	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	64,869,323	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,940,377	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,067,858,503	360		50.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

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

EGRESO

G - 001 - 25

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	ABONO NOMINA		800,205,721 - 5	60.666.669,00
				Total	$ 60.666.669,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Millones Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/03/2021 13:44:23

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 60.666.669,00
Descripción: Pago a Proveedores

4 360 comunitarias Montería
Febrero

Fecha: 28/02/2021
Hora: 09:14:50

Número de documento: 39642328

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1788	CINDY RODRIGUEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3770	CLARA PENA	$ 830.121,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1910	MARLENE MARTINEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1932	MARTHA RAMOS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3114	MARTHA PEINADO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6251	MARY RODRIGUEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1924	MEDIS PENATA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1180	MIRIAM PINERES	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8340	MIRNA MARQUEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3211	MIRNA RODRIGUEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6138	MONICA SUAREZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1212	MYRIAM BETANCOURT	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3095	NEILA PEREZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0505	NELCY HERNANDEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7205	NINI PEINADO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1681	OBEIDA GUERRA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8212	OLGA EUSSE	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9520	OLGA SNOW	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5954	REINALDA SOTO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7127	ROSILDA AYALA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2781	RUTH CONDE	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0848	SOL TIRADO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8481	VIRGINIA RAMIREZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9481	YENITH ARTEAGA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9412	YULENIS POLO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6261	ALGEMIRA GARNAUTT	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3813	AMBROSINA MARTINEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7401	ANA THEVENING	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9262	ANA IBARRA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6066	ANYIS ORTEGA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4711	ARGENIDA PAYARES	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1276	AUCELYS MARTINEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6234	BERTA HERNANDEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623	BETSY MENDOZA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3101	DEISY MERCADO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3419	DIAMILETH CASARRUBIA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3869	DIANA GONZALEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7512	DIVISAY MEJIA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1873	DORIS ESPITIA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2280	EDITH BRAVO	$ 864.039,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9086	ELENA GOMEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2241	ELIZABETH BATISTA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3121	ELVIA PASTRANA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0267	EMILSE REINEL	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1613	ENAISA DIAZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7591	ENEIDA RIVERO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1849	ERIKA POLO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8851	EUFEMIA RIVERO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9311	FERMINA ACOSTA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2348	GABRIELA BALLESTEROS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8971	GLENIS RIVERO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3901	HERMINIA ESCOBAR	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7437	KATIA BADER	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5601	KETTY TORRES	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2971	KETY ESPITIA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4772	LADYS SOTO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4703	LIDIA HERNANDEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9696	LILIA BENITEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7910	LILIANA ALARCON	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5763	LUDYS MARTINEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5881	LUISA RAMOS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6334	LUZ JIMENEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3277	LUZ OVIEDO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8277	LUZ ANAYA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1405	LUZ VARGAS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9701	LUZ DURANGO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2290	MAIDA GUERRA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8616	MARIA CARRASCAL	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0666	MARIA OLEA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4117	MARIA EDILMA	$ 864.039,00	Enviado a Otro Banco	

BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1416 MARIA GONZALEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2914 MARIA RODELO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2683 MARINELA DEORO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/03/2021 16:41:32

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 4.072.552,00
Descripción: Pago a Proveedores

ct 360 Comunitarias Montelig
Pagado en Marzo

Fecha: 02/03/2021
Hora: 16:20:16

Número de documento: 39704059

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1788	CINDY RODRIGUEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3770	CLARA PENA	$ 55.722,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1910	MARLENE MARTINEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1932	MARTHA RAMOS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3114	MARTHA PEINADO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6251	MARY RODRIGUEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1924	MEDIS PENATA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1180	MIRIAM PINERES	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8340	MIRNA MARQUEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3211	MIRNA RODRIGUEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6138	MONICA SUAREZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1212	MYRIAM BETANCOURT	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3095	NEILA PEREZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0505	NELCY HERNANDEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7205	NINI PEINADO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1681	OBEIDA GUERRA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8212	OLGA EUSSE	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9520	OLGA SNOW	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5954	REINALDA SOTO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7127	ROSILDA AYALA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2781	RUTH CONDE	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0848	SOL TIRADO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8481	VIRGINIA RAMIREZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9481	YENITH ARTEAGA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9412	YULENIS POLO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6261	ALGEMIRA GARNAUTT	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3813	AMBROSINA MARTINEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7401	ANA THEVENING	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9262	ANA IBARRA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6066	ANYIS ORTEGA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4711	ARGENIDA PAYARES	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1276	AUCELYS MARTINEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6234	BERTA HERNANDEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623	BETSY MENDOZA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3101	DEISY MERCADO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3419	DIAMILETH CASARRUBIA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3869	DIANA GONZALEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7512	DIVISAY MEJIA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1873	DORIS ESPITIA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2280	EDITH BRAVO	$ 58.145,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9086	ELENA GOMEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2241	ELIZABETH BATISTA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3121	ELVIA PASTRANA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0267	EMILSE REINEL	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1613	ENAISA DIAZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7591	ENEIDA RIVERO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1849	ERIKA POLO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8851	EUFEMIA RIVERO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9311	FERMINA ACOSTA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2348	GABRIELA BALLESTEROS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8971	GLENIS RIVERO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3901	HERMINIA ESCOBAR	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7437	KATIA BADER	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5601	KETTY TORRES	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2971	KETY ESPITIA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4772	LADYS SOTO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4703	LIDIA HERNANDEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9696	LILIA BENITEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7910	LILIANA ALARCON	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5763	LUDYS MARTINEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5881	LUISA RAMOS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6334	LUZ JIMENEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3277	LUZ OVIEDO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8277	LUZ ANAYA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1405	LUZ VARGAS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9701	LUZ DURANGO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2290	MAIDA GUERRA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8616	MARIA CARRASCAL	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0666	MARIA OLEA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4117	MARIA EDILMA	$ 58.145,00	Enviado a Otro Banco	

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-		COMUNITARIO MONTERIA

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		DEDUCCIONES			BONO DE LLAMADAS DIC	NETO RECIBIDO
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	SALARIO	DIAS LIQUIDADOS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO		
1	ALGEMIRA	GARNAUTT	34993180	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
2	AMBROSINA	MARTINEZ	50891491	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
3	ANA	THEVENING	34959412	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
4	ANA	IBARRA	35000140	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
5	ANYIS	ORTEGA	1003433049	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
6	ARGENIDA	PAYARES	34995360	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
7	AUCELYS	MARTINEZ	1066737766	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
8	BERTA	HERNANDEZ	34988771	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
9	BETSY	MENDOZA	40919334	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
10	CINDY	RODRIGUEZ	1067905234	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
11	CLARA	PEÑA	50903540	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
12	DEISY	MERCADO	1067913059	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
13	DIAMILETH	CASARRUBIA	50893465	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
14	DIANA	GONZALEZ	50912311	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
15	DIVISAY	MEJIA	34990935	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
16	DORIS	ESPITIA	34987277	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
17	EDITH	BRAVO	34971795	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
18	ELENA	GOMEZ	34970212	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
19	ELIZABETH	BATISTA	34993017	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
20	ELVIA	PASTRANA	34795294	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
21	EMILSE	REINEL	50915596	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
22	ENAISA	DIAZ	34989089	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
23	ENEIDA	RIVERO	50931718	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
24	ERIKA	POLO	1071354930	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
25	EUFEMIA	RIVERO	34969401	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
26	FERMINA	ACOSTA	25779129	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
27	GABRIELA	BALLESTEROS	34998961	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
28	GLENIS	RIVERO	50930032	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
29	HERMINIA	ESCOBAR	50896463	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
30	KATIA	BADER	50897902	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
31	KETTY	TORRES	1064989309	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
32	KETY	ESPITIA	50902674	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
33	LADYS	SOTO	34981466	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
34	LIDIA	HERNANDEZ	50910100	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844

35	LILIA	BENITEZ	50937420	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
36	LILIANA	ALARCON	26160348	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
37	LUDYS	MARTINEZ	50882874	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
38	LUISA	RAMOS	50940246	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
39	LUZ	JIMENEZ	26204623	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
40	LUZ	OVIEDO	50921790	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
41	LUZ	ANAYA	32559408	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
42	LUZ	VARGAS	50907704	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
43	LUZ	DURANGO	50909750	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
44	MAIDA	GUERRA	34967598	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
45	MARIA	CARRASCAL	1003713469	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
46	MARIA	OLEA	43582996	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
47	MARIA	DIMA	32486938	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$	$ 36.341	$ 50.000	$	922.185
48	MARIA	GONZALEZ	34968056	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
49	MARIA	RODELO	30562173	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
50	MARINELA	DEORO	25800507	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
51	MARLENE	MARTINEZ	26163567	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
52	MARTHA	RAMOS	50908466	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
53	MARTHA	PEINADO	34991373	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
54	MARY	RODRIGUEZ	50904481	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
55	MEDIS	PEÑATA	50910187	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
56	MIRIAM	PIÑERES	25987430	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
57	MIRNA	MARQUEZ	50906503	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
58	MIRNA	RODRIGUEZ	50894984	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
59	MONICA	SUAREZ	25785921	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
60	MYRIAM	BETANCOURT	34977977	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
61	NEILA	PEREZ	50934534	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
62	NELCY	HERNANDEZ	34992281	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
63	NINI	PEINADO	50932449	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
64	OBEIDA	GUERRA	26231336	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
65	OLGA	EUSSE	26163566	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
66	OLGA	SNOW	26201600	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
67	REINALDA	SOTO	50909226	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
68	ROSILDA	AYALA	34976472	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
69	RUTH	CONDE	34976572	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
70	SOL	TIRADO	34982747	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
71	VIRGINIA	RAMIREZ	64869323	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
72	YENITH	ARTEAGA	50940377	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
73	YULENIS	POLO	1067858503	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$	885.844
	TOTAL:			**$ 66.322.398**		**$ 66.322.398**	**$ 2.652.893**	**$ 2.580.211**	**$ 5.233.104**	**$ 3.650.000**	**$**	**64.739.294**

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

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

NOMINA MES
L - 005 - 17

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

Fecha Comprobante
2021-02-28

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305050000	NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000017,VTO: 1,F.VTO:2021/02/28	-2.957.286,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-203.508,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	360		-203.508,00
5105060000	SUELDOS	34,987,863	360		454.263,00
5105060000	SUELDOS	34,994,774	360		454.263,00
5105060000	SUELDOS	34,957,925	360		454.263,00
5105060000	SUELDOS	50,899,499	360		454.263,00
5105060000	SUELDOS	34,959,121	360		454.263,00
5105060000	SUELDOS	50,920,471	360		454.263,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,987,863	360		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,994,774	360		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,957,925	360		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	50,899,499	360		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,959,121	360		106.454,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	50,920,471	360		106.454,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

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

EGRESO

G - 001 - 26

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	ABONO NOMINA	800,205,721 - 5	2.775.576,00
			Total	$ 2.775.576,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Quinientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/03/2021 13:47:12

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.775.576,00
Descripción: Pago a Proveedores

Ct. 360 Fami Montería
Febrero

Fecha: 28/02/2021
Hora: 09:14:50

Número de documento: 39642467

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6353	AMPARO PASTRANA	$ 462.596,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8736	SANDY REYNEL	$ 462.596,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1290	ELIZABETH GOMEZ	$ 462.596,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7209	MARIA ARRIETA	$ 462.596,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9156	MARTA AVILA	$ 462.596,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0242	GILMA CARRASCAL	$ 462.596,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/03/2021 16:38:52

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 152.628,00
Descripción: Pago a Proveedores

Ct 360 Fami Montella
Pagado en Marzo

Fecha: 02/03/2021
Hora: 16:20:16

Número de documento: 39704147

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6353	AMPARO PASTRANA	$ 25.438,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8736	SANDY REYNEL	$ 25.438,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1290	ELIZABETH GOMEZ	$ 25.438,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7209	MARIA ARRIETA	$ 25.438,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9156	MARTA AVILA	$ 25.438,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0242	GILMA CARRASCAL	$ 25.438,00	Enviado a Otro Banco	

1-5-17

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	Fecha de presentación de la planilla	MODALIDAD-	FAMI MONTERIA
	0			

Nº	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO					PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	SALARIO	DIAS LIQUIDADOS	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO	
1	ELIZABETH	GOMEZ	34987863	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 33.918	$ 33.918	$ 67.836	$ 492.881
2	MARIA	ARRIETA	34994774	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 33.918	$ 33.918	$ 67.836	$ 492.881
3	MARTA	AVILA	34957925	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 33.918	$ 33.918	$ 67.836	$ 492.881
4	GILMA	CARRASCAL	50899499	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 33.918	$ 33.918	$ 67.836	$ 492.881
5	AMPARO	PASTRANA	34959121	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 33.918	$ 33.918	$ 67.836	$ 492.881
6	SANDY	REYNEL	50920471	$ 454.263	30	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 33.918	$ 33.918	$ 67.836	$ 492.881
	TOTAL:					**$ 2.725.578**	**$ 638.724**	**$ 3.364.302**	**$ 203.508**	**$ 203.508**	**$ 407.016**	**$ 2.957.286**

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

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

NOMINA MES

L - 005 - 15

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

Fecha Comprobante

2021-02-28

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305050000	NOMINA HCB TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000015,VTO: 1,F.VTO:2021/02/28	-23.031.944,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-944.866,00
2370060000	APORTES FONDO DE PENSION	800,205,721	360		-944.866,00
5105060000	SUELDOS	35,005,402	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	42,653,035	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,857,902	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,861	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,260	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,220	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	35,005,821	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,857,181	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,796,448	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,133,779,079	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,887,601	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,648	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,624	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,857,218	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,796,408	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,855,289	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,895,259	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,051,444,141	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,843,546	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,719	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,282	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,902,585	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	43,803,551	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,796,411	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,063,652,745	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,904,547	360		908.526,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	35,005,402	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	42,653,035	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,857,902	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,861	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,260	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,220	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	35,005,821	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,857,181	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,796,448	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,133,779,079	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,887,601	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,648	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	25,856,624	360		50.000,00

Elaborado e impreso por Sligo

Elaborado por

Aprobado por

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo

Elaborado por

Aprobado por

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

EGRESO

G - 001 - 27

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	ABONO NOMINA	800,205,721 - 5	21.583.146,00
			Total	$ 21.583.146,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Veintiun Millones Quinientos Ochenta Y Tres Mil Ciento Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/03/2021 13:49:42

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 21.583.146,00
Descripción: Pago a Proveedores

Ct. 360 tradi Los Cordobas
Febrero

Fecha: 28/02/2021
Hora: 09:14:49

Número de documento: 39642539

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1015	ARMILA JIMENEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1163	BELLARMINA SALCEDO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1197	CARMEN GOMEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1205	CARMEN ESPITIA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064	DERLIS PEREZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1031	EDELMIRA BERRIO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1130	JOHANA HERNANDEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1072	JUDITH LEON	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1288	LESLIE COGOLLO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1189	LUDYS DIAZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1007	MARIA ARGEL	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1221	MARIA SUAREZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0991	MIGUELINA BARRIOS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1049	NELCY POLO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	NEREIDA PITALUA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1098	NERY GAVIRIA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1155	NEYDA NADAD	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1239	NIRMA VERTEL	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1148	SANDRA SAENZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1247	ANA ROSARIO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1080	ANA NISPERUZA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1023	TARCILA MURILLO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0983	YUDIS PALACIO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3952	ARLEDY CHAVES	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4549	YOCIMAR NARVAEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2752	SANDRA CARRASCAL	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/03/2021 16:37:32

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.448.772,00
Descripción: Pago a Proveedores

ct 360 tradi Los Córdobas

Pagado en Mixto

Fecha: 02/03/2021
Hora: 16:20:16

Número de documento: 39704263

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1015	ARMILA JIMENEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1163	BELLARMINA SALCEDO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1197	CARMEN GOMEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1205	CARMEN ESPITIA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064	DERLIS PEREZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1031	EDELMIRA BERRIO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1130	JOHANA HERNANDEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1072	JUDITH LEON	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1288	LESLIE COGOLLO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1189	LUDYS DIAZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1007	MARIA ARGEL	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1221	MARIA SUAREZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0991	MIGUELINA BARRIOS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1049	NELCY POLO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	NEREIDA PITALUA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1098	NERY GAVIRIA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1155	NEYDA NADAD	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1239	NIRMA VERTEL	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1148	SANDRA SAENZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1247	ANA ROSARIO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1080	ANA NISPERUZA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1023	TARCILA MURILLO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0983	YUDIS PALACIO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3952	ARLEDY CHAVES	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4549	YOCIMAR NARVAEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2752	SANDRA CARRASCAL	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	

1-12-15

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-		TICS TRADICIONAL LOS CORDOBAS

Nº	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO					PAGOS		DEDUCCIONES			BONO DE LLAMADAS DIC	NETO RECIBIDO
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	Nº CEDULA	SALARIO	DIAS LIQUIDADOS	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO		
1	ANA	ROSARIO	35005402	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
2	ANA	NISPERUZA	42653035	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
3	ARLEDY	CHAVES	25857902	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
4	ARMILA	JIMENEZ	25856861	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
5	BELLARMINA	SALCEDO	25856260	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
6	CARMEN	GOMEZ	25856220	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
7	CARMEN	ESPITIA	35005821	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
8	DERLIS	PEREZ	25857181	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
9	EDELMIRA	BERRIO	25796448	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
10	JOHANA	HERNANDEZ	1133779079	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
11	JUDITH	LEON	50887601	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
12	LESLIE	COGOLLO	25856648	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
13	LUDYS	DIAZ	25856624	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
14	MARIA	ARGEL	25857218	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
15	MARIA	SUAREZ	25796408	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
16	MIGUELINA	BARRIOS	25855289	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
17	NELCY	POLO	50895259	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
18	NEREIDA	PITALUA	1051444141	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
19	NERY	GAVIRIA	25843546	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
20	NEYDA	NADAD	25856719	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
21	NIRMA	VERTEL	25856282	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
22	SANDRA	SAENZ	50902585	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
23	SANDRA	CARRASCAL	43803551	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
24	TARCILA	MURILLO	25796411	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
25	YOCIMAR	NARVAEZ	1063652745	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
26	YUDIS	PALACIO	50904547	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
	TOTAL:					**$ 23.621.676**	**$ 23.621.676**	**$ 944.866**	**$ 944.866**	**$ 1.889.732**	**$ 1.300.000**	**$ 23.031.944**

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

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

NOMINA MES

L - 005 - 14

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

Fecha Comprobante

2021-02-28

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305050000	NOMINA HCB P.ESCONDIDO	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000014,VTO: 1,F.VTO:2021/02/28	-41.634.668,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	360		-1.708.027,00
2370060000	APORTES A PENSION	800,205,721	360		-1.708.027,00
5105060000	SUELDOS	26,153,936	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,049	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,795	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,140	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,140,077	360		908.526,00
[illegible]060000	SUELDOS	22,807,749	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,796,303	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,489	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,095	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,446	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,865	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,590	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,806	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	30,655,237	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,847	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,306,822	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,572	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,151,757	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,389	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,771	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,139,572	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	25,856,167	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,654	360		908.526,00
[illegible]060000	SUELDOS	50,957,434	360		908.526,00
[illegible]060000	SUELDOS	26,152,552	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,228	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,211	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,957,828	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,956,515	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,140,083	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	1,064,308,228	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	45,441,511	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,357	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,359	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,153,408	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	26,152,443	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,956,961	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	50,923,828	360		908.526,00
5105060000	SUELDOS	33,108,351	360		908.526,00

Elaborado e Impreso por Sligo

Elaborado por

Aprobado por

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

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

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,152,443	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,956,961	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,923,828	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	33,108,351	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,988,917	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,984,885	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,957,970	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	26,151,671	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	30,665,624	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	34,961,789	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	1,064,314,546	360		50.000,00
5105180000	BONO DE LLAMADAS	50,907,484	360		50.000,00

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 - 24

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	ABONO NOMINA	800,205,721 - 5	39.015.687,00
			Total	$ 39.015.687,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Nueve Millones Quince Mil Seiscientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/03/2021 13:42:07

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 39,015,687,00
Descripción: Pago a Proveedores

CH 360 HCB Pto Escondido
Febrero

Fecha: 28/02/2021
Hora: 09:14:50

Número de documento: 39642634

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5706	NEVI ANAYA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0105	LUZ BARRIOS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202	LEDIS PEREZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1115	ERENIA ZUNIGA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3276	YOAN FLOREZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8635	WADY BRAVO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5955	SILVIA MORA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3877	ENEIDA IZQUIERDO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5775	AURA DELGADO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623	SAIRA SERNA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9789	NELLY HERNANDEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1162	EMILSE BARRIOS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7788	NAUDY GENES	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4316	MAIDA GONZALEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1977	KARINA IBANEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9104	MARTHA LANDERO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9368	ANA LANS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1881	JOSEFA LICONA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0532	NELLYS NARVAEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5542	DIGNA OVIEDO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5496	YINA PEREZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7648	OLGA RIOS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8334	SORVEY SALAS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9318	ALEIDA VERGARA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0633	MAGDALENA BARRIOS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1186	EMILIA CANABAL	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4868	MARIA FRANCO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9967	LURIS ORTIZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8286	LUZ OSORIO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5024	MIRIAM ZABALA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9250	ROSELINA PAEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4558	PIEDAD DIAZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2473	UBELMIS CUELLO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9160	VIRGINIA OLIVERO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2846	LEONIS FUENTES	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5861	OLGA CONTRERAS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3478	ENIDA ESPITIA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2860	CLAUDIA FLOREZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2101	BETTY MARTINEZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5078	MARIA BOLANO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3605	LIDIS ALMARIO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5430	BERCELIA MEDINA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4061	NEYLA FLOREZ	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1351	TEMILDA LOPES	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3551	SANDRA OLIVERO	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3151	RAFAELA CARDENAS	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8681	LUZ MIRANDA	$ 830.121,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/03/2021 16:35:28

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.618.934,00
Descripción: Pago a Proveedores

ct 360 HCB Pto Escondido pagado en Mixto

Fecha: 02/03/2021
Hora: 16:20:16

Número de documento: 39704421

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5706	NEVI ANAYA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0105	LUZ BARRIOS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202	LEDIS PEREZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1115	ERENIA ZUNIGA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3276	YOAN FLOREZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8635	WADY BRAVO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5955	SILVIA MORA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3877	ENEIDA IZQUIERDO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5775	AURA DELGADO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623	SAIRA SERNA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9789	NELLY HERNANDEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1162	EMILSE BARRIOS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7788	NAUDY GENES	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4316	MAIDA GONZALEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1977	KARINA IBANEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9104	MARTHA LANDERO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9368	ANA LANS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1881	JOSEFA LICONA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0532	NELLYS NARVAEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5542	DIGNA OVIEDO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5496	YINA PEREZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7648	OLGA RIOS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8334	SORVEY SALAS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9318	ALEIDA VERGARA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0633	MAGDALENA BARRIOS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1186	EMILIA CANABAL	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4868	MARIA FRANCO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9967	LURIS ORTIZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8286	LUZ OSORIO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5024	MIRIAM ZABALA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9250	ROSELINA PAEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4558	PIEDAD DIAZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2473	UBELMIS CUELLO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9160	VIRGINIA OLIVERO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2846	LEONIS FUENTES	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5861	OLGA CONTRERAS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3478	ENIDA ESPITIA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2860	CLAUDIA FLOREZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2101	BETTY MARTINEZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5078	MARIA BOLANO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3605	LIDIS ALMARIO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5430	BERCELIA MEDINA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4061	NEYLA FLOREZ	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1351	TEMILDA LOPES	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3551	SANDRA OLIVERO	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3151	RAFAELA CARDENAS	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8681	LUZ MIRANDA	$ 55.722,00	Enviado a Otro Banco	

L. 5-14

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	SALARIO	DIAS LIQUIDADOS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO		
1	NEVI	ANAYA	26153936	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
2	LUZ	BARRIOS	26152049	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
3	LEDIS	PEREZ	26153795	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
4	ERENIA	ZUÑIGA	26153140	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
5	YOAN	FLOREZ	26140077	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
6	WADY	BRAVO	22807749	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
7	SILVIA	MORA	25796303	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
8	ENEIDA	IZQUIERDO	26153489	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
9	AURA	DELGADO	50957095	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
10	LUZ	MIRANDA	26152446	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
11	SAIRA	SERNA	50957865	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
12	NELLY	HERNANDEZ	26153590	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
13	EMILSE	BARRIOS	26153806	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
14	NAUDY	GENES	30655237	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
15	MAIDA	GONZALEZ	26153847	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
16	KARINA	IBAÑEZ	1064306822	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
17	MARTHA	LANDERO	50957572	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
18	ANA	LANS	26151757	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
19	JOSEFA	LICONA	50957389	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
20	RAFAELA	CARDENAS	26153771	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
21	LIDIS	ALMARIO	26139572	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
22	OLGA	CONTRERAS	25856167	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
23	ENIDA	ESPITIA	26153654	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
24	CLAUDIA	FLOREZ	50957434	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
25	NEYLA	FLOREZ	26152552	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
26	BETTY	MARTINEZ	26153228	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
27	BERCELIA	MEDINA	26152211	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
28	NELLYS	NARVAEZ	50957828	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
29	DIGNA	OVIEDO	50956515	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
30	YINA	PEREZ	26140083	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
31	OLGA	RIOS	1064308228	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
32	SORVEY	SALAS	45441511	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844

33	ALEIDA	VERGARA	26153357	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
34	MAGDALENA	BARRIOS	26153359	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
35	EMILIA	CANABAL	26153408	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
36	MARIA	FRANCO	26152443	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
37	LURIS	ORTIZ	50956961	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
38	LUZ	OSORIO	50923828	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
39	MIRIAM	ZABALA	33108351	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
40	ROSELINA	PAEZ	34988917	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
41	PIEDAD	DIAZ	50984885	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
42	UBELMIS	CUELLO	50957970	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
43	VIRGINIA	OLIVERO	26151671	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
44	LEONIS	FUENTES	30665624	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
45	TEMILDA	LOPES	34961789	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
46	SANDRA	OLIVERO	1064314546	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
47	MARIA	BOLAÑO	50907484	$ 908.526	30	$ 908.526	$ 36.341	$ 36.341	$ 72.682	$ 50.000	$ 885.844
	TOTAL:			**$ 42.700.722**		**$ 42.700.722**	**$ 1.708.027**	**$ 1.708.027**	**$ 3.416.054**	**$ 2.350.000**	**$ 41.634.668**

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

SEGURIDAD SOCIAL

L - 004 - 4

Señores	APORTES EN LINEA			**Fecha Comprobante**
NIT	900,147,238 - 2	**Teléfono**		2021-02-28
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2305050000	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	900,147,238	360	Comp:L-004-00000000004,VTO: 1,F.VTO:2021/02/28	-50.888.800,00
2370060000	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	900,147,238	360		5.509.294,00
5105700000	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	900,147,238	360		11.757.906,00
2370050000	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	900,147,238	360		5.436.612,00
5105690000	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	900,147,238	360		15.500.988,00
5105680000	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	900,147,238	360		724.800,00
5105720000	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	900,147,238	360		5.315.200,00
5105750000	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	900,147,238	360		3.986.400,00
5105780000	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	900,147,238	360		2.657.600,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800205721	5	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FUNDESOE	cra 23b #28-19	MONTERIA-CORDOBA	7854971	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03			E	2021/03/04				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
N	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Su	ONTRATO 02 (152 Afiliados)				$130,827,744	$20,937,600			$138,095,952	$17,267,200			$132,548,253	$5,315,200			$138,095,952	$724,800		$132,548,253	$6,644,000
Centro de Trabajo: CONTRATO02 (152 Afiliados)					$130,827,744	$20,937,600			$138,095,952	$17,267,200			$132,548,253	$5,315,200			$138,095,952	$724,800		$132,548,253	$6,644,000
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (152 Afiliados)					$130,827,744	$20,937,600			$138,095,952	$17,267,200			$132,548,253	$5,315,200			$138,095,952	$724,800		$132,548,253	$6,644,000
1	CC	25779129	ACOSTA FERNINA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
2	CC	26160348	ALARCON LILIANA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
3	CC	26139572	ALMARIO LIDIS	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC76	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
4	CC	32252455	ANAYA LUZ	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
5	CC	26153936	ANAYA NEVI	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
6	CC	25857218	ARGEL MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
7	CC	34994774	ARGUELLA MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSU12	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
8	CC	50940377	ARTEAGA YENITH	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
9	CC	34957925	AVILA NARTA		0	$0	$0	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
10	CC	34976472	AYALA ROSILDA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
11	CC	50897902	BADER KATIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
12	CC	34998961	BALLESTEROS CARRIETA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
13	CC	26153806	BARRIOS EMILSE	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
14	CC	26152049	BARRIOS LUZ	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
15	CC	26153399	BARRIOS MAGDALENA	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
16	CC	25855289	BARRIOS MIGUELINA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
17	CC	34993017	BATISTA ELIZABETH	231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
18	CC	50937420	BENTEZ LILIA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
19	CC	25796448	BERRIO EDELMIRA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
20	CC	34927927	BETANCOURT MYRIAM	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
21	CC	50907434	BOLAÑO MARIA	231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
22	CC	34971745	BRAVO EDITH		0	$0	$0	EPS016	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
23	CC	1003713469	BRAVO MARY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
24	CC	26153771	CALAO RAFAELA	25-14	30	$908,526	$145,400	CCFC55	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
25	CC	26153408	CANABAL EMILIA	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
26	CC	50899499	CARRASCAL GILMA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
27	CC	1003713469	CARRASCAL MARIA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
28	CC	43803551	CARRASCAL SANDRA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
29	CC	50893465	CASARRUBIA DIAMULETH	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
30	CC	25857902	CHAVES ARLEDYS	230301	30	$908,526	$145,400	CCFC55	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
31	CC	25856648	COGOLLO LESLIE	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
32	CC	34976572	CONDE RUTH	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
33	CC	25856167	CONTRERAS OLGA		0	$0	$0	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
34	CC	50957970	CUELLO UBELMIS	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
35	CC	25800507	DE ORO MARINELA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
36	CC	50957095	DELGADO AURA	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	34989089	DIAZ ENAIDA		0	$0	$0	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
38	CC	25856624	DIAZ LUDYS	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
39	CC	50984885	DIAZ PIEDAD	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
40	CC	50909750	DURANGO LUZ	231001	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
41	CC	50896462	ESCOBAR HERMINIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
42	CC	35005821	ESPITIA CARMEN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
43	CC	34987277	ESPITIA DORIS		0	$0	$0	EPS016	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
44	CC	26153654	ESPITIA ENIDA	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
45	CC	50902674	ESPITIA KETY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
[redacted]		26163566	ELISSE OLGA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
[redacted]		50957434	FLOREZ CLAUDIA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS048	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
48	CC	26152552	FLOREZ NEYLA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
49	CC	26140077	FLOREZ YOAN	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
50	CC	26152442	FRANCO MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
51	CC	30665624	FUENTES LEONIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
52	CC	34993180	GARNAUTT ALGEMIRA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
53	CC	25840546	GAVIRIA NERY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
54	CC	30655237	GENES NAUDY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
55	CC	25856220	GOMEZ CARMEN	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
56	CC	34970212	GOMEZ ELENA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
57	CC	34987863	GOMEZ ELIZABETH	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
58	CC	50912311	GONZALEZ DIANA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
59	CC	26153847	GONZALEZ MAIDA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
60	CC	34968056	GONZALEZ MARIA	231001	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
61	CC	34967598	GUERRA MAIDA	231001	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
62	CC	26231336	GUERRA OBEIDA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
63	CC	34988771	HERNANDEZ BERTA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
64	CC	1123779979	HERNANDEZ JOHANA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
65	CC	50910100	HERNANDEZ LIDIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
66	CC	34992281	HERNANDEZ NELCY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
67	CC	26153590	HERNANDEZ NELLY	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
68	CC	1064005822	IBAÑEZ KARINA	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
69	CC	35800140	IBARRA ANA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
70	CC	26153429	IZQUIERDO ENEIDA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
71	CC	25856861	JIMENEZ ARMILA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
72	CC	26204623	JIMENEZ LUZ	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
73	CC	50957572	LANDERO MARTHA	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
[redacted]		151757	LANS ANA		0	$0	$0	EPS042	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
[redacted]		50887601	LEON JUDITH	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
76	CC	50957389	LICONA JOSEFA	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
77	CC	34961789	LOPEZ TEMILDA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
78	CC	50906503	MARQUEZ MIRNA	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
79	CC	50891491	MARTINEZ AMBROSINA	231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
80	CC	1066737766	MARTINEZ AUCELYS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
81	CC	26152224	MARTINEZ BETTY	231001	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
82	CC	50882874	MARTINEZ LUDYS	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
83	CC	26163567	MARTINEZ MARLENE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
84	CC	26152211	MEDINA BERCELIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
85	CC	34990935	MEJIA DIVISAY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000

2021/03/01 08:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
86	CC 40919334	MENDOZA BETSY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
87	CC 1067913059	MERCADO DEICY	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
88	CC 26152446	MIRANDA LUZ	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
89	CC 25796302	MORA SILVIA	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
90	CC 25796411	MURILLO TARCILA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
91	CC 25856719	NADAD NEYDA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
92	CC 50957828	NARVAEZ NELLYS	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
93	CC 1063652745	NARVAEZ YOCIMAR	230201	30	$908,526	$145,400	ESSC76	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
94	CC 42633035	NISPERUZA ANA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
[illegible]	43582996	OLEA MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
[illegible]	1064214546	OLIVEROS SANDRA	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
97	CC 26151671	OLIVEROS VIRGINIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
98	CC 1003433049	ORTEGA ANYIS	230201	30	$908,526	$145,400	ESSC25	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
99	CC 1069960961	ORTIZ LUBIS	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
100	CC 50923828	OSORIO LUZ	231001	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
101	CC 50956515	OVIEDO INGNA	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
102	CC 50921759	OVIEDO LUZ	231001	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
103	CC 34983917	PAEZ ROSELIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
104	CC 50904547	PALACIO YUDIS	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
105	CC 34959121	PASTRANA AMPARO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
106	CC 34795294	PASTRANA ELVIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
107	CC 34995360	PAYARES ARGENIDA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
108	CC 34991373	PEINADO MARTHA	231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
109	CC 50922449	PEINADO NINI	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
110	CC 50903540	PEÑA CLARA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
111	CC 25857181	PEREZ DERLIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
112	CC 26152795	PEREZ LEDIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
113	CC 50934534	PEREZ NEILA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
114	CC 26140083	PEREZ YINA	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
115	CC 25927430	PIÑERES MIRIAM	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
116	CC 1051444141	PITALUA NEREIDA	231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
117	CC 1073354938	POLO ERIKA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
118	CC 50895259	POLO NELCY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
119	CC 1067858503	POLO YULENIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
120	CC 64869223	RAMIREZ VIRGINIA	231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
121	CC 50947246	RAMOS LUISA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
122	CC 50922646	RAMOS MARTHA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
[illegible]	50910187	RAMOS MEDIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
[illegible]	50915596	REINEL EMILSE	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
125	CC 50950471	REINEL SANDY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
126	CC 1064308228	RIOS OLGA	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
127	CC 50921718	RIVERO ENEIDA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
128	CC 34969401	RIVERO EUFEMIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
129	CC 50930322	RIVERO GLENIS	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS042	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
130	CC 30562173	RODELO MARIA		0	$0	$0	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
131	CC 1067905234	RODRIGUEZ CINDY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$113,600	CCF16	0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$0	0	$0	$0	
132	CC 50904481	RODRIGUEZ MARY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
133	CC 50894984	RODRIGUEZ MIRNA	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
134	CC 25005402	ROSARIO ANA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	
135	CC 50902585	SAENZ SANDRA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000	

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
136	CC	45441511	SALAS SORVEY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
137	CC	25856260	SALCEDO RITI ARMINA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
138	CC	50957865	SERNA SAIRA	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
139	CC	26201600	SNOW OLGA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
140	CC	34981466	SOTO LADYS	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
141	CC	50959226	SOTO REINALDA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
142	CC	25796408	SUAREZ MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	MIN002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
143	CC	25785921	SUAREZ MONICA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
144	CC	34959412	THEVENING ANA	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
[illegible]		4932247	TIRADO SOL	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
[illegible]		[illegible]	TORRES KELLY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
147	CC	50907704	VARGAS LUZ	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
148	CC	22406938	VASQUEZ MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
149	CC	26153357	VERGARA ALEIDA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
150	CC	25856282	VERTEL NIRMA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
151	CC	33103351	ZABALA MIRIAM	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS042	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
152	CC	26152140	ZUÑIGA ERENIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$908,526	$4,800	30	$877,803	$44,000
Total		**Afiliados(152)**				$130,827,744	$20,937,600			$138,095,952	$17,267,200			$132,548,253	$5,315,200			$138,095,952	$724,800		$132,548,253	$6,644,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800205721	5	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FUNDESOE	cra 23b #78-19	MONTERIA-CORDOBA	7854971	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03			E	2021/03/04				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
A[illegible]ISTRADORAS: 4)				144	$20,937,600	$0	$0	$20,937,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,908,000	$0	$0	$2,908,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	82	$11,922,800	$0	$0	$11,922,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	$5,670,600	$0	$0	$5,670,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$436,200	$0	$0	$436,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$724,800	$0	$0	$724,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	$724,800	$0	$0	$724,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$5,315,200	$0	$0	$5,315,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$5,315,200	$0	$0	$5,315,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				152	$17,267,200	$0	$0	$17,267,200
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	$227,200	$0	$0	$227,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$227,200	$0	$0	$227,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$113,600	$0	$0	$113,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$681,600	$0	$0	$681,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$227,200	$0	$0	$227,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	$1,022,400	$0	$0	$1,022,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$227,200	$0	$0	$227,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$113,600	$0	$0	$113,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	19	$2,158,400	$0	$0	$2,158,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	80	$9,088,000	$0	$0	$9,088,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$2,726,400	$0	$0	$2,726,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$454,400	$0	$0	$454,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$3,986,400	$0	$0	$3,986,400
F[illegible]O COLOMBIANO DE BIENESTAR	PAICBF	899,999,239	2	152	$3,986,400	$0	$0	$3,986,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$2,657,600	$0	$0	$2,657,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$2,657,600	$0	$0	$2,657,600
TOTAL				152	$50,888,800	$0	$0	$50,888,800

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

PROVISIONES MES

L - 006 - 13

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono** 3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMAS COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		5.660.347,00
2610450000	PRIMAS COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-5.660.347,00
5105300000	CESANTIA COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		5.660.347,00
2610400000	CESANTIA COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-5.660.347,00
5105330000	INTERESES COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		679.265,00
2610550000	INTERESES COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-679.265,00
5105390000	VACACIONES COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		2.830.210,00
2610500000	VACACIONES COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-2.830.210,00
5105510000	DOTACION COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		3.149.877,00
2[illegible]850000	DOTACION COMUNIT MONTERIA	800,205,721	360		-3.149.877,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-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-			COMUNITARIO MONTERIA
	0					

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS		PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	ALGEMIRA	GARNAUTT	34993180	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
2	AMBROSINA	MARTINEZ	50891491	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
3	ANA	THEVENING	34959412	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
4	ANA	IBARRA	35000140	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
5	ANYIS	ORTEGA	1003433049	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
6	ARGENIDA	PAYARES	34995360	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
7	AUCELYS	MARTINEZ	1066737766	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
8	BERTA	HERNANDEZ	34988771	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
9	BETSY	MENDOZA	40919334	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
10	CINDY	RODRIGUEZ	1067905234	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
11	CLARA	PEÑA	50903540	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
12	DEISY	MERCADO	1067913059	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
13	DIAMILETH	CASARRUBIA	50893465	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
14	DIANA	GONZALEZ	50912311	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
15	DIVISAY	MEJIA	34990935	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
16	DORIS	ESPITIA	34987277	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
17	EDITH	BRAVO	34974745	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
18	ELENA	GOMEZ	34970212	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
19	ELIZABETH	BATISTA	34993017	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
20	ELVIA	PASTRANA	34795294	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
21	EMILSE	REINEL	50915596	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
22	ENAISA	DIAZ	34989089	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
23	ENEIDA	RIVERO	50931718	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
24	ERIKA	POLO	1071354930	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
25	EUFEMIA	RIVERO	34969401	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
26	FERMINA	ACOSTA	25779129	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
27	GABRIELA	BALLESTEROS	34998961	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
28	GLENIS	RIVERO	50930032	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
29	HERMINIA	ESCOBAR	50896463	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
30	KATIA	BADER	50897902	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
31	KETTY	TORRES	1064989309	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
32	KETY	ESPITIA	50902674	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
33	LADYS	SOTO	34981466	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
34	LIDIA	HERNANDEZ	50910100	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
35	LILIA	BENITEZ	50937420	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
36	LILIANA	ALARCON	26160348	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302

37	LUDYS	MARTINEZ	50882874	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
38	LUISA	RAMOS	50940246	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
39	LUZ	JIMENEZ	26204623	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
40	LUZ	OVIEDO	50921790	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
41	LUZ	ANAYA	32559408	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
42	LUZ	VARGAS	50907704	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
43	LUZ	DURANGO	50909750	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
44	MAIDA	GUERRA	34967598	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
45	MARIA	CARRASCAL	1003713469	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
46	MARIA	OLEA	43582996	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
47	MARIA	EDILMA	52486938	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
48	MARIA	GONZALEZ	34968056	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
49	MARIA	RODELO	30562173	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
50	MARINELA	DEORO	25800507	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
51	MARLENE	MARTINEZ	26163567	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
52	MARTHA	RAMOS	50908466	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
53	MARTHA	PEINADO	34991373	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
54	MARY	RODRIGUEZ	50904481	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
55	MEDIS	PEÑATA	50910187	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
56	MIRIAM	PIÑERES	25987430	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
57	MIRNA	MARQUEZ	50906503	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
58	MIRNA	RODRIGUEZ	50894984	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
59	MONICA	SUAREZ	25785921	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
60	MYRIAM	BETANCOURT	34977977	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
61	NEILA	PEREZ	50934534	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
62	NELCY	HERNANDEZ	34992281	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
63	NINI	PEINADO	50932449	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
64	OBEIDA	GUERRA	26231336	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
65	OLGA	EUSSE	26163566	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
66	OLGA	SNOW	26201600	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
67	REINALDA	SOTO	50909226	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
68	ROSILDA	AYALA	34976472	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
69	RUTH	CONDE	34976572	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
70	SOL	TIRADO	34982747	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
71	VIRGINIA	RAMIREZ	64869323	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
72	YENITH	ARTEAGA	50940377	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
73	YULENIS	POLO	1067858503	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$	246.302
	TOTAL:			**$ 66.322.398**	**$ 66.322.398**	**$ 5.660.347**	**$ 5.660.347**	**$ 679.265**	**$ 2.830.210**	**$ 3.149.877**	**$**	**17.980.046**

Fundesoe
¡Contigo de Futuro con Calidad!

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

PROVISIONES MES

L - 006 - 14

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono** 3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		287.130,00
2610450000	PRIMA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-287.130,00
5105300000	CESANTIA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		287.130,00
2610400000	CESANTIA FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-287.130,00
5105330000	INTERESES FAMI MONTERIA	800,205,721	360		34.452,00
2610550000	INTERESES FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-34.452,00
5105390000	VACACIONES FAMI MONTERIA	800,205,721	360		116.304,00
2610500000	VACACIONES FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-116.304,00
5105510000	DOTACION FAMI MONTERIA	800,205,721	360		258.894,00
2[illegible]850000	DOTACION FAMI MONTERIA	800,205,721	360		-258.894,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1. 2. 14

PLANILLA DE PROVISIONES

Versión 1

Regional: Córdoba

Centro Zonal: MONTERIA

Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE

Nombre del Supervisor: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ

Cantidad de Personal Contratado

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

N°	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO			PAGOS			PROVISIONES					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	ELIZABETH	GOMEZ	34987863	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 43.149	$ 163.985
2	MARIA	ARRIETA	34994774	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 43.149	$ 163.985
3	MARTA	AVILA	34957925	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 43.149	$ 163.985
4	GILMA	CARRASCAL	50899499	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 43.149	$ 163.985
5	AMPARO	PASTRANA	34959121	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 43.149	$ 163.985
6	SANDY	REYNEL	50920471	$ 454.263	$ 106.454	$ 560.717	$ 47.855	$ 47.855	$ 5.742	$ 19.384	$ 43.149	$ 163.985
	TOTAL:			**$ 2.725.578**	**$ 638.724**	**$ 3.364.302**	**$ 287.130**	**$ 287.130**	**$ 34.452**	**$ 116.304**	**$ 258.894**	**$ 983.910**

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMAS TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		2.016.014,00
2610450000	PRIMAS TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-2.016.014,00
5105300000	CESANTIA TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		2.016.014,00
2610400000	CESANTIA TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-2.016.014,00
5105330000	INTERESES TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		241.930,00
2610550000	INTERESES TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-241.930,00
5105390000	VACACIONES TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		1.008.020,00
2610500000	VACACIONES TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-1.008.020,00
5105510000	DOTACION TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		1.121.874,00
2[illegible]850000	DOTACION TRADI LOS CORDOBA	800,205,721	360		-1.121.874,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1.6.12

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	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	ANA	ROSARIO	35005402	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
2	ANA	NISPERUZA	42653035	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
3	ARLEDY	CHAVES	25857902	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
4	ARMILA	JIMENEZ	25856861	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
5	BELLARMINA	SALCEDO	25856260	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
6	CARMEN	GOMEZ	25856220	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
7	CARMEN	ESPITIA	35005821	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
8	DERLIS	PEREZ	25857181	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
9	EDELMIRA	BERRIO	25796448	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
10	JOHANA	HERNANDEZ	1133779079	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
11	JUDITH	LEON	50887601	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
12	LESLIE	COGOLLO	25856648	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
13	LUDYS	DIAZ	25856624	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
14	MARIA	ARGEL	25857218	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
15	MARIA	SUAREZ	25796408	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
16	MIGUELINA	BARRIOS	25855289	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
17	NELCY	POLO	50895259	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
18	NEREIDA	PITALUA	1051444141	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
19	NERY	GAVIRIA	25843546	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
20	NEYDA	NADAD	25856719	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
21	NIRMA	VERTEL	25856282	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
22	SANDRA	SAENZ	50902585	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
23	SANDRA	CARRASCAL	43803551	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
24	TARCILA	MURILLO	25796411	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
25	YOCIMAR	NARVAEZ	1063652745	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
26	YUDIS	PALACIO	50904547	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
	TOTAL:			$ 23.621.676	$ 23.621.676	$ 2.016.014	$ 2.016.014	$ 241.930	$ 1.008.020	$ 1.121.874	$ 6.403.852

Fundesoe
¡Construyendo Futuro con Calidad!

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

PROVISIONES MES

L - 006 - 11

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-28
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105360000	PRIMAS HCB P. ESCONDIDO	800,205,721	360		3.644.333,00
2610450000	PRIMAS HCB P. ESCONDIDO	800,205,721	360		-3.644.333,00
5105300000	CESANTIAS HCB P. ESCONDIDO	800,205,721	360		3.644.333,00
2610400000	CESANTIAS HCB P. ESCONDIDO	800,205,721	360		-3.644.333,00
5105330000	INTERESES HCB P ESCONDIDO	800,205,721	360		437.335,00
2610550000	INTERESES HCB P ESCONDIDO	800,205,721	360		-437.335,00
5105390000	VACACIONES HBC P ESCONDIDO	800,205,721	360		1.822.190,00
2610500000	VACACIONES HBC P ESCONDIDO	800,205,721	360		-1.822.190,00
5105510000	DOTACION HCB P ESCONDIDO	800,205,721	360		2.028.003,00
2[illegible]850000	DOTACION HCB P ESCONDIDO	800,205,721	360		-2.028.003,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1.6-11

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					
	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	N° CEDULA	REMUNERACION MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	PRIMAS	CESANTIAS	INTERESES	VACACIONES	DOTACION	TOTAL
1	NEVI	ANAYA	26153936	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
2	LUZ	BARRIOS	26152049	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
3	LEDIS	PEREZ	26153795	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
4	ERENIA	ZUÑIGA	26153140	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
5	YOAN	FLOREZ	26140077	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
6	WADY	BRAVO	22807749	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
7	SILVIA	MORA	25796303	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
8	ENEIDA	IZQUIERDO	26153489	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
9	AURA	DELGADO	50957095	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
10	LUZ	MIRANDA	26152446	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
11	SAIRA	SERNA	50957865	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
12	NELLY	HERNANDEZ	26153590	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
13	EMILSE	BARRIOS	26153806	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
14	NAUDY	GENES	30655237	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
15	MAIDA	GONZALEZ	26153847	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
16	KARINA	IBAÑEZ	1064306822	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
17	MARTHA	LANDERO	50957572	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
18	ANA	LANS	26151757	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
19	JOSEFA	LICONA	50957389	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
20	RAFAELA	CARDENAS	26153771	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
21	LIDIS	ALMARIO	26139572	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
22	OLGA	CONTRERAS	25856167	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
23	ENIDA	ESPITIA	26153654	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
24	CLAUDIA	FLOREZ	50957434	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
25	NEYLA	FLOREZ	26152552	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
26	BETTY	MARTINEZ	26153228	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
27	BERCELIA	MEDINA	26152211	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
28	NELLYS	NARVAEZ	50957828	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
29	DIGNA	OVIEDO	50956515	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
30	YINA	PEREZ	26140083	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
31	OLGA	RIOS	1064308228	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
32	SORVEY	SALAS	45441511	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
33	ALEIDA	VERGARA	26153357	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
34	MAGDALENA	BARRIOS	26153359	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
35	EMILIA	CANABAL	26153408	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
36	MARIA	FRANCO	26152443	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
37	LURIS	ORTIZ	50956961	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
38	LUZ	OSORIO	50923828	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
39	MIRIAM	ZABALA	33108351	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
40	ROSELINA	PAEZ	34988917	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
41	PIEDAD	DIAZ	50984885	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302
42	UBELMIS	CUELLO	50957970	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ 246.302

43	VIRGINIA	OLIVERO	26151671	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ **246.302**
44	LEONIS	FUENTES	30665624	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ **246.302**
45	TEMILDA	LOPES	34961789	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ **246.302**
46	SANDRA	OLIVERO	1064314546	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ **246.302**
47	MARIA	BOLAÑO	50907484	$ 908.526	$ 908.526	$ 77.539	$ 77.539	$ 9.305	$ 38.770	$ 43.149	$ **246.302**
	TOTAL:			**$ 42.700.722**	**$ 42.700.722**	**$ 3.644.333**	**$ 3.644.333**	**$ 437.335**	**$ 1.822.190**	**$ 2.028.003**	$ **11.576.194**

VALOR RACION REGIONALES

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 46

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-02-28
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	FRA 3 RACION REGIONALES	901,239,451	360		3.189.031,00
6205350000	IVA FRA 3 RACION REGIONALES	901,239,451	360		34.033,00
2305050000	FRA 3 RACION REGIONALES	901,239,451	360	Comp:L-013-00000000046,VTO: 1,F.VTO:2021/02/28	-3.223.064,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEM-3	Código Único de Factura - CUFE: 13602623edc295929d4c76acdb841cc734eb8da0de830b27bd822e5b7f6fd27ddd1558249b64f5918be3fd551bcf8599	
Fecha de Emisión	04/02/2021	Fecha de Vencimiento	19/02/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEM
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Consignación bancaria
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901239451	Razón Social:	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S
Nombre Comercial	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	UNIDAD PRIVADA NRO 88 DEL LOTE 2 ETAPA 9 B CENTRO LOGISITICO E INDUSTRIAL
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Córdoba
Actividad Económica Principal	4631	Correo	disamgerencia@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-48;O-52	Municipio	Montería
		Teléfono	3014477690
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800205721	Razón Social:	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 68 61 59
Número Documento	800205721	Departamento	Atlántico
Nombre Comercial	FUNDESOE	Municipio	Barranquilla
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cfundesoe@gmail.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	3686477
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-14;O-16		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	03	ARROZ UNIARROZ X 500 GR	GRM	78,00	$ 1.800,00			$ 0,00			$ 140.400,00
2	04	ACEITE IDEAL X 1000 ML	MLT	26,00	$ 3.781,51			$ 18.680,67			$ 98.319,33
3	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	78,00	$ 1.523,81			$ 5.942,86			$ 118.857,14
4	09	HARINA DE MAIZ MAHIS X 500 GR	GRM	104,00	$ 1.333,33			$ 6.933,33			$ 138.666,67
5	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	52,00	$ 952,38			$ 2.476,19			$ 49.523,81
6	019	LENTEJA VERDE LA SOBERANA X 500 GR	GRM	52,00	$ 2.500,00			$ 0,00			$ 130.000,00
7	021	FRIJOL CARGAMANTO GRANIPACK X 500 GR	GRM	52,00	$ 3.606,00			$ 0,00			$ 187.512,00
8	022	PANELA EL TREBOL X 500 GR	GRM	52,00	$ 2.500,00			$ 0,00			$ 130.000,00
9	010	LECHE EN POLVO COOLECHERA X 900 GR	GRM	78,00	$ 17.000,00			$ 0,00			$ 1.326.000,00
10	018	HUEVOS (TIPO A)	NIU	1.560,00	$ 350,00			$ 0,00			$ 546.000,00
11	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	26,00	$ 4.952,00			$ 0,00			$ 128.752,00
12	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	26,00	$ 7.500,00			$ 0,00			$ 195.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURACION DE MODALIDAD FAMI. CONTRATO N° 360
MONTERIA - CORDOBA (26) GESTANTE Y LACTANTE

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

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	3.189.030,95
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.189.030,95
Total impuesto detalle (+)	$	34.033,05
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	3.223.064,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	3.223.064,00

DISAM

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

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

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 45

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

Fecha Comprobante

2021-02-28

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	FRA 4 RACION REGIONALES	901,239,451	360		145.230.280,00
6205350000	IVA FRA 4 RACION REGIONALES	901,239,451	360		1.856.127,00
2305050000	FRA 4 RACION REGIONALES	901,239,451	360	Comp:L-013-00000000045,VTO: 1,F.VTO:2021/02/28	-147.086.407,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEM-4	Código Único de Factura - CUFE: 8c573c0d962b1ff50371cb42c91d9031eb 8a0f2e9cfa275162e96e267aba158c8eeb1cc6e001ae83f2d5c6d201cafff3	
Fecha de Emisión	04/02/2021	Fecha de Vencimiento	19/02/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEM
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Consiganción bancaria
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901239451	Razón Social:	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S
Nombre Comercial	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA S.A.S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	UNIDAD PRIVADA NRO 88 DEL LOTE 2 ETAPA 9 B CENTRO LOGISITICO E INDUSTRIAL
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Córdoba
Actividad Económica Principal	4631	Correo	disamgerencia@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-48;O-52	Municipio	Montería
		Teléfono	3014477690
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800205721	Razón Social:	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 68 61 59
Número Documento	800205721	Departamento	Atlántico
Nombre Comercial	FUNDESOE	Municipio	Barranquilla
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cfundesoe@gmail.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	3686477
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-14;O-16		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	02	ARROZ DON QUIJOTE X 500 GR	GRM	3.406,00	$ 1.800,00			$ 0,00			$ 6.130.800,00
2	04	ACEITE IDEAL X 1000 ML	MLT	1.703,00	$ 3.781,51			$ 1.223.584,03			$ 6.439.915,97
3	06	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	GRM	3.406,00	$ 1.523,81			$259.504,76			$ 5.190.095,24
4	08	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	GRM	1.703,00	$ 1.333,33			$113.533,33			$ 2.270.666,67
5	023	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	GRM	1.703,00	$ 952,38			$ 81.095,24			$ 1.621.904,76
6	020	FRIJOL CARAOTA SOBERANA X 500 GR	GRM	3.406,00	$ 3.606,00			$ 0,00			$ 12.282.036,00
7	012	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	GRM	3.406,00	$ 17.000,00			$ 0,00			$ 57.902.000,00
8	018	HUEVOS (TIPO A)	NIU	76.635,00	$ 350,00			$ 0,00			$ 26.822.250,00
9	024	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	GRM	1.703,00	$ 2.095,24			$178.409,52			$ 3.568.190,48
10	028	ING. REB PARA TERCEROS (EMPAQUE Y ROTULADO)	NIU	1.703,00	$ 5.507,00			$ 0,00			$ 9.378.421,00
11	028	ING. REB PARA TERCEROS (LOGISTICA)	NIU	1.703,00	$ 8.000,00			$ 0,00			$ 13.624.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURACION DEL PROGRAMA MODALIDAD HCB - FAMI. CONTRATO N° 360
MONTERIA - CORDOBA (1703) 6 MESESA 5 AÑOS

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

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	145.230.280,12
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	145.230.280,12
Total impuesto detalle (+)	$	1.856.126,88
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	147.086.407,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	147.086.407,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

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

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

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

EGRESO

G - 001 - 20

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	**Fecha Comprobante** 2021-02-28
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO FACTURA 4	901,239,451 - 4	147.086.407,00
2305050000	360	PAGO FACTURA 3	901,239,451 - 4	3.223.064,00
			Total	$ 150.309.471,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Millones Trescientos Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

360.

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/02/2021 14:01:21

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 150.309.471,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/02/2021
Hora: 13:45:28

Número de documento: 39372627

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 150.309.471,00	Pago Exitoso	

EJECUCION PENDIENTE PERIODO ANTERIOR - PAGOS

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 42

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

Fecha Comprobante

2021-02-28

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	FACTURA 116	900,719,069	360		349.701,00
6205600000	IVA FACTURA 116	900,719,069	360		66.443,00
2305050000	FACTURA 116	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000042,VTO: 1,F.VTO:2021/02/28	-416.144,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
NIT: 900719069-1

SERVINFANCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 116

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-02-09	09:25:25
Expedición	2021-02-09	09:26:26
Vencimiento	2021-03-09	

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0020005000009	BLOCK CARTA	UN	19,00	15	1,008.00	15,120.00
0040005000007	BOMBA R-9 COLORES SURTIDOS * 12 UDS	UN	19,00	6	2,185.00	13,110.00
0020005000016	CARTULINA COLOR SURTIDO SENCILLA	UN	19,00	50	672.00	33,600.00
[illegible]005000020	CINTA DE EMNMASCARAR	UN	19,00	3	3,277.00	9,831.00
0010005000010	COLORES PELIKAN	UND	19,00	4	10,084.00	40,336.00
0020005000040	FOAMI LAMINA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	130	672.00	87,360.00
0020005000042	GOMA TUBO	UND	19,00	6	3,782.00	22,692.00
0020005000059	LANA ESCOLAR COLORES SURTIDOS * 12 UDS	UN	19,00	6	9,160.00	54,960.00
0020005000073	MARCADOR GRUESO SURTIDO	UN	19,00	5	924.00	4,620.00
0020002000028	PAPEL CELOFAN O SEDA COLOR SURTIDO	UN	19,00	30	378.00	11,340.00
0020005000087	PAPEL SILUETA COLORES SURTIDOS	UN	19,00	55	185.00	10,175.00
0020002000021	VINILO 60 ML COLORES SURTIDOS	UN	19,00	13	2,689.00	34,957.00
0020002000055	CARTULINA NEGRA PLIEGO	UND	19,00	20	580.00	11,600.00

Total Bruto		349,701.00
IVA Tarifa	**19%**	66,443.19
Total a Pagar		**$ 416.144,19**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	416.144,19	Cuota 1 Vence el 2021-03-09

[illegible]OR EN LETRAS

Cuatrocientos Dieciseis Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 19/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO CONTRATO 360 MES DE DICIEMBRE DE 2020

Retirado en Mano

SERVINFANCIA

Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

Fundesoe

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación** No18763003788691 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 952

CUFE:0895e254a095d5d3905626d65a6e636ade3f3586cc23b3925adebae8956e3a970d9b290f43cff1f17aac4bbda084d9bb

ORIGINAL

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 41

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

Fecha Comprobante

2021-02-28

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205700000	FACTURA 115	900,719,069	360		986.304,00
6205700000	IVA FACTURA 115	900,719,069	360		187.398,00
2365400100	2.5% RETFTE COMPRAS	900,719,069	360	Base: 986,304.00	-24.658,00
2305050000	FACTURA 115	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000041,VTO: 1,F.VTO:2021/02/28	-1.149.044,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
NIT: 900719069-1

SERVINFANCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 115

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-02-09	09:07:35
Expedición	2021-02-09	09:08:08
Vencimiento	2021-03-09	

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0030005000002	GUANTES DESECHABLES CAJA POR 100 UND	UND	19,00	2	10,084.00	20,168.00
0030005000021	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA * 100	UND	19,00	10	20,168.00	201,680.00
0030005000029	CARETA PROTECTORA EN ACRILICO	UND	19,00	14	10,504.00	147,056.00
[redacted]005000074	ALCOHOL PUREZA 95% 500 ML	UND	19,00	31	11,784.00	365,304.00
0020005000045	GEL ANTIBACTERIAL 250 ML	UND	19,00	24	10,504.00	252,096.00

Total Bruto		986,304.00
RETEFUENTE		24,657.60
IVA Tarifa	**19%**	187,397.76
Total a Pagar		**$ 1.149.044,16**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.149.044,16	Cuota 1 Vence el 2021-03-09

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 16/100

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
CONTRATO 360 MES DE DICIEMBRE
DE 2020

Retirado en Mano

SERVINFANCIA

Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

Firma Recibido

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

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

CUFE:a719c422029715a7c53ac99eb892cc4e6c120d83882540c785a2420e7cd7ac137362bd0a4c633e1fbaec3d665a86631e

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 43

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

Fecha Comprobante

2021-02-28

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	FACTURA 117	900,719,069	360		2.584.417,00
6205600000	IVA FACTURA 117	900,719,069	360		491.039,00
2365400100	2.5% RETFTE COMPRAS	900,719,069	360	Base: 2,584,417.00	-64.610,00
2305050000	FACTURA 117	900,719,069	360	Comp:L-013-00000000043,VTO: 1,F.VTO:2021/02/28	-3.010.846,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Servinfancia
NIT: 900719069-1

SERVINFANCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 117

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-02-09	09:34:43
Expedición	2021-02-09	09:35:35
Vencimiento	2021-03-09	

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0020005000012	BORRADOR DE NATA	UN	19,00	3	504.00	1,512.00
0020005000021	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	UND	19,00	6	5,202.00	31,212.00
0020005000021	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DE FACIL CORTE CELLUX	UND	19,00	2	1,597.00	3,194.00
0020005000024	CLIPS GRANDE CAJA	UND	19,00	12	4,118.00	49,416.00
0020005000025	CLIPS PEQUEÑO CAJA	UND	19,00	36	1,008.00	36,288.00
0020005000029	CUADERNO MOTIVOS SURTIDOS	UND	19,00	6	924.00	5,544.00
0020005000039	FOLDER CARTA	UND	19,00	460	378.00	173,880.00
0020005000038	FOLDER OFICIO	UND	19,00	1,850	420.00	777,000.00
0020005000041	GANCHO LEGAJADOR CAJA	UN	19,00	62	2,101.00	130,262.00
0020005000045	GANCHO PARA GRAPADORA CAJA	UND	19,00	12	3,151.00	37,812.00
0020005000065	LAPICEROS SURTIDOS PAPER MATE	UND	19,00	36	840.00	30,240.00
0020005000070	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER	UND	19,00	4	3,610.00	14,440.00
0020005000067	LAPIZ NEGRO CAJA	UND	19,00	2	8,067.00	16,134.00
0020005000068	LAPIZ ROJO UNIDAD	UND	19,00	4	756.00	3,024.00
0020005000074	MARCADORES SHARPIE SURTIDO UNIDAD	UN	19,00	5	2,017.00	10,085.00
0020005000109	RESMA TAMAÑO CARTA	UND	19,00	48	7,143.00	342,864.00
0020005000110	RESMA TAMAÑO OFICIO	UND	19,00	12	9,244.00	110,928.00
0020005000116	SEPARADOR EN CARTULINA X 5	UN	19,00	300	1,513.00	453,900.00
0020005000122	SOBRE DE MANILA CARTA	UN	19,00	500	126.00	63,000.00
[redacted]005000123	SOBRE DE MANILA OFICIO	UN	19,00	1,000	168.00	168,000.00
0020002000001	TINTA IMPRESORA	UND	19,00	6	20,947.00	125,682.00

Elaborado e Impreso por Sligo SAS Nit: 830.048.145 -8

SERVINFANCIA
Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

Fundesoe ¡Construyendo Futuro con Calidad!
Firma Recibido 721-5

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

CUFE:74f4b6d301f6cbf64cb07593c802f66f01457054ddd2940d2ad67e98110e4e815f054f1fe7f0364854d780dd88396bd9

ORIGINAL

Servinfancia
NIT: 900719069-1

SERVINFANCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 117

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-02-09	09:34:43
Expedición	2021-02-09	09:35:35
Vencimiento	2021-03-09	

Código	Descripción	Unid	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Bruto		2,584,417.00
RETEFUENTE		64,610.43
IVA Tarifa	**19%**	491,039.23
Total a Pagar		**$ 3.010.845,80**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	3.010.845,80	Cuota 1 Vence el 2021-03-09

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Diez Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

CONSUMO DE PAPELERIA OFICINA CONTRATO 360 MES DE DICIEMBRE DE 2020

Retirado en planta

SERVINFANCIA
Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

Fundesoe
¡Construyendo Futuro con Calidad!
NIT. 800.205.721-5
Firma Recibido

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

- A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación** No18763003788691 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 952

CUFE:74f4b6d301f6cbf64cb07593c802f66f01457054ddd2940d2ad67e98110e4e815f054f1fe7f0364854d780dd88396bd9

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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

EGRESO

G - 001 - 28

Señores	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
NIT	860,009,578 - 6	**Teléfono**		**Fecha Comprobante** 2021-02-28
Dirección	ATLANTICO	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	360	POLIZAS DE SEGUROS	860,009,578 - 6	55.728,00
			Total	$ 55.728,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e Impreso por Siigo

DAVIVIENDA

Cheque No. 60766-3 51

CERO SIETE TRES SEIS

AÑO MES DÍA

2020 12 30

CUENTA 530066893262

$ 55.728-

Páguese a la orden de: Fundesoe

La suma de: Cincuenta y cinco mil setecientos ventiocho

pesos M/L.

Banco Davivienda S.A.

60766-3 - 20198[illegible]

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

Firma

8" 1:0000"0051":930066893262":607663

Cheque pagado el impuesto de timbre

Cl 360 Polita seguro niños
Diciembre

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

EGRESO

G - 001 - 29

Señores SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT 860,009,578 - 6
Dirección ATLANTICO
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2021-02-28
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	360	POLIZAS DE SEGUROS	860,009,578 - 6	1.361.510,00
			Total	$ 1.361.510,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Sesenta Y Un Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

DAVIVIENDA

Cheque No. 60767-7 51

CHEQUERA 930066933282

AÑO MES DÍA
2021 01 25

$ 1.361.510 =

Paguese a la orden de: Fundesoe

La suma de: Un millon trescientos sesenta y un mil quinientos

pesos M/L.

Banco Davivienda S.A.

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

Firma

03/2018 Prohibido el anticipo de fondos

9" 1:0000"0051:930066893262":607677

ct 360 Polita para ninos

Enero

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

EGRESO

G - 001 - 15

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-13
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO NOMI MADRES COMUNITARIAS	800,205,721 - 5	64.702.953,00
			Total	$ 64.702.953,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cuatro Millones Setecientos Dos Mil Novecientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e impreso por Siigo

360

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2021 14:12:27

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 64.702.953,00
Descripción: Pago a Proveedores

DM. Comunit. Tbonteig Enero
cf. 360

Fecha: 02/02/2021
Hora: 13:46:49

Número de documento: 39316506

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1786	CINDY RODRIGUEZ	$ 885.844,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida]0002
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3770	CLARA PENA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3101	DEISY MERCADO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3419	DIAMILETH CASARRUBIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3869	DIANA GONZALEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7512	DIVISAY MEJIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1873	DORIS ESPITIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2280	EDITH BRAVO	$ 922.185,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9086	ELENA GOMEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2241	ELIZABETH BATISTA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3121	ELVIA PASTRANA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0267	EMILSE REINEL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1613	ENAISA DIAZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7591	ENEIDA RIVERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1849	ERIKA POLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8851	EUFEMIA RIVERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9311	FERMINA ACOSTA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2348	GABRIELA BALLESTEROS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8971	GLENIS RIVERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3901	HERMINIA ESCOBAR	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7437	KATIA BADER	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5601	KETTY TORRES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2971	KETY ESPITIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4772	LADYS SOTO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4703	LIDIA HERNANDEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9696	LILIA BENITEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7910	LILIANA ALARCON	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5763	LUDYS MARTINEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5881	LUISA RAMOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6334	LUZ JIMENEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3277	LUZ OVIEDO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8277	LUZ ANAYA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1405	LUZ VARGAS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9701	LUZ DURANGO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2290	MAIDA GUERRA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8616	MARIA CARRASCAL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0666	MARIA OLEA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4117	MARIA EDILMA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1416	MARIA GONZALEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2914	MARIA RODELO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2683	MARINELA DEORO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1910	MARLENE MARTINEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1932	MARTHA RAMOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3114	MARTHA PEINADO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6251	MARY RODRIGUEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1924	MEDIS PENATA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1180	MIRIAM PINERES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8340	MIRNA MARQUEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3211	MIRNA RODRIGUEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6138	MONICA SUAREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1212	MYRIAM BETANCOURT	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3095	NEILA PEREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0505	NELCY HERNANDEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7205	NINI PEINADO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1681	OBEIDA GUERRA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8212	OLGA EUSSE	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9520	OLGA SNOW	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5954	REINALDA SOTO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7127	ROSILDA AYALA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2781	RUTH CONDE	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0848	SOL TIRADO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8481	VIRGINIA RAMIREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9481	YENITH ARTEAGA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9412	YULENIS POLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6261	ALGEMIRA GARNAUTT	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3813	AMBROSINA MARTINEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7401	ANA THEVENING	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9262	ANA IBARRA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6056	ANYIS ORTEGA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	

Pag 1de2

360

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/02/2021 14:55:48

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 885,844,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/02/2021
Hora: 13:45:36

Número de documento: 39339857

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1788	CINDY RODRIGUEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 9

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-13
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	AJUSTE AL PESO			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721 - 5	2.928.210,00
1110200600	360	PAGO NOMINA FAMI MONTERIA	800,205,721 - 5	2.928.204,00
			Total	$ 6,00

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

360

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2021 14:12:09

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.928.204,00
Descripción: Pago a Proveedores

Famimonte 19 Enero
Cf. 360

Fecha: 02/02/2021
Hora: 13:46:49

Número de documento: 39316579

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6353	AMPARO PASTRANA	$ 488.034,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8736	SANDY REYNEL	$ 488.034,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1290	ELIZABETH GOMEZ	$ 488.034,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7209	MARIA ARRIETA	$ 488.034,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9156	MARTA AVILA	$ 488.034,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0242	GILMA CARRASCAL	$ 488.034,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 12

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-13
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO NOMI TRADI LOS CORDOBA	800,205,721 - 5	23.031.944,00
			Total	$ 23.031.944,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Treinta Y Un Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

360

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2021 14:11:50

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 23.031.944,00
Descripción: Pago a Proveedores

Tradi los cordobas en ord ct. 360

Fecha: 02/02/2021
Hora: 13:46:49

Número de documento: 39316659

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1015	ARMILA JIMENEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1163	BELLARMINA SALCEDO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1197	CARMEN GOMEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1205	CARMEN ESPITIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064	DERLIS PEREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1031	EDELMIRA BERRIO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1130	JOHANA HERNANDEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1072	JUDITH LEON	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1288	LESLIE COGOLLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1189	LUDYS DIAZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1007	MARIA ARGEL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1221	MARIA SUAREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0991	MIGUELINA BARRIOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1049	NELCY POLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	NEREIDA PITALUA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1098	NERY GAVIRIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1155	NEYDA NADAD	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1239	NIRMA VERTEL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1148	SANDRA SAENZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1247	ANA ROSARIO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1080	ANA NISPERUZA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1023	TARCILA MURILLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0983	YUDIS PALACIO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3952	ARLEDY CHAVES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4549	YOCIMAR NARVAEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2752	SANDRA CARRASCAL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 13

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2021-02-13
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO NOMI HCB PTO ESCONDIDO	800,205,721 - 5	41.634.668,00
			Total	$ 41.634.668,00

Elaborado e Impreso por: Sligo

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Un Millones Seiscientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

360

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2021 14:11:32

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 41.634.668,00
Descripción: Pago a Proveedores

HCB Pto Escondido Enero
ct. 360

Fecha: 02/02/2021
Hora: 13:46:49

Número de documento: 39316793

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5706	NEVI ANAYA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0105	LUZ BARRIOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202	LEDIS PEREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1115	ERENIA ZUNIGA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3276	YOAN FLOREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8635	WADY BRAVO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5955	SILVIA MORA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3877	ENEIDA IZQUIERDO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5775	AURA DELGADO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623	SAIRA SERNA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9789	NELLY HERNANDEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1162	EMILSE BARRIOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7788	NAUDY GENES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4316	MAIDA GONZALEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1977	KARINA IBANEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9104	MARTHA LANDERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9368	ANA LANS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1881	JOSEFA LICONA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0532	NELLYS NARVAEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5542	DIGNA OVIEDO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5496	YINA PEREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7648	OLGA RIOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8334	SORVEY SALAS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9318	ALEIDA VERGARA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0633	MAGDALENA BARRIOS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1186	EMILIA CANABAL	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4868	MARIA FRANCO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9967	LURIS ORTIZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8286	LUZ OSORIO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5024	MIRIAM ZABALA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9250	ROSELINA PAEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4558	PIEDAD DIAZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2473	UBELMIS CUELLO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9160	VIRGINIA OLIVERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2846	LEONIS FUENTES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5861	OLGA CONTRERAS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3478	ENIDA ESPITIA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2860	CLAUDIA FLOREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2101	BETTY MARTINEZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5078	MARIA BOLANO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3605	LIDIS ALMARIO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5430	BERCELIA MEDINA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4061	NEYLA FLOREZ	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1351	TEMILDA LOPES	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3551	SANDRA OLIVERO	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3151	RAFAELA CARDENAS	$ 885.844,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8681	LUZ MIRANDA	$ 885.844,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 35

Señores APORTES EN LINEA
NIT 900,147,238 - 2 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2021-02-28
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305050000	360	PAGO SEG SOCIAL ENERO*	900,147,238 - 2	51.118.200,00
		Total		$ 51.118.200,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Un Millones Ciento Dieciocho Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

leg

Fecha: 05/02/2021 15:20:28
Producto: Cuenta corriente **********5615

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 51.118.200,00
Fecha de movimiento:	05/02/2021
Hora de movimiento:	11:54:15
Cuenta de origen:	**********5615
Cuenta de destino:	**********0116
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	84090116
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000884090116
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA
Usuario:	GINA FORERO

aportes en línea

Resumen General de Pago

+360

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tel	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800205721	5	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FUNDESOE	cra 23b #28-19	MONTERIA-CORDOBA	7854971	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	884090116	9416005983	E	2021/02/04	2021/02/05	BANCO DAVIVIENDA	1	$51,118,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				145	$21,083,000	$0	$0	$21,083,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,908,000	$0	$0	$2,908,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	85	$12,359,000	$0	$0	$12,359,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$5,379,800	$0	$0	$5,379,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$436,200	$0	$0	$436,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$729,600	$0	$0	$729,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	$729,600	$0	$0	$729,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$5,350,400	$0	$0	$5,350,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	152	$5,350,400	$0	$0	$5,350,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				152	$17,267,200	$0	$0	$17,267,200
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	$227,200	$0	$0	$227,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$227,200	$0	$0	$227,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$113,600	$0	$0	$113,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$681,600	$0	$0	$681,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$227,200	$0	$0	$227,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	$1,022,400	$0	$0	$1,022,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$227,200	$0	$0	$227,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$113,600	$0	$0	$113,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	19	$2,158,400	$0	$0	$2,158,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	80	$9,088,000	$0	$0	$9,088,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$2,726,400	$0	$0	$2,726,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$454,400	$0	$0	$454,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$4,012,800	$0	$0	$4,012,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	152	$4,012,800	$0	$0	$4,012,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$2,675,200	$0	$0	$2,675,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	152	$2,675,200	$0	$0	$2,675,200
TOTAL				152	$51,118,200	$0	$0	$51,118,200

2021/02/05 11:54 AM

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

EGRESO

G - 001 - 16

Señores	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA MONICA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,239,451 - 4	**Teléfono**	3014477690	2021-02-13
Dirección	UNIDAD PRIVADA 88 LOTE 2 ETAPA 9B CENTRO LOGISTICO	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
1330050000	360	RACION ALIMENTARIA ENERO	901,239,451 - 4	73.049.847,00
			Total	$ 73.049.847,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Tres Millones Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/02/2021 14:01:05

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 73.049.847,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/02/2021
Hora: 13:45:28

Número de documento: 39372612

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******0651	DISTRIBUIDORA INTEGRAL SANTA M	$ 73.049.847,00	Pago Exitoso	