JUNIO

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**CORDOBA**			**Centro Zonal**	**MONTERIA**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDESOE**			**Municipios donde se presta el servicio**	**MONTERIA, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO**		
N° del convenio	**23/2020/360**	**Fecha de legalización del convenio**	**7/12/2020**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**7/12/2020**	
					Hasta:	**31/07/2022**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**11/12/2020**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/06/2022**	
					Hasta:	**30/06/2022**	

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
					$45.806.456	03/11/21			
FAMI	6	12	72		$297.073.287	04/01/22			
HCB COMUNITARIO	99	12	1188	**$7.470.987.862**					**$7.813.867.605**
HCB COMNNITARIO	47	10	470						
TOTALES	**152**	**34**	**1730**	**TOTALES**	**$342.879.743**		**$0**		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$653.883.152	$0			$732.439.064								**$1.386.322.216**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													**-**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION	$22.309.235												**$22.309.235**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$2.902.824	$3.171.420	$2.365.632	$3.037.122	$2.231.334							**$13.708.332**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$63.015.400												**$63.015.400**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$5.495.064	$5.495.064	$5.495.064	$5.495.064	$5.495.064							**$27.475.320**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$25.677.310	$25.677.310	$25.677.310	$25.677.310	$25.677.310							**$128.386.550**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.403.030	$1.403.030	$1.403.030	$1.403.030	$1.403.030							**$7.015.150**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$2.712.344	$2.712.344	$2.712.344	$2.712.344	$2.712.344	$2.712.344							**$16.274.064**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$149.000.000	$149.000.000	$149.000.000	$149.000.000	$149.000.000	$149.000.000							**$894.000.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$703.032	$703.032	$703.032	$703.032	$703.032	$703.032							**$4.218.192**
S.S. PENSIONES	$18.240.000	$18.240.000	$18.240.000	$18.240.000	$18.240.000	$18.240.000							**$109.440.000**
S.S. SALUD	$12.920.000	$12.920.000	$12.920.000	$12.920.000	$12.920.000	$12.920.000							**$77.520.000**
S.S. ARL	$793.440	$793.440	$793.440	$793.440	$793.440	$793.440							**$4.760.640**
PARAFISCALES	$13.968.750	$13.968.750	$13.968.750	$13.968.750	$13.968.750	$13.968.750							**$83.812.500**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$6.391.968	$6.391.968	$12.475.204	$12.475.204	$12.475.204	$12.475.204							**$62.684.752**
PROVISION VACACIONES	$12.291.616	$12.291.616	$6.208.380	$6.208.380	$6.208.380	$6.208.380							**$49.416.752**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$1.497.032	$1.497.032	$1.497.032	$1.497.032	$1.497.032	$1.497.032							**$8.982.192**
PROVISION CESANTIAS	$12.475.204	$12.475.204	$12.475.204	$12.475.204	$12.475.204	$12.475.204							**$74.851.224**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$6.596.344	$6.596.344	$6.596.344	$6.596.344	$6.596.344	$6.596.344							**$39.578.064**
VALOR RACIÓN PREPARA		$132.604.628	$145.968.108	$105.877.668	$139.286.368	$99.195.928							**$622.932.700**
PAQUETE VACACIONES Y O REFRIGERIOS		$406.944	$406.944	$406.944	$406.944	$406.944							**$2.034.720**

VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$322.914.365**	**$406.079.530**	**$419.711.606**	**$378.815.378**	**$412.895.568**	**$371.999.340**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.312.415.787**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION					$22.309.235								**$22.309.235**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$7.023.240	$3.171.420	$2.365.632	$3.037.122	$2.231.334							**$17.828.748**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)					$63.015.400								**$63.015.400**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$5.495.064	$5.457.864	$5.447.220	$5.447.220	$5.457.864							**$27.305.232**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$25.677.310	$25.677.310	$25.677.310	$25.677.310	$25.677.310							**$128.386.550**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.403.030	$1.403.030	$1.403.030	$1.403.030	$1.403.030							**$7.015.150**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$2.712.344	$2.712.344	$2.712.344	$2.712.344	$2.712.344	$2.712.344							**$16.274.064**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$44.400.000	$148.000.000	$148.000.000	$148.000.000	$148.000.000	$148.000.000							**$784.400.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$703.032	$703.032	$703.032	$703.032	$703.032	$703.032							**$4.218.192**
S.S. PENSIONES	$21.440.000	$21.440.100	$21.440.000	$21.440.000	$20.800.000	$20.800.000							**$127.360.100**
S.S. SALUD	$18.875.000	$18.875.100	$18.875.000	$18.875.000	$18.875.000	$18.875.000							**$113.250.100**
S.S. ARL	$800.300	$798.400	$800.300	$800.300	$800.300	$800.300							**$4.799.900**
PARAFISCALES	$12.366.900	$12.337.000	$12.366.900	$13.590.000	$17.379.200	$13.590.000							**$81.630.000**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$126.953.060	$126.953.060	$100.226.100	$120.271.320	$93.544.360							**$567.947.900**

PAQUETE VACACIONES Y O REFRIGERIOS		$6.058.512	$6.058.512	$6.058.512	$6.058.512	$6.058.512							**$30.292.560**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$101.297.576**	**$377.476.192**	**$373.618.772**	**$347.298.480**	**$456.489.025**	**$339.853.086**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.996.033.131**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$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	$3.716.089	$12.386.963	$12.475.204	$12.386.963	$12.386.963	$12.386.963							**$65.739.145**
PROVISION VACACIONES	$1.851.480	$6.171.600	$6.208.380	$6.171.600	$6.171.600	$6.171.600							**$32.746.260**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$445.931	$1.486.436	$1.497.032	$1.486.436	$1.486.436	$1.486.436							**$7.888.707**
PROVISION CESANTIAS	$3.716.089	$12.386.963	$12.475.204	$12.386.963	$12.386.963	$12.386.963							**$65.739.145**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$6.552.947	$6.552.947	$6.596.344	$6.552.947	$6.552.947	$6.552.947							**$39.361.079**

VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
PAQUETE VACACIONES Y O REFRIGERIOS													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$16.282.536**	**$38.984.909**	**$39.252.164**	**$38.984.908**	**$38.984.909**	**$38.984.909**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$211.474.335**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$22.309.235	$0	$0	$0	-$22.309.235	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	-$4.120.416	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$4.120.416**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$63.015.400	$0	$0	$0	-$63.015.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$37.200	$47.844	$47.844	$37.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$170.088**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$104.600.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$109.600.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	-$3.200.000	-$3.200.100	-$3.200.000	-$3.200.000	-$2.560.000	-$2.560.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$17.920.100**
S.S. SALUD	-$5.955.000	-$5.955.100	-$5.955.000	-$5.955.000	-$5.955.000	-$5.955.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$35.730.100**
S.S. ARL	-$6.860	-$4.960	-$6.860	-$6.860	-$6.860	-$6.860	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$39.260**
PARAFISCALES	$1.601.850	$1.631.750	$1.601.850	$378.750	-$3.410.450	$378.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.182.500**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.675.879	-$5.994.995	$0	$88.241	$88.241	$88.241	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$3.054.393**
PROVISION VACACIONES	$10.440.136	$6.120.016	$0	$36.780	$36.780	$36.780	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$16.670.492**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$1.051.101	$10.596	$0	$10.596	$10.596	$10.596	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.093.485**
PROVISION CESANTIAS	$8.759.115	$88.241	$0	$88.241	$88.241	$88.241	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$9.112.079**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$43.397	$43.397	$0	$43.397	$43.397	$43.397	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$216.985**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$5.651.568	$19.015.048	$5.651.568	$19.015.048	$5.651.568	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$54.984.800**
PAQUETE VACACIONES Y O REFRIGERIOS	$0	-$5.651.568	-$5.651.568	-$5.651.568	-$5.651.568	-$5.651.568	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$28.257.840**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$205.334.253**	**-$10.381.571**	**$6.840.670**	**-$7.468.010**	**-$82.578.366**	**-$6.838.655**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$104.908.321**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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



Firma del Representante Legal

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	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$653.883.152	$1.034.518.335	$0	$896.873.314	$0						
VALOR OTROS INGRESOS	$15.264.900	$0	$0	$0	$0	$0						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$162.914.901	$83.847.286	$234.139.459	$660.008.017	$204.425.204	$702.596.518	$300.336.286	$300.336.286	$300.336.286	$300.336.286	$300.336.286	$300.336.286
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$178.179.801**	**$737.730.438**	**$1.268.657.794**	**$660.008.017**	**$1.101.298.518**	**$702.596.518**	**$300.336.286**	**$300.336.286**	**$300.336.286**	**$300.336.286**	**$300.336.286**	**$300.336.286**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$476.617	$10.380.405	$144.437.675	$320.275.501	$343.268.842	$267.615.793						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$341.418.477	$254.858.407	$27.022.979	$113.220.183	$339.853.086						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$1.272.740	$358.110.002	$462.388.054	$109.095.524	$55.433.158	$60.292.923						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$92.583.158	$135.100.572	$1.824.048	$26.211.788	$0	$74.351.516						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$83.847.286**	**$234.139.459**	**$660.008.017**	**$204.425.204**	**$702.596.518**	**$300.336.286**	**$300.336.286**	**$300.336.286**	**$300.336.286**	**$300.336.286**	**$300.336.286**	**$300.336.286**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$83.847.286	$234.139.459	$660.008.016	$204.425.203	$702.596.516	$300.336.193						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**-$1**	**-$1**	**-$2**	**-$93**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$244.043.105	$38.984.909	$39.252.164	$38.984.908	$38.984.909	$39.252.164						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$151.459.947**	**$55.344.284**	**$92.772.400**	**$105.545.520**	**$144.530.429**	**$109.431.077**	**$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**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													**$0**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$8.652.620			$2.884.207	$2.884.207	$2.884.207								$8.652.620	$0
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$5.898.438					$5.985.438								$5.985.438	-$87.000
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 14.551.058,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.884.206,67**	**$ 2.884.206,67**	**$ 8.869.644,67**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.638.058,00**	**-$ 87.000,00**

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

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	1/06/2022 30/06/2022

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	JUNIO	$300.336.286	
* **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	JUNIO		$300.336.193
DIFERENCIA A CONCILIAR			**$93**
DETALLE DE LA CONCILIACION	**CREDITOS**	**DEBITOS**	
T O T A L E S	**$0**	**$0**	
BALANCE DE LA CONCILIACION			**-**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA 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		702,596,516.87
G 001 00000001076 004	20220630	700,108,840 MATERIAL DIDACT			2,287,118.00	700,309,398.87
G 001 00000001077 002	20220630	800,205,721 ASEO COMBUSTIBL			5,457,864.00	694,851,534.87
G 001 00000001078 003	20220630	700,108,840 ELEMENTOS BIOSE			25,033,663.00	669,817,871.87
G 001 00000001079 002	20220630	860,009,578 POLIZAS DE SEGU			1,403,030.00	668,414,841.87
G 001 00000001080 002	20220630	860,034,313 GASTOS ADMINIST			1,785,758.73	666,629,083.14
G 001 00000001081 002	20220630	800,205,721 PAGO NOMINA MAD			210,914,548.00	455,714,535.14
G 001 00000001082 002	20220630	34,978,556 SINDICATOS			420,000.00	455,294,535.14
G 001 00000001083 002	20220630	901,062,364 ABONO A FACTURA			80,000,000.00	375,294,535.14
G 001 00000001084 002	20220630	901,062,364 ABONO FRA 414			365,576.00	374,928,959.14
G 001 00000001085 002	20220630	901,062,364 ABONO FRA 414			13,094,360.00	361,834,599.14
G 001 00000001086 002	20220630	901,062,364 REFRIGERIOS F 4			406,944.00	361,427,655.14
G 001 00000001087 002	20220630	901,062,364 ABONO A FRA 411			432,872.00	360,994,783.14
G 001 00000001089 002	20220630	900,147,238 PAGO SEGURIDAD			1,223,100.00	359,771,683.14
G 001 00000001090 002	20220630	900,147,238 PAGO SEGURIDAD			1,343,000.00	358,428,683.14
G 001 00000001091 002	20220630	900,147,238 PAGO SEGURIDAD			1,223,100.00	357,205,583.14
G 001 00000001092 002	20220630	900,147,238 PAGO SEGURIDAD			54,065,300.00	303,140,283.14
G 001 00000001093 002	20220630	800,197,268 PAGO RETEFUENTE			2,804,090.00	300,336,193.14
		TOTAL CUENTA.....			402,260,323.73	300,336,193.14
CUENTA - CC : 1330050000-0360		A PROVEEDORES		-CONTRATO 360		17,744,400.00
G 001 00000001076 003	20220630	700,108,840 SALDO A FAVOR P		111,566.00		17,855,966.00
		TOTAL CUENTA.....		111,566.00		17,855,966.00
CUENTA - CC : 2305150000-0360		CUENTAS POR PAGAR CT		-CONTRATO 360		661,102.00-
G 001 00000001083 001	20220630	901,062,364 ABONO A FACTURA		80,000,000.00		79,338,898.00
G 001 00000001084 001	20220630	901,062,364 ABONO FRA 414		365,576.00		79,704,474.00
G 001 00000001085 001	20220630	901,062,364 ABONO FRA 414		13,094,360.00		92,798,834.00
G 001 00000001087 001	20220630	901,062,364 ABONO A FRA 411		432,872.00		93,231,706.00
L 013 00000000651 003	20220630	78,023,420 GASTOS ADMINIST			871,042.00	92,360,664.00
L 013 00000000652 002	20220630	901,062,364 RACION SERVIDA			93,544,360.00	1,183,696.00-
L 013 00000000653 002	20220630	901,062,364 PAQUETES FRA 41			5,651,568.00	6,835,264.00-
		TOTAL CUENTA.....		93,892,808.00	100,066,970.00	6,835,264.00-
CUENTA - CC : 2305400000-0360		RETEFUENTE POR PAGAR		-CONTRATO 360		2,804,090.00-
G 001 00000001093 001	20220630	800,197,268 PAGO RETEFUENTE		2,804,090.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		2,804,090.00		0.00
CUENTA - CC : 2365250000-0360		6% RETFTE SERVICIOS		-CONTRATO 360		0.00
L 013 00000000651 002	20220630	78,023,420 GASTOS ADMINIST	926,640.00		55,598.00	55,598.00-
		TOTAL CUENTA.....			55,598.00	55,598.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0360		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 360		0.00
G 001 00000001076 002	20220630	700,108,840 MATERIAL DIDACT	2,231,335.00		55,783.00	55,783.00-
G 001 00000001078 002	20220630	700,108,840 ELEMENTOS BIOSE	25,675,552.00		641,889.00	697,672.00-
		TOTAL CUENTA.....			697,672.00	697,672.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0360		APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 360		0.00
L 005 00000000138 005	20220629	800,205,721 NOMINA JUNIIO			6,040,000.00	6,040,000.00-
L 004 00000000077 001	20220630	900,147,238 SEGURIDAD SOCI		6,040,000.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		6,040,000.00	6,040,000.00	0.00
CUENTA - CC : 2370060000-0360		APORTES FONDOS DE PENSION		-CONTRATO 360		0.00
L 005 00000000138 006	20220629	800,205,721 NOMINA JUNIIO			5,680,000.00	5,680,000.00-
L 004 00000000077 002	20220630	900,147,238 SEGURIDAD SOCI		5,680,000.00		0.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TOTAL CUENTA.....		5,680,000.00	5,680,000.00	0.00
CUENTA - CC : 2370350000-0360	SINDICATOS		-CONTRATO 360		0.00
L 005 00000000138 007 20220629	800,205,721 NOMINA JUNIIO			420,000.00	420,000.00-
G 001 00000001082 001 20220630	34,978,556 SINDICATOS		420,000.00		0.00
	TOTAL CUENTA.....		420,000.00	420,000.00	0.00
CUENTA - CC : 2505050000-0360	SALARIOS POR PAGAR		-CONTRATO 360		0.00
L 005 00000000138 001 20220629	800,205,721 NOMINA JUNIIO			210,914,548.00	210,914,548.00-
G 001 00000001081 001 20220630	800,205,721 PAGO NOMINA MAD		210,914,548.00		0.00
	TOTAL CUENTA.....		210,914,548.00	210,914,548.00	0.00
CUENTA - CC : 2505100000-0360	SEG.SOCIAL POR PAGAR		-CONTRATO 360		57,854,500.00-
G 001 00000001089 001 20220630	900,147,238 PAGO SEGURIDAD		1,223,100.00		56,631,400.00-
G 001 00000001090 001 20220630	900,147,238 PAGO SEGURIDAD		1,343,000.00		55,288,400.00-
G 001 00000001091 001 20220630	900,147,238 PAGO SEGURIDAD		1,223,100.00		54,065,300.00-
G 001 00000001092 001 20220630	900,147,238 PAGO SEGURIDAD		54,065,300.00		0.00
L 004 00000000077 003 20220630	900,147,238 SEGURIDAD SOCI			54,065,300.00	54,065,300.00-
	TOTAL CUENTA.....		57,854,500.00	54,065,300.00	54,065,300.00-
CUENTA - CC : 2610400000-0360	CESANTIAS		-CONTRATO 360		52,370,557.00-
L 006 00000000036 002 20220630	800,205,721 PROVISIONES			12,386,963.00	64,757,520.00-
	TOTAL CUENTA.....			12,386,963.00	64,757,520.00-
CUENTA - CC : 2610450000-0360	PRIMA DE SERVICIOS		-CONTRATO 360		52,885,388.00-
L 005 00000000138 004 20220629	800,205,721 NOMINA JUNIIO		74,351,516.00		21,466,128.00
L 006 00000000036 008 20220630	800,205,721 PROVISIONES			12,386,963.00	9,079,165.00
	TOTAL CUENTA.....		74,351,516.00	12,386,963.00	9,079,165.00
CUENTA - CC : 2610500000-0360	VACACIONES		-CONTRATO 360		37,573,421.00-
L 006 00000000036 006 20220630	800,205,721 PROVISIONES			6,171,600.00	43,745,021.00-
	TOTAL CUENTA.....			6,171,600.00	43,745,021.00-
CUENTA - CC : 2610550000-0360	INTERESES DE CESANTIA		-CONTRATO 360		6,286,256.00-
L 006 00000000036 004 20220630	800,205,721 PROVISIONES			1,486,436.00	7,772,692.00-
	TOTAL CUENTA.....			1,486,436.00	7,772,692.00-
CUENTA - CC : 2610850000-0360	DOTACION		-CONTRATO 360		0.00
L 006 00000000036 010 20220630	800,205,721 PROVISIONES			6,552,947.00	6,552,947.00-
	TOTAL CUENTA.....			6,552,947.00	6,552,947.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0360	SUELDOS		-CONTRATO 360		661,008,903.00
L 005 00000000138 002 20220629	800,205,721 NOMINA JUNIIO		148,000,000.00		809,008,903.00
	TOTAL CUENTA.....		148,000,000.00		809,008,903.00
CUENTA - CC : 5105270000-0360	AUXILIO DE TRANSPORTE		-CONTRATO 360		0.00
L 005 00000000138 003 20220629	800,205,721 NOMINA JUNIIO		703,032.00		703,032.00
	TOTAL CUENTA.....		703,032.00		703,032.00
CUENTA - CC : 5105300000-0360	CESANTIAS		-CONTRATO 360		53,263,941.00
L 006 00000000036 001 20220630	800,205,721 PROVISIONES		12,386,963.00		65,650,904.00
	TOTAL CUENTA.....		12,386,963.00		65,650,904.00
CUENTA - CC : 5105330000-0360	INTERESES SOBRE CESANTIAS		-CONTRATO 360		6,391,675.00
L 006 00000000036 003 20220630	800,205,721 PROVISIONES		1,486,436.00		7,878,111.00
	TOTAL CUENTA.....		1,486,436.00		7,878,111.00
CUENTA - CC : 5105360000-0360	PRIMA DE SERVICIOS		-CONTRATO 360		53,263,941.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 006 00000000036 007 20220630	800,205,721 PROVISIONES		12,386,963.00		65,650,904.00
	TOTAL CUENTA.....		12,386,963.00		65,650,904.00
CUENTA - CC : 5105390000-0360	VACACIONES		-CONTRATO 360		26,537,880.00
L 006 00000000036 005 20220630	800,205,721 PROVISIONES		6,171,600.00		32,709,480.00
	TOTAL CUENTA.....		6,171,600.00		32,709,480.00
CUENTA - CC : 5105510000-0360	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		-CONTRATO 360		26,211,788.00
L 006 00000000036 009 20220630	800,205,721 PROVISIONES		6,552,947.00		32,764,735.00
	TOTAL CUENTA.....		6,552,947.00		32,764,735.00
CUENTA - CC : 5170400000-0360	SEGURIDAD SOCIAL		-CONTRATO 360		172,389,933.00
L 004 00000000077 004 20220630	900,147,238 SEGURIDAD SOCI		42,345,300.00		214,735,233.00
	TOTAL CUENTA.....		42,345,300.00		214,735,233.00
CUENTA - CC : 5170550000-0360	POLIZAS DE SEGUROS		-CONTRATO 360		5,612,120.00
G 001 00000001079 001 20220630	860,009,578 POLIZAS DE SEGU		1,403,030.00		7,015,150.00
	TOTAL CUENTA.....		1,403,030.00		7,015,150.00
CUENTA - CC : 5170750000-0360	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-CONTRATO 360		4,012,150.00
G 001 00000001080 001 20220630	860,034,313 GASTOS ADMINIST		1,785,758.73		5,797,908.73
L 013 00000000651 001 20220630	78,023,420 GASTOS ADMINIST		926,640.00		6,724,548.73
	TOTAL CUENTA.....		2,712,398.73		6,724,548.73
CUENTA - CC : 5180650000-0360	ASEO COMBUSTIBLE Y SERV PUBLICOS		-CONTRATO 360		10,905,084.00
G 001 00000001077 001 20220630	800,205,721 ASEO COMBUSTIBL		5,457,864.00		16,362,948.00
	TOTAL CUENTA.....		5,457,864.00		16,362,948.00
CUENTA - CC : 6205200000-0360	REFRIGERIOS		-CONTRATO 360		7,279,344.00
G 001 00000001086 001 20220630	901,062,364 REFRIGERIOS F 4		406,944.00		7,686,288.00
	TOTAL CUENTA.....		406,944.00		7,686,288.00
CUENTA - CC : 6205350000-0360	COMPLEMENTOS		-CONTRATO 360		5,651,568.00
L 013 00000000653 001 20220630	901,062,364 PAQUETES FRA 41		5,651,568.00		11,303,136.00
	TOTAL CUENTA.....		5,651,568.00		11,303,136.00
CUENTA - CC : 6205600000-0360	MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 360		15,597,163.00
G 001 00000001076 001 20220630	700,108,840 MATERIAL DIDACT		2,231,335.00		17,828,498.00
	TOTAL CUENTA.....		2,231,335.00		17,828,498.00
CUENTA - CC : 6205850000-0360	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 360		102,702,208.00
G 001 00000001078 001 20220630	700,108,840 ELEMENTOS BIOSE		25,675,552.00		128,377,760.00
	TOTAL CUENTA.....		25,675,552.00		128,377,760.00
CUENTA - CC : 6205910000-0360	RACION SERVIDA		-CONTRATO 360		347,450,480.00
L 013 00000000652 001 20220630	901,062,364 RACION SERVIDA		93,544,360.00		440,994,840.00
	TOTAL CUENTA.....		93,544,360.00		440,994,840.00
	TOTAL CENTRO COSTO..	28,833,527.00	819,185,320.73	819,185,320.73	
	TOTAL GENERAL.....	28,833,527.00	819,185,320.73	819,185,320.73	

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO

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

EGRESO

G - 001 - 1076

Señores ARIEL BUENO DE CAMARGO
NIT 700,108,840 - 5 **Teléfono** 3133890242
Dirección CARRERA 28A 17 94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205600000	360	MATERIAL DIDACTICO F 112	700,108,840 - 5	2.231.335,00
2365400100	360	MATERIAL DIDACTICO F 112	700,108,840 - 5	55.783,00
1330050000	360	SALDO A FAVOR PDTE FACTURA	700,108,840 - 5	111.566,00
			Total	$ 2.287.118,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

6-1-1076

Comprobante de Transacción
Fecha: 16/06/2022 09:00:44

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: $ 2.287.118,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Mat didactico de consumo
Fra 112

Fecha: 15/06/2022
Hora: 11:33:10

Número de documento: 46512515

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******4402	ABC DISTRIBUCIONES	$ 2.287.118,00	Pago Exitoso	

Factura



A B C DISTRIBUCIONES

"Comercio al por Mayor de alimentos y de productos no especializados, Material Didáctico en General, insumos médicos"

Fecha
15/06/2022

N° de factura
0112

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17 94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

Cliente

FUNDESOE
NIT. 800.205.721-5
CALLE 68 # 61 -59
3008003393
INFO@FUNDESOE.ORG

Envie a

OLGA FLÓREZ PERTUZ
ATLANTICO
CALLE 68 # 61 -59
3008003393

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
BOMBA R-9 COLORES SURTIDOS X 50 UNIDADES	60	$ 7.249,00	$ 434.940,00
CARTULINA CALIPSO COLORES SURTIDOS	152	$ 505,00	$ 76.760,00
COLORES 4MM X 12	80	$ 5.271,00	$ 421.680,00
ESCARCHA EN TUB O SURTIDA	304	$ 307,00	$ 93.328,00
PEGANTE LIQUIDO 200 ML	152	$ 7.771,00	$ 1.181.192,00
PAPEL COMETA COLORES SURTIDOS	215	$ 109,00	$ 23.435,00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

Observaciones / Instrucciones de pago: Material didactico de consumo contraro 360 mes de junio

Total parcial	$ 2.231.335,00
Descuento	$ -
Subtotal menos descuento	$ 2.231.335,00
IVA	0,00%
Total impuestos	0,00
Envío	0,00
TOTAL FACTURA	**$ 2.231.335**

Firma de la empresa

Firma del cliente

111.366

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PUBLICOS

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

EGRESO

G - 001 - 1077

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

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180650000	360	ASEO COMBUSTIBLE Y SERV PUBLICOS	800,205,721 - 5	5.457.864,00
			Total	$ 5.457.864,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

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

6.1- 1077

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/06/2022 09:45:41

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 5.457.864,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 Aseo y combustible junio

Fecha: 29/06/2022
Hora: 13:38:48

Número de documento: 46721802

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4298	ALGEMIRA GARNAUTT	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4439	AMBROSINA MARTINEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4868	ANYIS ORTEGA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4314	ARGENIDA PAYARES	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4231	BERTA HERNANDEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4363	BETSY MENDOZA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4967	CINDY RODRIGUEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3770	CLARA PENA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4975	DEISY MERCADO	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4629	DIANA GONZALEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4215	DORIS ESPITIA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4157	EDITH BRAVO	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4140	ELENA GOMEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4066	ELVIA PASTRANA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4637	EMILSE REINEL	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4686	ENEIDA RIVERO	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4983	ERIKA POLO	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4132	EUFEMIA RIVERO	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4322	GABRIELA BALLESTEROS	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4678	GLENIS RIVERO	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4488	KATIA BADER	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4934	KETTY TORRES	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4512	KETY ESPITIA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4199	LADYS SOTO	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4728	LILIA BENITEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4413	LUDYS MARTINEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4736	LUISA RAMOS	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3985	LUZ JIMENEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4041	LUZ ANAYA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4579	LUZ VARGAS	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4116	MAIDA GUERRA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4876	MARIA CARRASCAL	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4389	MARIA OLEA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3969	MARLENE MARTINEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4587	MARTHA RAMOS	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4538	MARY RODRIGUEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4454	MIRNA RODRIGUEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3514	MONICA SUAREZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4181	MYRIAM BETANCOURT	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4702	NEILA PEREZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4280	NELCY HERNANDEZ	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4694	NINI PEINADO	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3993	OBEIDA GUERRA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3951	OLGA EUSSE	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3977	OLGA SNOW	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4595	REINALDA SOTO	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4165	ROSILDA AYALA	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8133	RUTH CONDE	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4207	SOL TIRADO	$ 37.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4223	ELIZABETH GOMEZ	$ 10.644,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4306	MARIA ARRIETA	$ 10.644,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4074	MARTA AVILA	$ 10.644,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4082	AMPARO PASTRANA	$ 10.644,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4645	SANDY REYNEL	$ 10.644,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0532	NELLYS NARVAEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5542	DIGNA OVIEDO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5496	YINA PEREZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7648	OLGA RIOS	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8334	SORVEY SALAS	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9318	ALEIDA VERGARA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0633	MAGDALENA BARRIOS	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1186	EMILIA CANABAL	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4868	MARIA FRANCO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9967	LURIS ORTIZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8286	LUZ OSORIO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5024	MIRIAM ZABALA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9250	ROSELINA PAEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4558	PIEDAD DIAZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2473	UBELMIS CUELLO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9160	VIRGINIA OLIVERO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco	

Document generated in Trial Evaluation Version

CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2846 LEONIS FUENTES	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2101 BETTY MARTINEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5078 MARIA BOLANO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5861 OLGA CONTRERAS	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3478 ENIDA ESPITIA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2860 CLAUDIA FLOREZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5706 NEVI ANAYA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0105 LUZ BARRIOS	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202 LEDIS PEREZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1115 ERENIA ZUNIGA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3276 YOAN FLOREZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8635 WADY BRAVO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5955 SILVIA MORA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3877 ENEIDA IZQUIERDO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5775 AURA DELGADO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623 SAIRA SERNA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9789 NELLY HERNANDEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1162 EMILSE BARRIOS	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7788 NAUDY GENES	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4316 MAIDA GONZALEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1977 KARINA IBANEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9104 MARTHA LANDERO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9368 ANA LANS	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1881 JOSEFA LICONA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1247 ANA ROSARIO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1080 ANA NISPERUZA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1023 TARCILA MURILLO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0983 YUDIS PALACIO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1015 ARMILA JIMENEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1163 BELLARMINA SALCEDO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1197 CARMEN GOMEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1205 CARMEN ESPITIA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064 DERLIS PEREZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1031 EDELMIRA BERRIO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1130 JOHANA HERNANDEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1072 JUDITH LEON	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1288 LESLIE COGOLLO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1189 LUDYS DIAZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1007 MARIA ARGEL	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1221 MARIA SUAREZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0991 MIGUELINA BARRIOS	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1049 NELCY POLO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270 NEREIDA PITALUA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1098 NERY GAVIRIA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1155 NEYDA NADAD	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1239 NIRMA VERTEL	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1148 SANDRA SAENZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7401 ANA THEVENING	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9262 ANA IBARRA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1276 AUCELYS MARTINEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3419 DIAMILETH CASARRUBIA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7512 DIVISAY MEJIA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2241 ELIZABETH BATISTA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1613 ENAISA DIAZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9311 FERMINA ACOSTA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3901 HERMINIA ESCOBAR	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4703 LIDIA HERNANDEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7910 LILIANA ALARCON	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3277 LUZ OVIEDO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9701 LUZ DURANGO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4117 MARIA EDILMA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1416 MARIA GONZALEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2914 MARIA RODELO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2683 MARINELA DEORO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3114 MARTHA PEINADO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1924 MEDIS PENATA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1180 MIRIAM PINERES	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8340 MIRNA MARQUEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8481 VIRGINIA RAMIREZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9481 YENITH ARTEAGA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9412 YULENIS POLO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3952 ARLEDY CHAVES	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0242 GILMA CARRASCAL	$ 10.644,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3605 LIDIS ALMARIO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5430 BERCELIA MEDINA	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1351 TEMILDA LOPES	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3551 SANDRA OLIVERO	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4549 YOCIMAR NARVAEZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4061 NEYLA FLOREZ	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3151 RAFAELA CARDENAS	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2752 SANDRA CARRASCAL	$ 37.200,00	Enviado a Otro Banco

Company Confidential (Evaluation Version)

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADORA FUNDESOE
CONTRATO 360

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	TOTAL A PAGAR
1	34993180	ALGEMIRA	GARNAUTT	37.200
2	50891491	AMBROSINA	MARTINEZ	37.200
3	34959412	ANA	THEVENING	37.200
4	35000140	ANA	IBARRA	37.200
5	1003433049	ANYIS	ORTEGA	37.200
6	**34995360**	**ARGENIDA**	**PAYARES**	37.200
7	1066737766	AUCELYS	MARTINEZ	37.200
8	34988771	BERTA	HERNANDEZ	37.200
9	40919334	BETSY	MENDOZA	37.200
10	1067905234	CINDY	RODRIGUEZ	37.200
11	50903540	CLARA	PENA	37.200
12	1067913059	DEISY	MERCADO	37.200
13	50893465	DIAMILETH	CASARRUBIA	37.200
14	50912311	DIANA	GONZALEZ	37.200
15	34990935	DIVISAY	MEJIA	37.200
16	34987277	DORIS	ESPITIA	37.200
17	**34971745**	**EDITH**	**BRAVO**	37.200
18	34970212	ELENA	GOMEZ	37.200
19	34993017	ELIZABETH	BATISTA	37.200
20	34795294	ELVIA	PASTRANA	37.200
21	50915596	EMILSE	REINEL	37.200
22	34989089	ENAISA	DIAZ	37.200
23	50931718	ENEIDA	RIVERO	37.200
24	1071354930	ERIKA	POLO	37.200
25	34969401	EUFEMIA	RIVERO	37.200
26	**25779129**	**FERMINA**	**ACOSTA**	37.200
27	34998961	GABRIELA	BALLESTEROS	37.200
28	50930032	GLENIS	RIVERO	37.200
29	50896463	HERMINIA	ESCOBAR	37.200
30	50897902	KATIA	BADER	37.200
31	1064989309	KETTY	TORRES	37.200
32	50902674	KETY	ESPITIA	37.200
33	34981466	LADYS	SOTO	37.200
34	50910100	LIDIA	HERNANDEZ	37.200
35	50937420	LILIA	BENITEZ	37.200
36	26160348	LILIANA	ALARCON	37.200
37	50882874	LUDYS	MARTINEZ	37.200
38	50940246	LUISA	RAMOS	37.200
39	26204623	LUZ	JIMENEZ	37.200
40	50921790	LUZ	OVIEDO	37.200
41	32559408	LUZ	ANAYA	37.200
42	50907704	LUZ	VARGAS	37.200
43	50909750	LUZ	DURANGO	37.200
44	34967598	MAIDA	GUERRA	37.200
45	1003713469	MARIA	CARRASCAL	37.200
46	43582996	MARIA	OLEA	37.200

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADORA FUNDESOE
CONTRATO 360

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	TOTAL A PAGAR
47	**32486938**	**MARIA**	**EDILMA**	37.200
48	34968056	MARIA	GONZALEZ	37.200
49	30562173	MARIA	RODELO	37.200
50	25800507	MARINELA	DEORO	37.200
51	26163567	MARLENE	MARTINEZ	37.200
52	50908466	MARTHA	RAMOS	37.200
53	34991373	MARTHA	PEINADO	37.200
54	50904481	MARY	RODRIGUEZ	37.200
55	50910187	MEDIS	PENATA	37.200
56	25987430	MIRIAM	PINERES	37.200
57	50906503	MIRNA	MARQUEZ	37.200
58	50894984	MIRNA	RODRIGUEZ	37.200
59	25785921	MONICA	SUAREZ	37.200
60	**34977977**	**MYRIAM**	**BETANCOURT**	37.200
61	50934534	NEILA	PEREZ	37.200
62	34992281	NELCY	HERNANDEZ	37.200
63	50932449	NINI	PEINADO	37.200
64	26231336	OBEIDA	GUERRA	37.200
65	26163566	OLGA	EUSSE	37.200
66	26201600	OLGA	SNOW	37.200
67	50909226	REINALDA	SOTO	37.200
68	**34976472**	**ROSILDA**	**AYALA**	37.200
69	34976572	RUTH	CONDE	37.200
70	34982747	SOL	TIRADO	37.200
71	64869323	VIRGINIA	RAMIREZ	37.200
72	50940377	YENITH	ARTEAGA	37.200
73	1067858503	YULENIS	POLO	37.200
74	35005402	ANA	ROSARIO	37.200
75	42653035	ANA	NISPERUZA	37.200
76	25857902	ARLEDY	CHAVES	37.200
77	25856861	ARMILA	JIMENEZ	37.200
78	25856260	BELLARMINA	SALCEDO	37.200
79	25856220	CARMEN	GOMEZ	37.200
80	35005821	CARMEN	ESPITIA	37.200
81	25857181	DERLIS	PEREZ	37.200
82	25796448	EDELMIRA	BERRIO	37.200
83	1133779079	JOHANA	HERNANDEZ	37.200
84	50887601	JUDITH	LEON	37.200
85	25856648	LESLIE	COGOLLO	37.200
86	25856624	LUDYS	DIAZ	37.200
87	25857218	MARIA	ARGEL	37.200
88	25796408	MARIA	SUAREZ	37.200
89	25855289	MIGUELINA	BARRIOS	37.200
90	50895259	NELCY	POLO	37.200
91	1051444141	NEREIDA	PITALUA	37.200
92	25843546	NERY	GAVIRIA	37.200

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADORA FUNDESOE
CONTRATO 360

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	TOTAL A PAGAR
93	25856719	NEYDA	NADAD	37.200
94	25856282	NIRMA	VERTEL	37.200
95	50902585	SANDRA	SAENZ	37.200
96	43803551	SANDRA	CARRASCAL	37.200
97	25796411	TARCILA	MURILLO	37.200
98	1063652745	YOCIMAR	NARVAEZ	37.200
99	50904547	YUDIS	PALACIO	37.200
100	26153936	NEVI	ANAYA	37.200
101	26152049	LUZ	BARRIOS	37.200
102	26153795	LEDIS	PEREZ	37.200
103	26153140	ERENIA	ZUNIGA	37.200
104	26140077	YOAN	FLOREZ	37.200
105	22807749	WADY	BRAVO	37.200
106	25796303	SILVIA	MORA	37.200
107	26153489	ENEIDA	IZQUIERDO	37.200
108	50957095	AURA	DELGADO	37.200
109	50957865	SAIRA	SERNA	37.200
110	26153590	NELLY	HERNANDEZ	37.200
111	26153806	EMILSE	BARRIOS	37.200
112	30655237	NAUDY	GENES	37.200
113	26153847	MAIDA	GONZALEZ	37.200
114	1064306822	KARINA	IBANEZ	37.200
115	50957572	MARTHA	LANDERO	37.200
116	26151757	ANA	LANS	37.200
117	50957389	JOSEFA	LICONA	37.200
118	26153771	RAFAELA	CARDENAS	37.200
119	26139572	LIDIS	ALMARIO	37.200
120	25856167	OLGA	CONTRERAS	37.200
121	26153654	ENIDA	ESPITIA	37.200
122	50957434	CLAUDIA	FLOREZ	37.200
123	26152552	NEYLA	FLOREZ	37.200
124	26153228	BETTY	MARTINEZ	37.200
125	26152211	BERCELIA	MEDINA	37.200
126	50957828	NELLYS	NARVAEZ	37.200
127	50956515	DIGNA	OVIEDO	37.200
128	26140083	YINA	PEREZ	37.200
129	1064308228	OLGA	RIOS	37.200
130	45441511	SORVEY	SALAS	37.200
131	26153357	ALEIDA	VERGARA	37.200
132	26153359	MAGDALENA	BARRIOS	37.200
133	26153408	EMILIA	CANABAL	37.200
134	26152443	MARIA	FRANCO	37.200
135	50956961	LURIS	ORTIZ	37.200
136	50923828	LUZ	OSORIO	37.200
137	33108351	MIRIAM	ZABALA	37.200
138	34988917	ROSELINA	PAEZ	37.200

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADORA FUNDESOE
CONTRATO 360

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	TOTAL A PAGAR
139	50984885	PIEDAD	DIAZ	37.200
140	50957970	UBELMIS	CUELLO	37.200
141	26151671	VIRGINIA	OLIVERO	37.200
142	30665624	LEONIS	FUENTES	37.200
143	34961789	TEMILDA	LOPES	37.200
144	1064314546	SANDRA	OLIVERO	37.200
145	50907484	MARIA	BOLANO	37.200
146	34987863	ELIZABETH	GOMEZ	10.644
147	34994774	MARIA	ARRIETA	10.644
148	34957925	MARTA	AVILA	10.644
149	50899499	GILMA	CARRASCAL	10.644
150	34959121	AMPARO	PASTRANA	10.644
151	50920471	SANDY	REYNEL	10.644
				5.457.864

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

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

EGRESO

G - 001 - 1078

Señores ARIEL BUENO DE CAMARGO
NIT 700,108,840 - 5 **Teléfono** 3133890242
Dirección CARRERA 28A 17 94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205850000	360	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 118	700,108,840 - 5	25.675.552,00
2365400100	360	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 118	700,108,840 - 5	641.889,00
			Total	$ 25.033.663,00

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Treinta Y Tres Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

6-1-1078

Comprobante de Transacción
Fecha: 16/06/2022 09:01:01

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: $ 25.033.663,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Bioseguridad
PR118

Fecha: 15/06/2022
Hora: 11:33:13

Número de documento: 46512597

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******4402	ABC DISTRIBUCIONES	$ 25.033.663,00	Pago Exitoso	

Factura



A B C DISTRIBUCIONES

"Comercio al por Mayor de alimentos y de productos no especializados, Material Didáctico en General, insumos médicos"

Fecha
16/06/2022
Nº de factura
0118

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17 94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

Cliente

FUNDESOE
NIT. 800.205.721-5
CALLE 68 # 61 -59
3008003393
INFO@FUNDESOE.ORG

Envie a

OLGA FLÓREZ PERTUZ
ATLANTICO
CALLE 68 # 61 -59
3008003393

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
GEL ANTIBACTERIA 1 LT	152	$ 14.000,00	$ 2.128.000,00
BOLSAS DE PAPEL PAQ	154	$ 5.300,00	$ 816.200,00
TOALLA ABSORV COCINA	608	$ 3.900,00	$ 2.371.200,00
TAPABOCAS TERMOSELLADO ADULTO 50	215	$ 24.000,00	$ 5.160.000,00
TAPABOCAS TERMOSELLADO NIÑO 50	152	$ 26.000,00	$ 3.952.000,00
JABON ANTIBACTERIAL 1 LT	304	$ 11.000,00	$ 3.344.000,00
GUANTES DE LATEX 100	152	$ 52.001,00	$ 7.904.152,00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

Observaciones / Instrucciones de pago: Elementos de bioseguridad contrato 360 mes de junio

Total parcial	$ 25.675.552,00
Descuento	$ -
Subtotal menos descuento	$ 25.675.552,00
IVA	0,00%
Total impuestos	0,00
Envío	0,00
TOTAL FACTURA	**$ 25.675.552**

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

Firma de la empresa

Firma del cliente

POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS

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

EGRESO

G - 001 - 1079

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

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	360	POLIZAS DE SEGUROS	860,009,578 - 6	1.403.030,00
			Total	$ 1.403.030,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Tres Mil Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

Seguros Estado

G-1-1079

DAVIVIENDA

Cheque No. 34933-2 51

CUATRONUEVE TRES TRES

AÑO MES DÍA

2022 06 16

$ 1.403.030-

Páguese a la orden de: Fundesoe

La suma de: Un millon cuatrocientos tres mil treinta

pesos M/L.

34933-2 - 2019/02/19 Banco Davivienda S.A.

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

Firma

12/2016 pagado el impuesto de timbre

⑆0000⑈0051⑆930067345395⑈349332

Seguro niños Junio

PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.403.030	$1.403.030	$1.403.030	$1.403.030	**$1.403.03**

GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

EGRESO

G - 001 - 1080

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

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170750000	360	GASTOS ADMINISTRATIVOS	860,034,313 - 7	1.785.758,73
			Total	$ 1.785.758,73

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Ochenta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 73/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

360

H 06

CUENTA CORRIENTE
0261 6999 5573

6-1-1080

INFORME DEL MES: JUNIO /2022

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

Saldo Anterior	$702,596,516.87	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$0.00	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$402,260,323.73	Tasa Sobregiro	30.45% E.A
Nuevo Saldo	$300,336,193.14	Tasa Mora	30.45% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01	06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	4693	$4,200.00-	$702,592,316.87+
01	06	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	4694	$80,000,000.00-	$622,592,316.87+
06	06	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	9441	$54,065,300.00-	$568,527,016.87+
06	06	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	0214	$1,223,100.00-	$567,303,916.87+
06	06	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	0041	$1,343,000.00-	$565,960,916.87+
06	06	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	1756	$1,223,100.00-	$564,737,816.87+
09	06	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH	2699	$132,889.00-	$564,604,927.87+
13	06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	4611	$4,200.00-	$564,600,727.87+
13	06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	4615	$4,200.00-	$564,596,527.87+
13	06	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	4612	$365,576.00-	$564,230,951.87+
13	06	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	4616	$406,944.00-	$563,824,007.87+
15	06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	5578	$4,200.00-	$563,819,807.87+
15	06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES	5600	$4,200.00-	$563,815,607.87+
15	06	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	5579	$2,287,118.00-	$561,528,489.87+

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: 2.24 % M.V. 30.45 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.
PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
15	06	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES	5601	$25,033,663.00-	$536,494,826.87+
16	06	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	9332	$1,403,030.00-	$535,091,796.87+
23	06	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	0249	$2,804,090.00-	$532,287,706.87+
28	06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	3531	$74,008,790.00-	$458,278,916.87+
28	06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3532	$136,905,758.00-	$321,373,158.87+
29	06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	3380	$1,876,020.00-	$319,497,138.87+
29	06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3381	$3,581,844.00-	$315,915,294.87+
30	06	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	0252	$420,000.00-	$315,495,294.87+
30	06	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	0271	$432,872.00-	$315,062,422.87+
30	06	Cheque Pagado por Ventanilla	B/QUILLA EL PRADO	0266	$13,094,360.00-	$301,968,062.87+
30	06	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$1,602,630.73-	$300,365,432.14+
30	06	IVA por Servicios		0000	$29,239.00-	$300,336,193.14+



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 651

				Fecha Comprobante
Señores	ALFREDO SAENZ			
NIT	78,023,420 - 3	**Teléfono**	7842099	2022-06-30
Dirección	MANZANA 1 LOTE 1 BARRIO HOLANDA	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

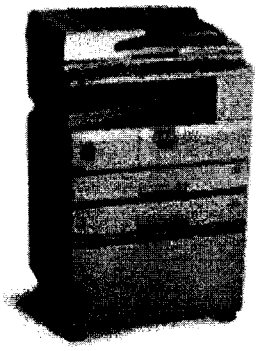
Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170750000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78,023,420	360		926.640,00
2365250000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78,023,420	360	Base: 926,640.00	-55.598,00
2305150000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78,023,420	360	Comp:L-013-00000000651,VTO: 1,F.VTO:2022/06/30	-871.042,00

OBSERVACIONES

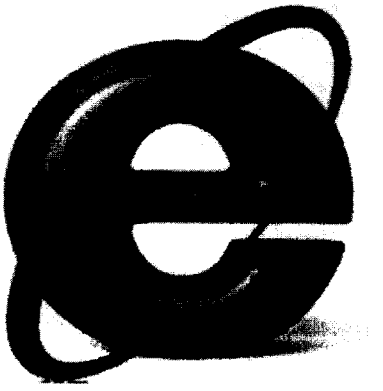
Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por



CONECT@ - 2.COM.S
ALFREDO SÁENZ JIMÉNEZ
NIT: 78023420 - 3
Manzana 1 Lote 1 Barrio Holanda (Montería)
Tel. 7842099 - 3205339769



Montería 30 de junio de 2022

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN FUNDESOE
NIT: 800205721-5

DEBE A:
CONECT@-2.COM.S
Nit: 78023420-3

La suma de NOVECIENTOS VENTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

($926,640.oo) Por concepto de copias blanco y negro relacionadas a continuación.

CANT.	DESCRIPCIÓN CONTRATO 360	V/UNITARIO	V/TOTAL
14256	Copias blanco y negro dúplex tamaño carta	65	926.640

PARA UN TOTAL DE: $ 926,640.oo

Alfredo Sáenz
CC. 78.023.420 de Cerete
Propietario

TALENTO HUMANO



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

NOMINA MES

L - 005 - 138

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2022-06-29

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505050000	NOMINA JUNIIO	800,205,721	360	Comp:L-005-00000000138,VTO: 1,F.VTO:2022/06/29	-210.914.548,00
5105060000	NOMINA JUNIIO	800,205,721	360		148.000.000,00
5105270000	NOMINA JUNIIO	800,205,721	360		703.032,00
2610450000	NOMINA JUNIIO	800,205,721	360		74.351.516,00
2370050000	NOMINA JUNIIO	800,205,721	360		-6.040.000,00
2370060000	NOMINA JUNIIO	800,205,721	360		-5.680.000,00
2370350000	NOMINA JUNIIO	800,205,721	360		-420.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5. 138

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADORA: FUNDESOE
CONTRATO: 360
MES:
AÑO:
MODALIDAD:

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	VR HONORARIOS LABORAL MES	PRIMAS MES DE JUNIO 2022	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
1	34993180	ALGEMIRA	GARNAUTT	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
2	50891491	AMBROSINA	MARTINEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
3	34959412	ANA	THEVENING	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
4	35000140	ANA	IBARRA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
5	1003433049	ANYIS	ORTEGA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
6	34995360	ARGENIDA	PAYARES	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000		0	40.000	1.460.000
7	1066737766	AUCELYS	MARTINEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
8	34988771	BERTA	HERNANDEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
9	40919334	BETSY	MENDOZA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
10	1067905234	CINDY	RODRIGUEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
11	50903540	CLARA	PENA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
12	1067913059	DEISY	MERCADO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
13	50893465	DIAMILETH	CASARRUBIA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
14	50912311	DIANA	GONZALEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
15	34990935	DIVISAY	MEJIA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
16	34987277	DORIS	ESPITIA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
17	34971745	EDITH	BRAVO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000		0	40.000	1.460.000
18	34970212	ELENA	GOMEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
19	34993017	ELIZABETH	BATISTA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
20	34795294	ELVIA	PASTRANA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
21	50915596	EMILSE	REINEL	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
22	34989089	ENAISA	DIAZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
23	50931718	ENEIDA	RIVERO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
24	1071354930	ERIKA	POLO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
25	34969401	EUFEMIA	RIVERO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
26	25779129	FERMINA	ACOSTA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000		0	40.000	1.460.000
27	34998961	GABRIELA	BALLESTEROS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
28	50930032	GLENIS	RIVERO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
29	50896463	HERMINIA	ESCOBAR	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
30	50897902	KATIA	BADER	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
31	1064989309	KETTY	TORRES	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
32	50902674	KETY	ESPITIA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
33	34981466	LADYS	SOTO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
34	50910100	LIDIA	HERNANDEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
35	50937420	LILIA	BENITEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
36	26160348	LILIANA	ALARCON	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
37	50882874	LUDYS	MARTINEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
38	50940246	LUISA	RAMOS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
39	26204623	LUZ	JIMENEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
40	50921790	LUZ	OVIEDO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
41	32559408	LUZ	ANAYA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
42	50907704	LUZ	VARGAS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
43	50909750	LUZ	DURANGO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
44	34967598	MAIDA	GUERRA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADORA: FUNDESOE
CONTRATO: 360

MES:
AÑO:
MODALIDAD:

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	VR HONORARIOS LABORAL MES	PRIMAS MES DE JUNIO 2022	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
45	1003713469	MARIA	CARRASCAL	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
46	43582996	MARIA	OLEA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
47	32486938	MARIA	EDILMA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000		0	40.000	1.460.000
48	34968056	MARIA	GONZALEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
49	30562173	MARIA	RODELO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
50	25800507	MARINELA	DEORO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
51	26163567	MARLENE	MARTINEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
52	50908466	MARTHA	RAMOS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
53	34991373	MARTHA	PEINADO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
54	50904481	MARY	RODRIGUEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
55	50910187	MEDIS	PENATA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
56	25987430	MIRIAM	PINERES	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
57	50906503	MIRNA	MARQUEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
58	50894984	MIRNA	RODRIGUEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
59	25785921	MONICA	SUAREZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
60	34977977	MYRIAM	BETANCOURT	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000		0	40.000	1.460.000
61	50934534	NEILA	PEREZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
62	34992281	NELCY	HERNANDEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
63	50932449	NINI	PEINADO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
64	26231336	OBEIDA	GUERRA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
65	26163566	OLGA	EUSSE	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
66	26201600	OLGA	SNOW	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
67	50909226	REINALDA	SOTO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
68	34976472	ROSILDA	AYALA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000		0	40.000	1.460.000
69	34976572	RUTH	CONDE	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
70	34982747	SOL	TIRADO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
71	64869323	VIRGINIA	RAMIREZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
72	50940377	YENITH	ARTEAGA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
73	1067858503	YULENIS	POLO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
74	34987863	ELIZABETH	GOMEZ	500.000	308.586	925.758	40.000		0	40.000	885.758
75	34994774	MARIA	ARRIETA	500.000	308.586	925.758	40.000	40.000	0	80.000	845.758
76	34957925	MARTA	AVILA	500.000	308.586	925.758	40.000	40.000	0	80.000	845.758
77	50899499	GILMA	CARRASCAL	500.000	308.586	925.758	40.000	40.000	0	80.000	845.758
78	34959121	AMPARO	PASTRANA	500.000	308.586	925.758	40.000	40.000	0	80.000	845.758
79	50920471	SANDY	REYNEL	500.000	308.586	925.758	40.000	40.000	0	80.000	845.758
80	35005402	ANA	ROSARIO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
81	42653035	ANA	NISPERUZA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
82	25857902	ARLEDY	CHAVES	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
83	25856861	ARMILA	JIMENEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
84	25856260	BELLARMINA	SALCEDO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
85	25856220	CARMEN	GOMEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
86	35005821	CARMEN	ESPITIA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
87	25857181	DERLIS	PEREZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
88	25796448	EDELMIRA	BERRIO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADORA: FUNDESOE
CONTRATO: 360
MES:
AÑO:
MODALIDAD:

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	VR HONORARIOS LABORAL MES	PRIMAS MES DE JUNIO 2022	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
89	1133779079	JOHANA	HERNANDEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
90	50887601	JUDITH	LEON	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
91	25856648	LESLIE	COGOLLO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
92	25856624	LUDYS	DIAZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
93	25857218	MARIA	ARGEL	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
94	25796408	MARIA	SUAREZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
95	25855289	MIGUELINA	BARRIOS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
96	50895259	NELCY	POLO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
97	1051444141	NEREIDA	PITALUA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
98	25843546	NERY	GAVIRIA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
99	25856719	NEYDA	NADAD	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
100	25856282	NIRMA	VERTEL	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
101	50902585	SANDRA	SAENZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
102	43803551	SANDRA	CARRASCAL	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
103	25796411	TARCILA	MURILLO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
104	1063652745	YOCIMAR	NARVAEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
105	50904547	YUDIS	PALACIO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
106	26153936	NEVI	ANAYA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
107	26152049	LUZ	BARRIOS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
108	26153795	LEDIS	PEREZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
109	26153140	ERENIA	ZUNIGA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
110	26140077	YOAN	FLOREZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
111	22807749	WADY	BRAVO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
112	25796303	SILVIA	MORA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
113	26153489	ENEIDA	IZQUIERDO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000		10000	50.000	1.450.000
114	50957095	AURA	DELGADO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
115	50957865	SAIRA	SERNA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
116	26153590	NELLY	HERNANDEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
117	26153806	EMILSE	BARRIOS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
118	30655237	NAUDY	GENES	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
119	26153847	MAIDA	GONZALEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
120	1064306822	KARINA	IBANEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
121	50957572	MARTHA	LANDERO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
122	26151757	ANA	LANS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
123	50957389	JOSEFA	LICONA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
124	26153771	RAFAELA	CARDENAS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
125	26139572	LIDIS	ALMARIO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
126	25856167	OLGA	CONTRERAS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
127	26153654	ENIDA	ESPITIA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
128	50957434	CLAUDIA	FLOREZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
129	26152552	NEYLA	FLOREZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
130	26153228	BETTY	MARTINEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
131	26152211	EDELMIRA	MEDINA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
132	50957828	NELLYS	NARVAEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

REGIONAL: MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADORA: FUNDESOE
CONTRATO: 360
MES:
AÑO:
MODALIDAD:

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	VR HONORARIOS LABORAL MES	PRIMAS MES DE JUNIO 2022	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	SINDICATO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
133	50956515	DIGNA	OVIEDO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
134	26140083	YINA	PEREZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
135	1064308228	OLGA	RIOS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000		80.000	1.420.000
136	45441511	SORVEY	SALAS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
137	26153357	ALEIDA	VERGARA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
138	26153359	MAGDALENA	BARRIOS	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
139	26153408	EMILIA	CANABAL	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
140	26152443	MARIA	FRANCO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
141	50956961	LURIS	ORTIZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
142	50923828	LUZ	OSORIO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000		80.000	1.420.000
143	33108351	MIRIAM	ZABALA	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
144	34988917	ROSELINA	PAEZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
145	50984885	PIEDAD	DIAZ	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000		80.000	1.420.000
146	50957970	UBELMIS	CUELLO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
147	26151671	VIRGINIA	OLIVERO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
148	30665624	LEONIS	FUENTES	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
149	34961789	TEMILDA	LOPES	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000		10000	50.000	1.450.000
150	1064314546	SANDRA	OLIVERO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	0	80.000	1.420.000
151	50907484	MARIA	BOLANO	1.000.000	$ 500.000	1.500.000	40.000	40.000	10000	90.000	1.410.000
				148.000.000	74.351.516	223.054.548	6.040.000	5.680.000	420.000	12.140.000	210.914.548

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

EGRESO

G - 001 - 1081

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

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505050000	360	PAGO NOMINA MADRES	800,205,721 - 5	210.914.548,00
			Total	$ 210.914.548,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Diez Millones Novecientos Catorce Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

6.1-1081

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/06/2022 09:28:31

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 210.914.548,00
Descripción: Pago de Nóminas

360 Nomina Hadres Junio

Fecha: 28/06/2022
Hora: 17:56:55

Número de documento: 46711091

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4298	ALGEMIRA GARNAUTT	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4439	AMBROSINA MARTINEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4868	ANYIS ORTEGA	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4314	ARGENIDA PAYARES	$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4231	BERTA HERNANDEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4363	BETSY MENDOZA	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4967	CINDY RODRIGUEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3770	CLARA PENA	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4975	DEISY MERCADO	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4629	DIANA GONZALEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4215	DORIS ESPITIA	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4157	EDITH BRAVO	$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4140	ELENA GOMEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4066	ELVIA PASTRANA	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4637	EMILSE REINEL	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4686	ENEIDA RIVERO	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4983	ERIKA POLO	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4132	EUFEMIA RIVERO	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4322	GABRIELA BALLESTEROS	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4678	GLENIS RIVERO	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4488	KATIA BADER	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4934	KETTY TORRES	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4512	KETY ESPITIA	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4199	LADYS SOTO	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4728	LILIA BENITEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4413	LUDYS MARTINEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4736	LUISA RAMOS	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3985	LUZ JIMENEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4041	LUZ ANAYA	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4579	LUZ VARGAS	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4116	MAIDA GUERRA	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4876	MARIA CARRASCAL	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4389	MARIA OLEA	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3969	MARLENE MARTINEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4587	MARTHA RAMOS	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4538	MARY RODRIGUEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4454	MIRNA RODRIGUEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3514	MONICA SUAREZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4181	MYRIAM BETANCOURT	$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4702	NEILA PEREZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4280	NELCY HERNANDEZ	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4694	NINI PEINADO	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3993	OBEIDA GUERRA	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3951	OLGA EUSSE	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3977	OLGA SNOW	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4595	REINALDA SOTO	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4165	ROSILDA AYALA	$ 1.460.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8133	RUTH CONDE	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4207	SOL TIRADO	$ 1.420.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4223	ELIZABETH GOMEZ	$ 885.758,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4306	MARIA ARRIETA	$ 845.758,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4074	MARTA AVILA	$ 845.758,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4082	AMPARO PASTRANA	$ 845.758,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4645	SANDY REYNEL	$ 845.758,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0532	NELLYS NARVAEZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5542	DIGNA OVIEDO	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5496	YINA PEREZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7648	OLGA RIOS	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8334	SORVEY SALAS	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9318	ALEIDA VERGARA	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0633	MAGDALENA BARRIOS	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1186	EMILIA CANABAL	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4868	MARIA FRANCO	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9967	LURIS ORTIZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8286	LUZ OSORIO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5024	MIRIAM ZABALA	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9250	ROSELINA PAEZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4558	PIEDAD DIAZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2473	UBELMIS CUELLO	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9160	VIRGINIA OLIVERO	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco	

CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2846 LEONIS FUENTES	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2101 BETTY MARTINEZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5078 MARIA BOLANO	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3757 LIDIS ALMARIO	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5861 OLGA CONTRERAS	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3478 ENIDA ESPITIA	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2860 CLAUDIA FLOREZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5706 NEVI ANAYA	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0105 LUZ BARRIOS	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202 LEDIS PEREZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1115 ERENIA ZUNIGA	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3276 YOAN FLOREZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8635 WADY BRAVO	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5955 SILVIA MORA	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3877 ENEIDA IZQUIERDO	$ 1.450.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5775 AURA DELGADO	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3623 SAIRA SERNA	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9789 NELLY HERNANDEZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1162 EMILSE BARRIOS	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7788 NAUDY GENES	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4316 MAIDA GONZALEZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1977 KARINA IBANEZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9104 MARTHA LANDERO	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9368 ANA LANS	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1881 JOSEFA LICONA	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1247 ANA ROSARIO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1080 ANA NISPERUZA	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1023 TARCILA MURILLO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0983 YUDIS PALACIO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1015 ARMILA JIMENEZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1163 BELLARMINA SALCEDO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1197 CARMEN GOMEZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1205 CARMEN ESPITIA	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1064 DERLIS PEREZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1031 EDELMIRA BERRIO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1130 JOHANA HERNANDEZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1072 JUDITH LEON	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1288 LESLIE COGOLLO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1189 LUDYS DIAZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1007 MARIA ARGEL	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1221 MARIA SUAREZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0991 MIGUELINA BARRIOS	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1049 NELCY POLO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270 NEREIDA PITALUA	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1098 NERY GAVIRIA	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1155 NEYDA NADAD	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1239 NIRMA VERTEL	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1148 SANDRA SAENZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7401 ANA THEVENING	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9262 ANA IBARRA	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1276 AUCELYS MARTINEZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3419 DIAMILETH CASARRUBIA	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7512 DIVISAY MEJIA	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2241 ELIZABETH BATISTA	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1613 ENAISA DIAZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9311 FERMINA ACOSTA	$ 1.460.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3901 HERMINIA ESCOBAR	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4703 LIDIA HERNANDEZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7910 LILIANA ALARCON	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3277 LUZ OVIEDO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9701 LUZ DURANGO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4117 MARIA EDILMA	$ 1.460.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1416 MARIA GONZALEZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2914 MARIA RODELO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2683 MARINELA DEORO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3114 MARTHA PEINADO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1924 MEDIS PENATA	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1180 MIRIAM PINERES	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8340 MIRNA MARQUEZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8481 VIRGINIA RAMIREZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9481 YENITH ARTEAGA	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9412 YULENIS POLO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0242 GILMA CARRASCAL	$ 845.758,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3952 ARLEDY CHAVES	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4061 NEYLA FLOREZ	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4549 YOCIMAR NARVAEZ	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3151 RAFAELA CARDENAS	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2752 SANDRA CARRASCAL	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5430 EDELMIRA MEDINA	$ 1.410.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1351 TEMILDA LOPES	$ 1.450.000,00	Enviado a Otro Banco
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3551 SANDRA OLIVERO	$ 1.420.000,00	Enviado a Otro Banco

Compatible (Evaluation Version)

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

EGRESO

G - 001 - 1082

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

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2370350000	360	SINDICATOS		34,978,556 - 4	420.000,00
				Total	$ 420.000,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo

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

Isabel Tavera

G-1-1082

DAVIVIENDA

Cheque No. 88025-2 51

CHEQUERA 930068374048

AÑO MES DÍA 2022 06 30

$ 420.000 -

Páguese a la orden de: Isabel Tavera

La suma de Cuatrocientos veinte mil pesos M/L

pesos M/L.

88025-2 - 2022/04/22 Banco Davivienda S.A.

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

Olga Silva Pertuz
Firma

[redacted]

5" 0000 005 1 930068374048 88025 2

Sindicato



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

SEGURIDAD SOCIAL

L - 004 - 77

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

Fecha Comprobante
2022-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2370050000	SEGURIDAD SOCIAL JUNIIO	900,147,238	360		6.040.000,00
2370060000	SEGURIDAD SOCIAL JUNIIO	900,147,238	360		5.680.000,00
2505100000	SEGURIDAD SOCIAL JUNIIO	900,147,238	360	Comp:L-004-00000000077,VTO: 1,F.VTO:2022/06/30	-54.065.300,00
5170400000	SEGURIDAD SOCIAL JUNIIO	900,147,238	360		42.345.300,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 4. 77

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1539682117	9437077012	E	2022/07/07	2022/07/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$54,065,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				130	$20,800,000	$0	$0	$20,800,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$3,200,000	$0	$0	$3,200,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	70	$11,200,000	$0	$0	$11,200,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$5,920,000	$0	$0	$5,920,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$800,300	$0	$0	$800,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	151	$800,300	$0	$0	$800,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$6,040,000	$0	$0	$6,040,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	151	$6,040,000	$0	$0	$6,040,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				151	$18,875,000	$0	$0	$18,875,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$375,000	$0	$0	$375,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$250,000	$0	$0	$250,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	$1,125,000	$0	$0	$1,125,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$875,000	$0	$0	$875,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$125,000	$0	$0	$125,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	14	$1,750,000	$0	$0	$1,750,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	77	$9,625,000	$0	$0	$9,625,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$3,500,000	$0	$0	$3,500,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$1,250,000	$0	$0	$1,250,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$4,530,000	$0	$0	$4,530,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	151	$4,530,000	$0	$0	$4,530,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$3,020,000	$0	$0	$3,020,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	151	$3,020,000	$0	$0	$3,020,000
TOTAL				151	$54,065,300	$0	$0	$54,065,300

2022/07/13 10:27 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1539682117	9437077012	E	2022/07/07	2022/07/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$54,065,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: FUNDESOE (151 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CONTRATO 360 (151 Afiliados)																																
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (151 Afiliados)																																
1	CC	25779129	ACOSTA LAMBERTINO FERMINA DEL CARMEN																				0	EPS002	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
2	CC	26160348	ALARCON VELASQUEZ LILIANA JUDITH																			25-14	30	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
3	CC	26139572	ALMARIO ESPITIA LIDIS DEL CARMEN																			25-14	30	EPS002	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
4	CC	32559408	ANAYA MUÑOZ LUZ DARY																			25-14	30	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
5	CC	26153936	ANAYA LUNA NEVI ESTER																			23030 1	30	ESSC07	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
6	CC	25857218	ARGEL AYALA MARIA BERNARDA																			25-14	30	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
7	CC	34994774	ARRIETA DE LA ROSA MARIA ELENA																			25-14	30	EPS048	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
8	CC	50940377	ARTEAGA MANJARREZ YENITH RAQUEL																			25-14	30	EPS002	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
9	CC	34957925	AVILA DE MARTINEZ MARTA DINA																				0	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
10	CC	34976472	AYALA PEÑATA ROSILDA HELENA																				0	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
11	CC	50897902	BADER DAGER KATIA INES																			25-14	30	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
12	CC	34998961	BALLESTEROS GUTIERREZ GABRIELA AVELINA																			25-14	30	EPS005	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
13	CC	26153806	BARRIOS VARGAS EMILSE																			23100 1	30	ESSC07	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
14	CC	26152049	BARRIOS SALLAS LUZ ELENA																				0	EPS002	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
15	CC	26153359	BARRIOS VARGAS MAGDALENA ISABEL																			23100 1	30	ESSC07	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
16	CC	25855289	BARRIOS BELTRAN MIGUELINA																				0	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
17	CC	34993017	BATISTA CUELLO ELIZABETH																			23100 1	30	EPS005	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
18	CC	50937420	BENITEZ LAMBERTINO LILIA BAUTISTA																			23030 1	30	EPS002	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
19	CC	25796448	BERRIO DIAZ EDELMIRA ROSA																			25-14	30	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
20	CC	34977977	BETANCOURT JIMENEZ MYRIAM ELENA																				0	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
21	CC	50907484	BOLAÑO YEPE MARIA ISABEL																			23100 1	30	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
22	CC	34971745	BRAVO MARTINEZ EDITH																				0	EPS002	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
23	CC	22807749	BRAVO CUADRADO WADY LUZ																			23030 1	30	EPS037	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No
24	CC	26153771	CALAO CARDENAS RAFAELA																			25-14	30	CCFC55	30	CCF16	30	14-4	30	0.522%	30	No

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 36

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

Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2022-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105300000	PROVISIONES	800,205,721	360		12.386.963,00
2610400000	PROVISIONES	800,205,721	360		-12.386.963,00
5105330000	PROVISIONES	800,205,721	360		1.486.436,00
2610550000	PROVISIONES	800,205,721	360		-1.486.436,00
5105390000	PROVISIONES	800,205,721	360		6.171.600,00
2610500000	PROVISIONES	800,205,721	360		-6.171.600,00
5105360000	PROVISIONES	800,205,721	360		12.386.963,00
2610450000	PROVISIONES	800,205,721	360		-12.386.963,00
5105510000	PROVISIONES	800,205,721	360		6.552.947,00
2610850000	PROVISIONES	800,205,721	360		-6.552.947,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 6. 36

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISONES DE TALENTO HUMANO

REGIONAL: MONTERIA
EAS: FUNDESOE
CONTRATO: 360

MES: JUNIO
AÑO: 2022
MODALIDAD: HCB

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	VALOR HONORARIOS LABORAL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	PRIMAS2	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
1	34993180	ALGEMIRA	GARNAUTT	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
2	50891491	AMBROSINA	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
3	34959412	ANA	THEVENING	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
4	35000140	ANA	IBARRA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
5	1003433049	ANYIS	ORTEGA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
6	34995360	ARGENIDA	PAYARES	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
7	1066737766	AUCELYS	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
8	34988771	BERTA	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
9	40919334	BETSY	MENDOZA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
10	1067905234	CINDY	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
11	50903540	CLARA	PENA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
12	1067913059	DEISY	MERCADO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
13	50893465	DIAMILETH	CASARRUBIA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
14	50912311	DIANA	GONZALEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
15	34990935	DIVISAY	MEJIA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
16	34987277	DORIS	ESPITIA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
17	34971745	EDITH	BRAVO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
18	34970212	ELENA	GOMEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
19	34993017	ELIZABETH	BATISTA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
20	34795294	ELVIA	PASTRANA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
21	50915596	EMILSE	REINEL	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
22	34989089	ENAISA	DIAZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
23	50931718	ENEIDA	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
24	1071354930	ERIKA	POLO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
25	34969401	EUFEMIA	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
26	25779129	FERMINA	ACOSTA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
27	34998961	GABRIELA	BALLESTEROS	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
28	50930032	GLENIS	RIVERO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
29	50896463	HERMINIA	ESCOBAR	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
30	50897902	KATIA	BADER	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
31	1064989309	KETTY	TORRES	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
32	50902674	KETY	ESPITIA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
33	34981466	LADYS	SOTO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
34	50910100	LIDIA	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
35	50937420	LILIA	BENITEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
36	26160348	LILIANA	ALARCON	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
37	50882874	LUDYS	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
38	50940246	LUISA	RAMOS	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
39	26204623	LUZ	JIMENEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
40	50921790	LUZ	OVIEDO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
41	32559408	LUZ	ANAYA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
42	50907704	LUZ	VARGAS	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
43	50909750	LUZ	DURANGO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
44	34967598	MAIDA	GUERRA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
45	1003713469	MARIA	CARRASCAL	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
46	43582996	MARIA	OLEA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
EAS: FUNDESOE
CONTRATO: 360

PLANILLA DE PROVISONES DE TALENTO HUMANO

MES: JUNIO
AÑO: 2022
MODALIDAD: HCB

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	VALOR HONORARIOS LABORAL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	PRIMAS2	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
47	32486938	MARIA	EDILMA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
48	34968056	MARIA	GONZALEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
49	30562173	MARIA	RODELO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
50	25800507	MARINELA	DEORO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
51	26163567	MARLENE	MARTINEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
52	50908466	MARTHA	RAMOS	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
53	34991373	MARTHA	PEINADO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
54	50904481	MARY	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
55	50910187	MEDIS	PENATA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
56	25987430	MIRIAM	PINERES	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
57	50906503	MIRNA	MARQUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
58	50894984	MIRNA	RODRIGUEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
59	25785921	MONICA	SUAREZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
60	34977977	MYRIAM	BETANCOURT	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
61	50934534	NEILA	PEREZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
62	34992281	NELCY	HERNANDEZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
63	50932449	NINI	PEINADO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
64	26231336	OBEIDA	GUERRA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
65	26163566	OLGA	EUSSE	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
66	26201600	OLGA	SNOW	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
67	50909226	REINALDA	SOTO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
68	34976472	ROSILDA	AYALA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
69	34976572	RUTH	CONDE	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
70	34982747	SOL	TIRADO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
71	64869323	VIRGINIA	RAMIREZ	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
72	50940377	YENITH	ARTEAGA	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
73	1067858503	YULENIS	POLO	COMUNITARIA MONTERIA	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
74	34987863	ELIZABETH	GOMEZ	FAMI MONTERIA	$ 500.000	30	500.000	117.172	51.410	6.169	20.850	51.410	43.397	173.237
75	34994774	MARIA	ARRIETA	FAMI MONTERIA	$ 500.000	30	500.000	117.172	51.410	6.169	20.850	51.410	43.397	173.237
76	34957925	MARTA	AVILA	FAMI MONTERIA	$ 500.000	30	500.000	117.172	51.410	6.169	20.850	51.410	43.397	173.237
77	50899499	GILMA	CARRASCAL	FAMI MONTERIA	$ 500.000	30	500.000	117.172	51.410	6.169	20.850	51.410	43.397	173.237
78	34959121	AMPARO	PASTRANA	FAMI MONTERIA	$ 500.000	30	500.000	117.172	51.410	6.169	20.850	51.410	43.397	173.237
79	50920471	SANDY	REYNEL	FAMI MONTERIA	$ 500.000	30	500.000	117.172	51.410	6.169	20.850	51.410	43.397	173.237
80	35005402	ANA	ROSARIO	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
81	42653035	ANA	NISPERUZA	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
82	25857902	ARLEDY	CHAVES	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
83	25856861	ARMILA	JIMENEZ	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
84	25856260	BELLARMINA	SALCEDO	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
85	25856220	CARMEN	GOMEZ	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
86	35005821	CARMEN	ESPITIA	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
87	25857181	DERLIS	PEREZ	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
88	25796448	EDELMIRA	BERRIO	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
89	1133779079	JOHANA	HERNANDEZ	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
90	50887601	JUDITH	LEON	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
91	25856648	LESLIE	COGOLLO	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
92	25856624	LUDYS	DIAZ	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL: MONTERIA
EAS: FUNDESOE
CONTRATO: 360

PLANILLA DE PROVISONES DE TALENTO HUMANO

MES: JUNIO
AÑO: 2022
MODALIDAD: HCB

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	VALOR HONORARIOS LABORAL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	PRIMAS2	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
93	25857218	MARIA	ARGEL	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
94	25796408	MARIA	SUAREZ	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
95	25855289	MIGUELINA	BARRIOS	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
96	50895259	NELCY	POLO	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
97	1051444141	NEREIDA	PITALUA	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
98	25843546	NERY	GAVIRIA	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
99	25856719	NEYDA	NADAD	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
100	25856282	NIRMA	VERTEL	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
101	50902585	SANDRA	SAENZ	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
102	43803551	SANDRA	CARRASCAL	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
103	25796411	TARCILA	MURILLO	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
104	1063652745	YOCIMAR	NARVAEZ	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
105	50904547	YUDIS	PALACIO	TRADI LOS CORDIBAS	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
106	26153936	NEVI	ANAYA	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
107	26152049	LUZ	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
108	26153795	LEDIS	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
109	26153140	ERENIA	ZUNIGA	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
110	26140077	YOAN	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
111	22807749	WADY	BRAVO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
112	25796303	SILVIA	MORA	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
113	26153489	ENEIDA	IZQUIERDO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
114	50957095	AURA	DELGADO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
115	50957865	SAIRA	SERNA	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
116	26153590	NELLY	HERNANDEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
117	26153806	EMILSE	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
118	30655237	NAUDY	GENES	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
119	26153847	MAIDA	GONZALEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
120	1064306822	KARINA	IBANEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
121	50957572	MARTHA	LANDERO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
122	26151757	ANA	LANS	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
123	50957389	JOSEFA	LICONA	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
124	26153771	RAFAELA	CARDENAS	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
125	26139572	LIDIS	ALMARIO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
126	25856167	OLGA	CONTRERAS	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
127	26153654	ENIDA	ESPITIA	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
128	50957434	CLAUDIA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
129	26152552	NEYLA	FLOREZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
130	26153228	BETTY	MARTINEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
131	26152211	BERCELIA	MEDINA	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
132	50957828	NELLYS	NARVAEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
133	50956515	DIGNA	OVIEDO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
134	26140083	YINA	PEREZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
135	1064308228	OLGA	RIOS	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
136	45441511	SORVEY	SALAS	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
137	26153357	ALEIDA	VERGARA	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
138	26153359	MAGDALENA	BARRIOS	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISONES DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
EAS FUNDESOE
CONTRATO 360

MES: JUNIO
AÑO: 2022
MODALIDAD: HCB

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEDE	VALOR HONORARIOS LABORAL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR TRANSPORTE MES	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	PRIMAS2	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
139	26153408	EMILIA	CANABAL	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
140	26152443	MARIA	FRANCO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
141	50956961	LURIS	ORTIZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
142	50923828	LUZ	OSORIO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
143	33108351	MIRIAM	ZABALA	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
144	34988917	ROSELINA	PAEZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
145	50984885	PIEDAD	DIAZ	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
146	50957970	UBELMIS	CUELLO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
147	26151671	VIRGINIA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
148	30665624	LEONIS	FUENTES	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
149	34961789	TEMILDA	LOPES	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
150	1064314546	SANDRA	OLIVERO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
151	50907484	MARIA	BOLANO	PUERTO ESCONDIDO	$ 1.000.000	30	1.000.000		83.300	9.996	41.700	83.300	43.397	261.693
					148.000.000		148.000.000	703.032	12.386.963	1.486.436	6.171.600	12.386.963	6.552.947	38.984.908

VALOR RACION



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 652

				Fecha Comprobante
Señores	DAAH SAS			
NIT	901,062,364 - 1	**Teléfono**	3004675409	2022-06-30
Dirección	CALLE 38 9 101 BG 2	**Ciudad**	SINCELEJO-SUCRE - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	RACION SERVIDA F 414	901,062,364	360		93.544.360,00
2305150000	RACION SERVIDA F 414	901,062,364	360	Comp:L-013-00000000652,VTO: 1,F.VTO:2022/06/30	-93.544.360,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13- 652

Factura Electrónica de Venta
No.CORD-414

360

DAAH S.A.S.

Nit: 901062364-1
Departamento: Córdoba
Ciudad: MONTERIA
Dirección: BODEGA B79 CALLE 8 CENTRO LOGISTICO E INDUSTRIAL SAN JERONIMO
Teléfono: 3004675469
Correo: [illegible]
Tipo de contribuyente: Persona jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Nombre Cliente: FUNDESOF FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA, EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Número Documento: NIT 800265721-5
Teléfono: 3686477
Dirección: CL 68 61 59
Correo: tesoreria@servinfancia.com
Departamento: Atlántico
Ciudad: BARRANQUILLA
Fecha Expedición: 14/06/2022 06:00 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Consignación bancaria

Cufe: 7fcf14c8bc9f8d51ca8822d3ffa98aa12530780068bd4c0d0a679ee743172b499e7f900d125941ec08b003cf57a29545

Producto	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
1235 MANGO X UNIDAD $ 1.000	800 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800,000
0071 TOMATE DE ARBOL X 500 GR $ 2.000	800 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,600,000
1247 PAPAYA X UNIDAD $ 1.500	800 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,200,000
0077 GUANABANA X 500 GR $ 2.500	700 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,750,000
0046 MANZARINA X UNIDAD $ 700	14,582 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,207,400
3975 LECHE PASTEURIZADA X 900 ML $ 2.000	12,589 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,178,000
0003 ACEITE REAL X 500ML $ 3,619.429	1,500 unidad(s)	$ 0	$ 1,031,428.566	$ 0	$ 5,428,571.4
0023 AZUCAR X 500GR $ 1.450	800 unidad(s)	$ 0	$ 58,000	$ 0	$ 1,160,000
0075 VINAGRE X 500 ML $ 3,361.943	1,500 unidad(s)	$ 0	$ 957,983.1825	$ 0	$ 5,042,016.75
0021 ARROZ X 500 GR $ 2.500	1,094.6701 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,737,176
0069 SAL REFISAL X 500 GR $ 700	1,200 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840,000

Producto	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
56612 CANELA X SOBRES X 10 GR $ 200	1,250 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250,000
0045 LIMON X UNIDAD $ 200	1,358 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271,600
0135 MORA X UNIDAD $ 1,400	500 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700,000
0052 NARANJA X UNIDAD $ 600	4,520 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,712,000
0018 ARROZ PALMIRA X 500 GR $ 1,800	828 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,490,400
1368 GALLETA DE SODA SALTIN X TACOS $ 981.3529	414 unidad(s)	$ 0	$ 77,193.2191	$ 0	$ 406,280.1006
3698 GALLETA DUCALES X TACO $ 840.3381	828 unidad(s)	$ 0	$ 132,201.6753	$ 0	$ 695,798.2908
7451 PAN DE QUESO X UNIDAD $ 500	3,726 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,863,000
0006 HARINA DE MAIZ SOBERANA X 500GR $ 1,344.5378	414 unidad(s)	$ 0	$ 27,831.9325	$ 0	$ 556,638.6492
0090 CARNE DE RES X 500 GR $ 9,000	400 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,600,000
7841 CARNE DE CERDO MAGRA X500 GR $ 10,000	400 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,000,000
8496 HUEVO TIPO A AVINAL $ 480	11,258 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,403,840
0060 PECHUGA DE POLLO X 500 GR $ 5,600	320 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,792,000
0008 LENTEJA LA SOBERANA X 500GR $ 3,500	320 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,120,000
0056 PAPA COMUN X 500 GR $ 1,800	300 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540,000
0065 PLATANO VERDE X UNIDAD $ 600	200 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120,000
2141 PLATANO AMARILLO X UNIDAD $ 600	200 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120,000
1268 PIMENTON X UNIDAD $ 1,000	300 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300,000
0031 CEBOLLA ROJA X 500GR $ 1,000	300 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300,000

Producto	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
6813 CEBOLLA LARGA (CEBOLLIN) X500 GR $ 2,000	**400 unidad(s)**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 800,000
0040 HABICHUELA X 500 GR $ 2.500	**500 unidad(s)**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1,250,000
1265 PEPINO X UNIDAD $ 1,000	**500 unidad(s)**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 500,000
0068 REPOLLO X 500 GR $ 2.000	**500 unidad(s)**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 1,000,000
0070 TOMATE ROJO X 500 GR $ 2,000	**300 unidad(s)**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 600,000
0081 ZANAHORIA X 500 GR $ 2,000	**400 unidad(s)**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 800,000
0024 BANANO X UNIDAD $ 500	**8,250 unidad(s)**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 4,125,000

Total items: 37 Total cantidad: 75051.8704

Descripción de cargos y descuentos

Numero de resolución:18764021443048

Rango Autorizado: Desde CORD-1 Hasta CORD-10000

Vigencia:19/11/2021 Hasta 19/11/2022

Subtotal IVA 0%:	$ 77,970,416
Subtotal IVA 5%:	$ 1,716,638.*6492*
Subtotal IVA 19%:	$ 11,572,666.*5414*
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
IVA 5%:	$ 85,831.*9325*
IVA 19%:	$ 2,198,806.*6429*
IRPT:	$ 0
Total factura:	**$ 93,544,359.*766***
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 93,544,360**

Valor en Letras:
NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS.

Observaciones: FACTURACION DEL PROGRAMA MODALIDAD HCB. CONTRATO N° 360, MONTERIA-CORDOBA, 1658 USUARIOS, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BOLSA DE VALORES, DECRETO 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

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

EGRESO

G - 001 - 1083

Señores DAAH SAS
NIT 901,062,364 - 1 **Teléfono** 3004675409
Dirección CALLE 38 9 101 BG 2 **Ciudad** SINCELEJO-SUCRE - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	ABONO A FACTURA 414	901,062,364 - 1	80.000.000,00
			Total	$ 80.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

6 1- 1083

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/06/2022 09:35:20

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 80.000.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Abono racion Junio

Fecha: 01/06/2022
Hora: 09:45:48

Número de documento: 46293723

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	********5564 DAAH		$ 80.000.000,00	Pago Exitoso	

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

EGRESO

G - 001 - 1084

Señores	DAAH SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,062,364 - 1	**Teléfono**	3004675409	2022-06-30
Dirección	CALLE 38 9 101 BG 2	**Ciudad**	SINCELEJO-SUCRE - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CTA CTE 5573 CONTRATO 360			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	ABONO FRA 414	901,062,364 - 1	365.576,00
			Total	$ 365.576,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario** DAAH SAS

6 - 1 - 1084

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/06/2022 09:59:04

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 365.576,00
Descripción: Pago a Proveedores

360 Abono Racion

Fecha: 13/06/2022
Hora: 16:17:04

Número de documento: 46479192

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	********5564 DAAH		$ 365.576,00	Pago Exitoso	



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

EGRESO

G - 001 - 1085

Señores DAAH SAS
NIT 901,062,364 - 1
Dirección CALLE 38 9 101 BG 2
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Teléfono 3004675409
Ciudad SINCELEJO-SUCRE - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	ABONO FRA 414		901,062,364 - 1	13.094.360,00
				Total	$ 13.094.360,00

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Noventa Y Cuatro Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

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

DAAH SAS

6 - 1 - 1085

DAVIVIENDA

Cheque No. 88026-6 51

OCHOCEROOCHOSEIS

AÑO MES DÍA

2022 06 30

$ 13.094.360-

CHEQUERA 930068374048

Páguese a la orden de: Daah S.A.S.

La suma de: Trece millones noventa y cuatro mil trescientos sesenta. pesos M/L.

88026-6 - 2022-04-22

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

Olga Lucía Pertuz
Firma

03/2022 Pagado el impuesto a [illegible]

⑆ 0000 005 ⑆ 930068374048 ⑈ 880266

360 saldo Raaon Junio

PAQUETES VACACIONALES Y O REFRIGERIOS

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

EGRESO

G - 001 - 1086

Señores DAAH SAS
NIT 901,062,364 - 1 **Teléfono** 3004675409
Dirección CALLE 38 9 101 BG 2 **Ciudad** SINCELEJO-SUCRE - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205200000	360	REFRIGERIOS F 416	901,062,364 - 1	406.944,00
			Total	$ 406.944,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Seis Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

6-1-1086

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/06/2022 09:57:36

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 406.944,00
Descripción: Pago a Proveedores 360 Retilgenas Junio

Fecha: 13/06/2022
Hora: 16:17:04

Número de documento: 46479245

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	********5564 DAAH		$ 406.944,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica de Venta
No.CORD-416

360

DAAH S.A.S.

Nit: 901062364-1
Departamento: Córdoba
Ciudad: MONTERIA
Dirección: BODEGA B79 CALLE B CENTRO LOGISTICO E INDUSTRIAL SAN JERONIMO

Teléfono: 3004875409
Correo: gerencia@daahsas.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Nombre Cliente: FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA, EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Numero Documento: NIT 800205721-5
Teléfono: 3686477
Dirección: CL 68 61 59
Correo: tesoreria@servinfancia.com
Departamento: Atlántico
Ciudad: BARRANQUILLA
Fecha Expedición: 14/06/2022 06:16 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Consignación bancaria

Cufe: 6639998fd9bf43d7641ca1189770a57f3f2ee99f13f850a6fe72f7daf9812bb041b13a768c5b4555ae14e9b0a5fe4229

Producto	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
7964 LECHE X 200 ML $ 2,031.6314	83 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168,643.9982
3929 GALLETA CRAKEÑA SALTIN X UNIDAD X 25 GR $ 924.3697	15 unidad(s)	$ 0	$ 2,634.4536	$ 0	$ 13,865.5455
2648 GALLETA CRAKEÑA CLUB X UNIDAD X 25 GR $ 840.5361	34 unidad(s)	$ 0	$ 5,428.5712	$ 0	$ 28,571.4274
0085 PAN DE QUESO X UNIDAD X 40 GR $ 500	15 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,500
0104 PAN DE QUESO X UNIDAD X 25 GR $ 300	22 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,600
0132 PAN BLANCO X UNIDAD X 40 GR $ 500	15 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,500
7451 PAN BLANCO X UNIDAD X 25 GR $ 300	22 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,600
0052 MANZANA X UNIDAD X 150 GR $ 1,500	57 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85,500
0106 MANZANA X UNIDAD X 150 GR $ 700	57 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39,900
0052 NARANJA X UNIDAD X 120 GR $ 600	57 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,200

Total items: 10 Total cantidad: 377

Descripción de cargos y descuentos

Numero de resolución:18764021443048

Rango Autorizado: Desde CORD-1 Hasta CORD-10000

Vigencia:19/11/2021 Hasta 19/11/2022

Subtotal IVA 0%:	$ 356,443.*9982*
Subtotal IVA 19%:	$ 42,436.*9729*
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
IVA 19%:	$ 8,063.*0248*
IRPT:	$ 0
Total factura:	**$ 406,943.*9959***
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0

Valor en Letras:
CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS.

Total a Pagar: **$ 406,944**

Observaciones: FACTURACION DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMI REFRIGERIOS. CONTRATO N° 360. MONTERIA - CORDOBA. 72 USUARIOS: (15) GESTANTES Y LACTANTES, (23) NIÑOS DE 6 A 11 MESES, (34) NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA DE VALORES. DECRETO 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 653

Señores	DAAH SAS		**Fecha Comprobante**
NIT	901,062,364 - 1	**Teléfono**	3004675409
Dirección	CALLE 38 9 101 BG 2	**Ciudad**	SINCELEJO-SUCRE - COLOMBIA
			2022-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	PAQUETES FRA 411	901,062,364	360		5.651.568,00
2305150000	PAQUETES FRA 411	901,062,364	360	Comp:L-013-00000000653,VTO: 1,F.VTO:2022/06/30	-5.651.568,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-653

360

Factura Electrónica de Venta
No.CORD-411

DAAH S.A.S.

Nit: 901062364-1
Departamento: Córdoba
Ciudad: MONTERIA
Dirección: BODEGA B79 CALLE 8 CENTRO Régimen: Impuesto sobre las Ventas - IVA
LOGISTICO E INDUSTRIAL SANJER MIRAC

Teléfono: 3004675418
Correo electrónico: [illegible]
Tipo de contribuyente: Persona jurídica

Nombre Cliente: FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA, EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Número Documento: NIT 800205721-5
Teléfono: 3686477
Dirección: CL 68 61 59
Correo: tesoreria@servinfancia.com
Departamento: Atlantico

Ciudad: BARRANQUILLA
Fecha Expedición: 14/06/2022 04:27 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Consignación bancaria

Cufe: 937160589906 5f0b24e5dd62f1e6fab049aa4acd5c2521a67c1995c9979c1fbb8ed76bb1d92fe83ba4b4980efae025

Producto	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
ARROZ ARROZ PALMIRA X 500 GR $ 1.900	159 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286,200
0003 ACEITE IDEAL X 500 ML $ 3.193.2201	57 unidad(s)	$ 0	$ 34,583.1932	$ 0	$ 182,016.8061
0004 ACEITE IDEAL X 1000 ML $ 6.302.51	15 unidad(s)	$ 0	$ 17,962.1849	$ 0	$ 94,537.815
0005 PASTA LA MEJOR X 500 GR $ 1.908.7619	102 unidad(s)	$ 0	$ 9,714.2857	$ 0	$ 194,285.7138
0006 HARINA DE MAIZ SOBERANA X [illegible] $ 1,523.8095	94 unidad(s)	$ 0	$ 7,161.9047	$ 0	$ 143,238.093
0007 HARINA DE TRIGO LA [illegible] $ 1,333.333	30 unidad(s)	$ 0	$ 2,000	$ 0	$ 39,999.999
0008 LENTEJA LA SOBERANA X 500 GR $ 3,500	87 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304,500
0009 FRIJOL CARGAMANTO CRIOLLO X 500 GR $ 4,500	87 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391,500
0010 PANELA REGAPANELA X 500 GR $ 3,500	30 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105,000
6432 LECHE EN POLVO CANDARIO X 900 GR $ 19,000	79 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,501,000
0013 HARINA PANCA AMARILLA $ 400	2,765 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,087,200

Producto	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
0014 AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR $ 2,095.*236*	**34 unidad(s)**	**$ 0**	**$ 3,561.*9046***	**$ 0**	$ 71,238.*092*
0015 ING REC PARA TERCEROS (Empaque y rotulado) $ 5,500	**72 unidad(s)**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 396,000
0016 ING REC PARA TERCEROS (Logística) $ 10,831.*5*	**72 unidad(s)**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 779,868

Total items: 14 Total cantidad: 3183

Descripción de cargos y descuentos

Numero de resolución:18764021443048

Rango Autorizado: Desde CORD-1 Hasta CORD-10000

Vigencia:19/11/2021 Hasta 19/11/2022

Subtotal IVA 0%:	$ 4,851,268
Subtotal IVA 5%:	$ 448,761.*8978*
Subtotal IVA 19%:	$ 276,554.*6211*
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
IVA 5%:	$ 22,438.*095*
IVA 19%:	$ 52,545.*3781*
IRPT:	$ 0
Total factura:	**$ 5,651,567.*992***
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 5,651,568**

Valor en Letras:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.

Observaciones: FACTURACIÓN DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMI. CONTRATO N° 360. MONTERIA - CORDOBA. 72 USUARIOS: (15) GESTANTES Y LACTANTES. (23) NIÑOS DE 6 A 11 MESES, (34) NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA DE VALORES. DECRETO 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

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

EGRESO

G - 001 - 1087

Señores DAAH SAS
NIT 901,062,364 - 1 **Teléfono** 3004675409
Dirección CALLE 38 9 101 BG 2 **Ciudad** SINCELEJO-SUCRE - COLOMBIA
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Fecha Comprobante
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305150000	360	ABONO A FRA 411		901,062,364 - 1	432.872,00
				Total	$ 432.872,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario** DAAH SAS.

6-1-1087

DAVIVIENDA

Cheque No. 88027-1 51

OCHOCERODOSSIETE

AÑO MES DÍA

2022 06 30

$ 432.872=

CHEQUERA 930088374048

Páguese a la orden de: Daah SAS.

La suma de: Cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y dos pesos M/L.

88027-1 - 2022/04/22

Banco Davivienda S.A.

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

Olga Flórez Pertuz
Firma

03/2022. Pagado el impuesto del timbre

⑆0000⑈0051⑆930068374048⑈88027⑆

360 Abono paquetes Junio

EJECUCION PENDIENTE PERIODO ANTERIOR – PAGOS

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

EGRESO

G - 001 - 1089

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
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505100000	360	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	900,147,238 - 2	1.223.100,00
			Total	$ 1.223.100,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Veintitres Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

6-1-1089 dd

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

SS 360

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.223.100,00

Número de aprobación
00711756

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9434257662

Fecha del pago
06/06/2022

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
10:32 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
800205721

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1491711756

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

DAVIVIENDA

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

EGRESO

G - 001 - 1090

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
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505100000	360	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	900,147,238 - 2	1.343.000,00
			Total	$ 1.343.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Cuarenta Y Tres Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

6-1-1090

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

55360

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.343.000,00

Número de aprobación
00700041

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9434257520

Fecha del pago
06/06/2022

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
10:28 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
800205721

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1491700041

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

DAVIVIENDA

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

EGRESO

G - 001 - 1091

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
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505100000	360	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	900,147,238 - 2	1.223.100,00
			Total	$ 1.223.100,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Veintitres Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

6.1.1091

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

55 360

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.223.100,00

Número de aprobación
00690214

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9434257316

Fecha del pago
06/06/2022

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
10:24 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
800205721

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1491690214

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

DAVIVIENDA

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

EGRESO

G - 001 - 1092

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
2022-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505100000	360	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	900,147,238 - 2	54.065.300,00
			Total	$ 54.065.300,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cuatro Millones Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sitgo

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

6.1-1092

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

55.360

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 54.065.300,00

Número de aprobación
00679441

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9435754393

Fecha del pago
06/06/2022

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
10:19 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
800205721

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1491679441

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

DAVIVIENDA

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

EGRESO

G - 001 - 1093

Señores DIAN
NIT 800,197,268 - 4 **Teléfono**
Dirección **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2022-06-30
Cheque No.
Nombre Banco CTA CTE 5573 CONTRATO 360

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305400000	360	PAGO RETEFUENTE	800,197,268 - 4	2.804.090,00
			Total	$ 2.804.090,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Cuatro Mil Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

G-1-1093

DAVIVIENDA

Cheque No. 88024-9 51

OCHOCERODOSCUATRO

AÑO MES DÍA

CHEQUERA 830068374048

2022 05 31

$2.804.090 -

Páguese a la orden de: Fundesoe

La suma de: Dos millones ochocientos cuatro mil noventa

pesos m/c pesos M/L.

88024-9 - 2022/04/22

Banco Davivienda S.A.

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

Olga Patricia Peláez Portela

Firma

cadena

⑈ 0000 00 05 ⑆ 830068374048 ⑈ 88024 9

Retefuente mayo

03/2022 pagado el impuesto de timbre