INFORME FINANCIERO ETAPA ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 1900477202 4 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Popayán, 03 de marzo de 2025

Señores
INSTITUTOCOLOMBIANODEBIENESTARFAMILIAR
Atn: Dra. **PAULA ANDREA ANTERO PINILLO**
Supervisor del Contrato de Aportes 19004772024
Regional Huila.

REF: INFORME FINANCIERO ETAPA DE ATENCIONDICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente envío a ustedes Informe Financiero correspondiente a la Etapa de Atención mes de diciembre de 2024 Contrato de Aportes 19004772024.

VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
C. C. No. 1.047.467.932 de Cartagena
Representante Legal
Dirección: Carrera 10 # 37- 6 Calle QUERO PORTON DEL PILAR Barrio CENTRO
Correo electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Celular: 3113680656

Popayán, 03 de marzo de 2025

Señores
INSTITUTOCOLOMBIANODEBIENESTARFAMILIAR
Regional Cauca
Ciudad.

Respetadosseñores:

El Revisor Fiscal, certifica bajo la gravedad de juramento que la entidad FUNDACION CORALINA identificado con NIT 806.013.845-7, ha cumplido y se encuentra al día durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la cuenta de cobro, con los pagos de sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato laboral.

Así mismo, certifico que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL hasta la fecha de presentación de esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

NELLYS MARGOTH CARO FABRA
CC No. 45.690.077 de Cartagena.
Revisor Fiscal
TP 106728-T

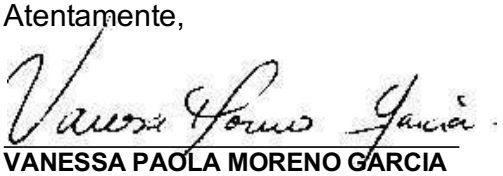
Popayán, 03 de marzo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Cauca.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

El suscrito **VANESSA PAOLA MORENO GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.047.467.932 de Cartagena y en mi calidad de Representante Legal de la **FUNDACION CORALINA** con **NIT 806.013.845-7,** manifiesto bajo la gravedad de juramento que esta entidad se encuentra a **PAZ** y **SALVO** por todo concepto con todos sus proveedores de bienes y servicios de acuerdo con las políticas internas de pago de la entidad con corte al mes de diciembre de 2024.

Atentamente,



VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
C. C. No. 1.047.467.932 de Cartagena
Representante Legal
Dirección: Carrera 10 # 37- 6 Calle QUERO PORTON DEL PILAR Barrio CENTRO
Correo electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Celular: 3113680656

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF8197E5685B2DBF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELLYS MARGOTH CARO FABRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 45690077 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 106728-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

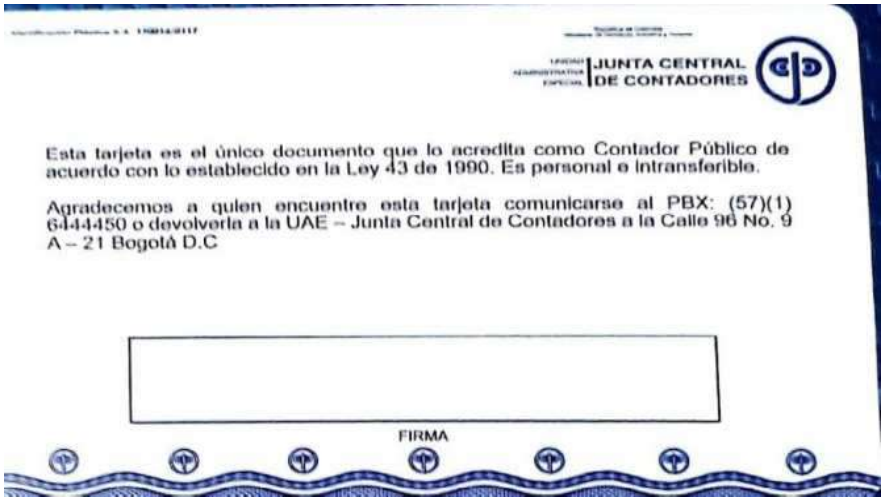
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

106728-T

NELLYS MARGOTH
CARO FABRA
C.C. 45690077
RES. INSCRIPCION 257 DEL 16/12/2004
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

240339 115178



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **45.690.077**

CARO FABRA

APELLIDOS

NELLYS MARGOTH

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAR-1978**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-NOV-1996 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACION
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRE



A-0500100-00442204-F-0045690077-20130622 0033560446A 1 0032420773

FORMATOS FINANCIEROS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INICIATIVA					
Forma de Atención	COMUNITARIOS	Regional	CAUCA	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	ARGELIA, BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA,PATIA Y SUCRE
Centro Zonal	CZ SUR	Zona	60		

Entidad contratista	FUNDACION CRALINA	Nit Entidad Contratista	806013845-7	N° del Contrato	19004772024
Fecha de Inicio		03/07/2024	Fecha de Final		31/12/2024
Total Cupos Contratados	1.500	Tiempo de ejecución Meses	6	Valor contrato	Valor total aportes ICBF
ETAPA CONTRACTUAL	Costo Cupo Mes (CCM)	VALOR MENSUAL	Tiempo por Etapa		
Alistamiento	$ 157.135	$ 235.702.500	0,50	117.851.250,00	2.272.947.750
Atención	$ 273.110	$ 409.665.000	5,00	2.048.325.000,00	
Cierre	$ 142.362	$ 213.543.000	0,50	106.771.500,00	

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO	INGRESOS	% PART
1100	Aportes ICBF	$ 2.272.947.750,00	97,09%
1200	Donaciones (Cuando aplique)	$ -	0,00%
1300	Aportes contrapartida (Cuando aplique)	$ 68.188.432,50	2,91%
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)	$ -	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$ 2.341.136.182,50**	**100,00%**

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

CÓDIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ETAPA COSTO O GASTO			
2100	**TALENTO HUMANO**	**ALISTAMIENTO**	**ATENCIÓN**	**CIERRE**	**TOTAL**
2101	Coordinador(a)	$ 3.985.534	$ 39.855.338	$ 3.985.534	$ 47.826.406
2102	Pedagogo	$ 7.280.899	$ 72.808.989	$ 7.280.899	$ 87.370.787
2103	Nutricionista	$ 3.276.109	$ 6.552.217	$ -	$ 9.828.326
2104	Psicólogo(a)	$ 32.445.000	$ 324.450.000	$ 32.445.000	$ 389.340.000
2105	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 32.445.000	$ 324.450.000	$ 32.445.000	$ 389.340.000
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.595.011	$ 15.950.106	$ 1.595.011	$ 19.140.128
2109	Auxiliar Administrativo	$ 6.034.098	$ 60.340.980	$ 6.034.098	$ 72.409.176
2110					$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO	**$ 87.061.650,00**	**$ 844.407.630,00**	**$ 83.785.542,00**	**$ 1.015.254.823,00**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO	**%**	**41,01%**	**78,15%**	**44,44%**

2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2111	Coordinador General	$ 120.000	$ 6.486.470	$ 587.044	$ 7.193.514
2112	Pedagogo (a)	$ 7.320.000	$ 38.918.830	$ 1.761.133	$ 47.999.963
2113	Nutricionista Dietista	$ 103.177	$ 6.486.480	$ -	$ 6.589.657
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 480.000	$ 25.945.880	$ 2.348.176	$ 28.774.056
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE	**$ 8.023.177,24**	**$ 77.837.660,00**	**$ 4.696.353,00**	**$ 90.557.190,00**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE	**7,08%**	**3,90%**	**4,61%**	**4,10%**

2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO, TRASPORTE Y GASTOS DE VIAJE			**$ 922.245.290,00**	**$ 88.481.895**	**$ 1.105.812.013,00**

2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

2200	APOYOS NUTRICIONALES	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ -	$ 483.600.000	$ -	$ 483.600.000
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ -	$ 120.900.000	$ -	$ 120.900.000
2203	Olla comunitaria	$ -	$ 48.816.000	$ 9.763.200	$ 58.579.200
2204					$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES		**$ 653.316.000**	**$ 9.763.200,00**	**$ 663.079.200**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES	**0,00%**	**32,23%**	**9,29%**	**29,49%**

2202	**N/A**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE N/A	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

2203	**MATERIAL DE CONSUMO**		**$ 254.715.000**	**$ -**	**$ 254.715.000**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00%**	**12,23%**	**0,00%**	**11,02%**

2204	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220401	Botiquín	$ 2.485.275	$ -	$ -	$ 2.485.275
220402	Kit de aseo personal	$ -	$ 8.720.475	$ 1.744.095	$ 10.464.570

220403					$ -
220404					$ -
220405					$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	$ 2.485.275,00	$ 8.720.475	$ 1.744.095	$ 12.949.845
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	2,07%	0,42%	1,61%	0,56%
2205	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 787.054,55	$ 7.635.409	$ 757.662	$ 9.180.126
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	0,67%	0,37%	0,71%	0,40%

2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220601	Chalecos	$ 5.842.652	$ -	$ -	$ 5.842.652
220602	Gorras	$ 1.562.858	$ -	$ -	$ 1.562.858
220603	Camisetas	$ 4.718.266	$ -	$ -	$ 4.718.266
220604	Carné	$ 716.948	$ -	$ -	$ 716.948
220605	Pendón	$ 793.785	$ -	$ -	$ 793.785
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 13.634.508,71	$ -	$ -	$ 13.634.509
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN	11,53%	0,00%	0,00%	0,60%
2207	SEGURO	$ -	$ 7.155.000	$ 715.500	$ 7.870.500
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SEGURO	0,00%	0,34%	0,66%	0,34%

2208	APOYO A INICIATIVAS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220801	Apoyo Iniciativas		$ 88.994.471	$ 8.156.246,00	$ 97.150.717
220802					$ -
220803					$ -
220804					$ -
220805					$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES (APOYO A INICIATIVAS)	$ -	$ 88.994.471	$ 8.156.246	$ 97.150.717
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES (APOYO A INICIATIVAS)	%	4,74%	0,00%	4,27%
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$ 16.906.838,26	$ 1.020.536.355,00	$ 21.136.703	$ 1.058.579.896,55

2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

2300	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 1.186.194	$ 94.710.417	$ 3.603.406	$ 99.500.017
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ -	$ 52.715.159	$ 3.603.406	$ 56.318.565
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 1.186.194	$ 41.995.258,00	$ -	$ 43.181.452
230003		$ -			$ -
230004		$ -			$ -
230005		$ -			$ -
230006		$ -			$ -
230007		$ -			$ -
230008		$ -			$ -
230009		$ -			$ -
	SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	$ 1.186.194,00	$ 94.710.417,00	$ 3.603.406,00	$ 99.500.017,00
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE	4,57%	4,36%	4,57%	4,38%
2302	N/A		$ -	$ -	$ -
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE N/A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 469.528,0	$ 8.160.660	$ 425.384	$ 9.055.572
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$ 1.655.722,00	$ 102.871.077,00	$ 4.028.790	$ 108.555.589,46
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 113.647.387,50	$ 2.045.652.975,00	$ 113.647.387,50	$ 2.272.947.750,00
		$ 117.851.250,00	$ 2.048.325.000,00	$ 106.771.500,00	$ 2.272.947.750,00
	Diferencia	$ (4.203.862,50)	$ (2.672.025,00)	$ 6.875.887,50	$ 0,00
	Control de Valores	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
	% Total	96,43%	99,87%	106,44%	

Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre:NELLYS MARGOTH CARO FABRA
C.C.:45.690.077
Tarjeta profesional:106728-T

Representante Legal
Nombre: VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
C.C.:1.047.467.932

¡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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
		Versión 4	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

3. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA

CODIGO	LINEAS DE INVERSION	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
1301	MATERIALES O IMPLEMENTOS	PERMITAN CUALIFICAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA EN EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO, LA GARANTÍA Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	68188433											68188433		$ 68.188.433	$ 0
1302	ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL	PARA EL RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.														$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
																$ 0	$ 0
TOTAL APORTE			**$ 68.188.433,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.188.433,00**	**$ -**	**$ 68.188.433,00**	**$ -**

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.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesoreria)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Alistamiento	28/07/24	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	CC	10295898	Documento soporte	DS-48	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 3.985.534,00	SI
Alistamiento	28/07/24	YENSI SILVANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CC	1085294552	Documento soporte	DS-49	CC-9-3	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Nutricionista	$ 3.276.109,00	SI
Alistamiento	28/07/24	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-50	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 2.011.366,00	SI
Alistamiento	28/07/24	ROSIRIS DEVOZ BARAJAS	CC	45467436	Documento soporte	DS-51	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 2.011.366,00	SI
Alistamiento	28/07/24	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	CC	1143404334	Documento soporte	DS-52	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 2.011.366,00	SI
Alistamiento	28/07/24	ANYI ALEJANDRA ARIAS RENGIFO	CC	1059911311	Documento soporte	DS-53	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-54	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-55	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-56	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	PAOLA SOLARTE DELGADO	CC	1061760758	Documento soporte	DS-57	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-58	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	GEMA ESMERALDA SLAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-59	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DE LA CRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-60	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-61	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-62	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-63	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-134	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-64	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-65	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-66	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-67	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-68	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-69	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-70	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-71	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-72	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-73	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	DIORMES FERNANDO QUINTERO RUIZ	CC	10293972	Documento soporte	DS-74	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-75	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-76	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-77	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-78	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-79	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-80	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-81	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000,00	SI
Alistamiento	28/07/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-82	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 2.426.966,00	SI
Alistamiento	28/07/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-83	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 2.426.967,00	SI
Alistamiento	28/07/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-84	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 2.426.966,00	SI
Alistamiento	28/07/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-85	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 797.505,00	SI
Alistamiento	28/07/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-86	CC-9-1	NOMINA ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024. ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 797.506,00	SI
Alistamiento	29/07/24	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	CC	10295898	Documento soporte	DS-135	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	YENSI SILVANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CC	1085294552	Documento soporte	DS-136	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-137	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.376	SI
Alistamiento	29/07/24	ROSIRIS DEVOZ BARAJAS	CC	45467436	Documento soporte	DS-138	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	CC	1143404334	Documento soporte	DS-139	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	ANYI ALEJANDRA ARIAS RENGIFO	CC	1059911311	Documento soporte	DS-140	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-141	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-142	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-143	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período	$ 2.135.631.336,58

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	29/07/24	PAOLA SOLARTE DELGADO	CC	1061760758	Documento soporte	DS-144	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-145	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	GEMA ESMERALDA SLAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-146	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DE LA CRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-147	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-148	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-149	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-150	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-151	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-152	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-153	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-154	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-155	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-156	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-157	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-158	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-159	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-160	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-161	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	DIORMES FERNANDO QUINTERO RUIZ	CC	10293972	Documento soporte	DS-162	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-163	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-164	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-165	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-166	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-167	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-168	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-169	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-170	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-171	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-172	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-173	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	29/07/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-174	CC-9-2	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOBIEL E INTERNET ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 19.676	SI
Alistamiento	30/08/24	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	CC	10295898	Documento soporte	DS-561	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	$ 120.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	YENSI SILVANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CC	1085294552	Documento soporte	DS-562	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Nutricionista Dietista	$ 103.177,00	SI
Alistamiento	30/08/24	ANYI ALEJANDRA ARIAS RENGIFO	CC	1059911311	Documento soporte	DS-563	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-564	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-565	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-566	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	PAOLA SOLARTE DELGADO	CC	1061760758	Documento soporte	DS-567	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-568	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	GEMA ESMERALDA SLAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-569	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DE LA CRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-570	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-571	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-572	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-573	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-574	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-575	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-576	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-577	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 200.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-578	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Alistamiento	30/08/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-579	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-580	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-581	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-582	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-583	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-584	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	DIORMES FERNANDO QUINTERO RUIZ	CC	10293972	Documento soporte	DS-585	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-586	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-587	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-588	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-589	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-590	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-591	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	MARIA ALEJANDRA DE LA CRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-592	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-593	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-594	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-595	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Alistamiento	30/08/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-596	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 240.000	SI
Alistamiento	30/08/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-597	CC-9-7	TRANSPORTE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES No. 19004772024-ATRAPASUEÑOS CAUCA	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 240.000	SI
Alistamiento	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	COMPA 1 FE SI 68	CC-9-4	BOTIQUIN ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 19004772024	DOTACIÓN	Botiquín	$ 2.485.275	SI
Alistamiento	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	COMPRA 2 FE SI 67	CC-9-5	MATERIAL DE IDENTIFICACION ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Chalecos	$ 5.842.652,00	SI
Alistamiento	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	COMPRA 2 FE SI 67	CC-9-5	MATERIAL DE IDENTIFICACION ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Gorras	$ 1.562.858,00	SI
Alistamiento	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	COMPRA 2 FE SI 67	CC-9-5	MATERIAL DE IDENTIFICACION ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Camisetas	$ 4.718.266,00	SI
Alistamiento	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	COMPRA 2 FE SI 67	CC-9-5	MATERIAL DE IDENTIFICACION ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Carné	$ 716.948,00	SI
Alistamiento	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	COMPRA 2 FE SI 67	CC-9-5	MATERIAL DE IDENTIFICACION ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Pendón	$ 793.785,00	SI
Alistamiento	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	COMPRA 3 FE SI 79	CC-9-6	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ALISTAMIENTO AL CONTRATO DE APORTES 19004772024	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 1.186.194	SI
Atención Mes 1	30/07/24	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	CC	10295898	Documento soporte	DS-175	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 1.594.213,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-177	CC-9-9	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 804.546,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ROSIRIS DEVOZ BARAJAS	CC	45467436	Documento soporte	DS-178	CC-9-9	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 804.546,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	CC	1143404334	Documento soporte	DS-179	CC-9-9	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 804.546,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ANYI ALEJANDRA ARIAS RENGIFO	CC	1059911311	Documento soporte	DS-180	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-181	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-182	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-183	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-184	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-185	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	GEMA ESMERALDA SLAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-186	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DE LA CRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-187	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-188	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-189	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-190	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-191	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-192	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-193	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-194	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-195	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-196	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-197	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-198	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	30/07/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-199	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-200	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-201	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-202	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-203	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-204	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-205	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-206	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-207	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-208	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-209	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 865.200,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-210	CC-9-9	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 970.786,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-211	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 970.786,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-212	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 970.786,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-213	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 319.002,00	SI
Atención Mes 1	30/07/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-214	CC-9-8	PAGO NOMINA 6 DIAS DE ATENCION JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUIEÑOS	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 319.002,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	CC	10295898	Documento soporte	DS-644	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	$ 24.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	ANYI ALEJANDRA ARIAS RENGIFO	CC	1059911311	Documento soporte	DS-645	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-646	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-647	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-648	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-649	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-650	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	GEMA ESMERALDA SLAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-651	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DE LA CRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-652	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-653	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-654	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-655	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-656	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-657	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-658	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-659	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-660	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-661	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-662	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-663	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-664	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-665	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-666	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-667	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-668	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-669	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-670	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-671	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-672	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-673	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	MARIA ALEJANDRA DE LA CRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-674	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-675	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-676	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	31/08/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-677	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-678	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 24.000,00	SI
Atención Mes 1	31/08/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-679	CC-9-18	PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE AENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 24.000,00	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-94	CC-9-10	RESFRIGIOS ETAPA DE ATENCION 1 6 DIAS DE JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 16.339.356	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-93	CC-9-11	RESFRIGIOS ETAPA DE ATENCION 1 6 DIAS DE JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 7.840.670,64	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Bolígrafos mina negra - Caja	$ 158.524	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	$ 53.143	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Nota adhesiva - Block	$ 57.008	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Marcadores permanentes - Caja	$ 96.141	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Kraft - Rollo	$ 183.586	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cinta de enmascarar - Rollo	$ 30.920	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Temperas - Caja	$ 23.190	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pinceles - Sets	$ 85.814	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pegante en líquido - Unidad	$ 439.886	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Colores - Caja	$ 115.949	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Fichas bibliográficas - Paquete	$ 63.611	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana - Paquete	$ 159.430	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana Silvia - Paquete	$ 33.335	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	$ 107.253	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Plastilina - Caja	$ 54.593	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápices - Paquete	$ 36.234	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Taja Lápiz - Unidad	$ 27.900	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tijeras punta roma - Unidad	$ 73.978	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Palillos tipo pincho - Paquete	$ 9.662	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Borradores - Caja	$ 25.305	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Clips estándar - Caja	$ 11.776	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Crepé - Rollo	$ 12.380	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Bandas elásticas - Bolsa	$ 14.160	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Arcilla - Paquete	$ 8.757	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartón paja - Paquete	$ 44.447	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartulina - Paquete	$ 26.572	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Regla plástica - Paquete	$ 45.896	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Silicona Líquida - Unidad	$ 95.175	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel para origami - Block	$ 67.637	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Acuarelas - Unidad	$ 96.805	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Vinilos - Unidad	$ 108.219	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel iris - Block	$ 77.702	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Palos de paleta - Paquete	$ 6.643	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Block de dibujo - Block	$ 206.534	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Formato DIN A3 - Block	$ 70.536	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	$ 1.121.901	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo HB - Caja	$ 67.154	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo 2H - Caja	$ 71.019	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cuaderno de dibujo - Unidad	$ 679.931	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Libreta de bocetos - Unidad	$ 338.743	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Plumas artificiales - Paquete	$ 239.144	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lienzo con Bastidor - Unidad	$ 720.284	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	$ 78.507	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tinta china de colores - Caja	$ 54.955	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período	$ 2.135.631.336,58

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Set de plumones - Unidad	$ 261.287	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Masa porcelana fria - Unidad	$ 151.217	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tiza oleo - Caja	$ 418.080	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Set óleo - Caja	$ 231.898	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	$ 15.098	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Secante Cobalto - Unidad	$ 32.007	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Barniz Super Brillante - Unidad	$ 22.646	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Disolvente Oleo - Unidad	$ 29.591	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Trementina o aguarrás - Unidad	$ 74.884	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Estuche acrílico - Caja	$ 214.988	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 146.144	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 429.248	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Miyuki - Kit	$ 1.058.516	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Bisuteria - Kit	$ 807.294	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Madejas de hilos - Kit	$ 706.805	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de fútbol - Unidad	$ 294.541	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de baloncesto - Unidad	$ 305.724	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lazos - Unidad	$ 38.007	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balón de voleibol - Unidad	$ 89.614	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-90	CC-9-12	MATERIALES ENCUENTROS 6 DIAS DE ATENCION JULIO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Agujas para bordar - Paquete	$ 325.073	SI
Atención Mes 1	31/07/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-69	CC-9-13	KIT DE ASEO PERSONAL ETAPA 1 ATENCION 6 DIAS DE JULIO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	$ 348.819	SI
Atención Mes 1	30/07/24	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	CC	10295898	Documento soporte	DS-222	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-224	CC-9-20	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ROSIRIS DEVOZ BARAJAS	CC	45467436	Documento soporte	DS-225	CC-9-20	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	CC	1143404334	Documento soporte	DS-226	CC-9-20	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ANYI ALEJANDRA ARIAS RENGIFO	CC	1059911311	Documento soporte	DS-227	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-228	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-229	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-230	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-274	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-232	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	GEMA ESMERALDA SLAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-233	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DE LA CRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-234	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-235	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-236	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-237	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-238	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-239	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-275	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-240	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-241	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-242	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-243	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-244	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-245	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-246	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-247	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-248	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-249	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	30/07/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-250	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-251	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-252	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-253	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-254	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-255	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-256	CC-9-20	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-257	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-258	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-259	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	30/07/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-260	CC-9-19	INTERNET AL TALENTO HUMANO 6 DIAS DE ATENCION JULIO CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI
Atención Mes 1	31/07/24	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA	NIT	860524654-6	Recibo de caja	43031079000	CC-914	SEGURO PARA LOS PARTICIPANTES CINCO MESES DE ATENCION Y CIERRE CONTRATO DE APORTES	SEGURO	Seguro	$ 7.870.500	SI
Atención Mes 1	31/07/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-921	CC-9-15	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION 1 6 DIAS DE JULI	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 2.000.000	SI
Atención Mes 1	31/07/24	NELLYS MARGOTH CARO FABRA	CC	45690077	Documento soporte	DS-680	CC-9-16	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION 1 6 DIAS DE JULI	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 1.200.000	SI
Atención Mes 1	31/07/24	ANDERSON TABORDA OSORIO	CC	1143388957	Documento soporte	DS-681	CC-9-17	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION 1 6 DIAS DE JULI	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 1.535.605	SI
Atención Mes 2	23/08/24	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	CC	10295898	Documento soporte	DS-348	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 7.971.067,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	VALERY SILVANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CC	1085294552	Documento soporte	DS-682	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Nutricionista	$ 6.552.217,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-349	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ROSIRIS DEVOZ BARAJAS	CC	45467436	Documento soporte	DS-350	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	CC	1143404334	Documento soporte	DS-351	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ANYI ALEJANDRA ARIAS RENGIFO	CC	1059911311	Documento soporte	DS-559	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	JOHANA MARCELA HERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-560	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-353	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-354	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-355	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-356	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-357	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	GEMA ESMERALDA SLAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-358	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DE LA CRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-359	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-360	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-361	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-362	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-363	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-364	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-365	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-366	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-367	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-368	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-369	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-370	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-371	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-372	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-373	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-374	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-375	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-376	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-377	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-378	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-379	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 2	23/08/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-380	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-381	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-382	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-383	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-384	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-385	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.595.010,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-386	CC-9-21	PAGO NOMINA ATENCIÓN AGOSTO CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.595.010,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	CC	10295898	Documento soporte	DS-598	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	VALERY SILVANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CC	1085294552	Documento soporte	DS-599	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Nutricionista Dietista	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	ANYI ALEJANDRA ARIAS RENGIFO	CC	1059911311	Documento soporte	DS-600	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 150.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	JOHANA MARCELA HERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-601	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 150.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-602	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-603	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-604	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-605	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-606	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	GEMA ESMERALDA SLAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-607	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DE LA CRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-608	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-609	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-610	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-611	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-612	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-613	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-614	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-615	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-616	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-617	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-618	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-619	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-620	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-621	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-622	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-623	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-624	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-625	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-626	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-627	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-628	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-629	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	MARIA ALEJANDRA DE LA CRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-630	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-631	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-632	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-633	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-635	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS637	CC-9-23	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ARIEL JIMENEZ MOSQUERA	CC	10487453	Documento soporte	DS-732	CC-9-28	REFRIGERIOS ATENCIÓN AGOSTO 2024 CONTRATO 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 96.346.860,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-97	CC-9-27	REFRIGERIOS ATENCIÓN AGOSTO 2024 CONTRATO 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	$ 9.763.200	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-98	CC-9-27	REFRIGERIOS ATENCIÓN AGOSTO 2024 CONTRATO 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 24.180.000,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Bolígrafos mina negra - Caja	$ 1.155.469,20	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	$ 1.404.305,28	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Nota adhesiva - Block	$ 436.653,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Marcadores permanentes - Caja	$ 439.123,50	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Kraft - Rollo	$ 796.821,78	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cinta de enmascarar - Rollo	$ 219.240,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Temperas - Caja	$ 164.430,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pinceles - Sets	$ 580.986,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pegante en líquido - Unidad	$ 2.009.177,40	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Colores - Caja	$ 756.743,40	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Fichas bibliográficas - Paquete	$ 383.670,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana - Paquete	$ 3.997.860,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana Silvia - Paquete	$ 125.007,30	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	$ 402.197,40	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Plastilina - Caja	$ 249.351,45	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápices - Paquete	$ 283.185,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Taja Lápiz - Unidad	$ 876.960,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tijeras punta roma - Unidad	$ 1.995.084,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Palillos tipo pincho - Paquete	$ 28.987,20	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Borradores - Caja	$ 151.827,72	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Clips estándar - Caja	$ 70.656,30	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Crepé - Rollo	$ 74.279,70	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Bandas elásticas - Bolsa	$ 50.304,63	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Arcilla - Paquete	$ 701.568,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartón paja - Paquete	$ 692.321,85	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartulina - Paquete	$ 367.197,75	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Regla plástica - Paquete	$ 137.689,20	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Silicona Líquida - Unidad	$ 356.904,90	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel para origami - Block	$ 253.638,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Acuarelas - Unidad	$ 414.879,30	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Vinilos - Unidad	$ 1.100.312,10	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel iris - Block	$ 756.637,20	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Palos de paleta - Paquete	$ 39.857,40	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Block de dibujo - Block	$ 929.402,10	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Formato DIN A3 - Block	$ 264.508,20	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	$ 4.949.564,25	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo HB - Caja	$ 251.826,30	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo 2H - Caja	$ 266.319,90	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cuaderno de dibujo - Unidad	$ 3.261.915,60	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Libreta de bocetos - Unidad	$ 2.105.520,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Plumas artificiales - Paquete	$ 896.791,50	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lienzo con Bastidor - Unidad	$ 3.177.721,50	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	$ 353.281,50	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tinta china de colores - Caja	$ 164.864,70	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Set de plumones - Unidad	$ 1.175.793,48	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Masa porcelana fria - Unidad	$ 567.062,10	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tiza oleo - Caja	$ 1.791.771,30	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Set óleo - Caja	$ 869.616,00	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	$ 45.292,50	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Secante Cobalto - Unidad	$ 192.040,20	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Barniz Super Brillante - Unidad	$ 135.877,50	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Disolvente Oleo - Unidad	$ 177.546,60	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Trementina o aguarrás - Unidad	$ 224.650,80	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Estuche acrílico - Caja	$ 967.447,80	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 657.647,10	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 1.931.616,45	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Miyuki - Kit	$ 3.969.434,70	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Bisuteria - Kit	$ 4.036.467,60	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Madejas de hilos - Kit	$ 2.800.517,10	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de fútbol - Unidad	$ 2.152.687,50	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de baloncesto - Unidad	$ 2.276.523,15	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lazos - Unidad	$ 570.105,90	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balón de voleibol - Unidad	$ 1.967.538,61	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-92	CC-9-24	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Agujas para bordar - Paquete	$ 711.998,10	SI
Atención Mes 2	31/08/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-91	CC-9-25	KIT DE ASEO PERSONAL MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	$ 1.768.270,05	SI
Atención Mes 2	23/08/24	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	CC	10295898	Documento soporte	DS-387	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-389	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ROSIRIS DEVOZ BARAJAS	CC	45467436	Documento soporte	DS-390	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	CC	1143404334	Documento soporte	DS-391	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ANYI ALEJANDRA ARIAS RENGIFO	CC	1059911311	Documento soporte	DS-392	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-393	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-394	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-395	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-396	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-397	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	GEMA ESMERALDA SLAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-398	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DE LA CRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-399	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-400	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-401	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-402	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-403	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-404	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.133	SI
Atención Mes 2	23/08/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-405	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-406	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-407	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-408	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-409	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-410	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-411	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-412	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-413	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-414	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-415	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-416	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-417	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-418	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-419	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-420	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-421	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 2	23/08/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-422	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-423	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-424	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-425	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	23/08/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-426	CC-9-22	INTERNET MES DE AGOSTO 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI
Atención Mes 2	31/08/24	NELLYS MARGOTH CARO FABRA	CC	45690077	Documento soporte	DS-642	CC-9-26	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	31/08/24	ROXANA PAOLA DIAZ GIL	CC	1143354550	Documento soporte	DS-640	CC-9-29	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	31/08/24	ALFREDO NESTOR BOSSA PRASCA	CC	73181759	Documento soporte	DS-641	CC-9-30	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 2	31/08/24	YOLIMA STERLING GUERRERO LOPEZ	CC	34.559.756	Documento soporte	DS-944	CC-9-35	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 1.200.000	SI
Atención Mes 2	31/08/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-974	CC-9-34	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2024	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 4.500.000	SI
Atención Mes 2	31/08/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-975	CC-9-33	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2024	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 9.477.796	SI
Atención Mes 2	31/08/24	BANCO DAVIVIENDA	NIT	860034313-7	Nota Contable	CC-1-2		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2024 CUENTA AHORROS DAVIVIENDA	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 11.947,60	SI
Atención Mes 3	30/09/24	LOPEZ BURBANO JAIME ALEJANDRO	CC	10295898	Documento soporte	DS-1024	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 6.111.151	SI
Atención Mes 3	30/09/24	LOPEZ BURBANO JAIME ALEJANDRO	CC	10295898	Documento soporte	DS-1025	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 1.132.584	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-1026	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 1.859.916	SI
Atención Mes 3	30/09/24	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-775	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	CC	45467436	Documento soporte	DS-776	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732	SI
Atención Mes 3	30/09/24	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	CC	1143404334	Documento soporte	DS-777	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732	SI
Atención Mes 3	30/09/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-778	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-779	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-780	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-781	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-782	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-783	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-784	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-785	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-786	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-787	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-788	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-789	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-790	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-791	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-792	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-793	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-794	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-795	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-796	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-797	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-798	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-799	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-800	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-801	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-802	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-803	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-804	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-805	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-806	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-807	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-808	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 3.721.349	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 3	30/09/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-809	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-810	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933	SI
Atención Mes 3	30/09/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-811	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.595.010	SI
Atención Mes 3	30/09/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-812	RP/EG 52	PAGO NOMINA ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.595.010,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	CC	10295898	Documento soporte	DS-908	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-909	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-910	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-911	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-912	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-913	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-914	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	GEMA ESMERALDA SLAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-915	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DE LA CRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-916	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-917	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-918	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-919	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-920	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-921	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-922	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-923	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-924	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-925	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-926	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-927	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-928	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-929	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-930	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-931	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-932	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-933	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-934	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-935	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-936	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-937	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARIA ALEJANDRA DE LA CRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-938	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-939	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-940	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-941	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-942	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-943	CC-9-61	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ARIEL J IMENEZ MOSQUERA	CC	10487453	Factura	8	RP/EG 63	REFRIGERIOS ATENCIÓN SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 24.180.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-133	RP/EG 64	REFRIGERIOS ATENCIÓN SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	$ 9.763.200,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-132	RP/EG 65	REFRIGERIOS ATENCIÓN SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 96.720.000,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Bolígrafos mina negra - Caja	$ 1.155.469	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	$ 1.404.305	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Nota adhesiva - Block	$ 436.653	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Marcadores permanentes - Caja	$ 439.124	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Kraft - Rollo	$ 796.822	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cinta de enmascarar - Rollo	$ 219.240	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Temperas - Caja	$ 164.430	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pinceles - Sets	$ 580.986	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pegante en líquido - Unidad	$ 2.009.177	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Colores - Caja	$ 756.743	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Fichas bibliográficas - Paquete	$ 383.670	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana - Paquete	$ 3.997.860	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana Silvia - Paquete	$ 125.007	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	$ 402.197	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Plastilina - Caja	$ 249.351	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápices - Paquete	$ 283.185	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Taja Lápiz - Unidad	$ 876.960	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tijeras punta roma - Unidad	$ 1.995.084	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Palillos tipo pincho - Paquete	$ 28.987	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Borradores - Caja	$ 151.828	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Clips estándar - Caja	$ 70.656	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Crepé - Rollo	$ 74.280	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Bandas elásticas - Bolsa	$ 50.305	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Arcilla - Paquete	$ 701.568	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartón paja - Paquete	$ 692.322	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartulina - Paquete	$ 367.198	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Regla plástica - Paquete	$ 137.689	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Silicona Líquida - Unidad	$ 356.905	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel para origami - Block	$ 253.638	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Acuarelas - Unidad	$ 414.879	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Vinilos - Unidad	$ 1.100.312	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel iris - Block	$ 756.637	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Palos de paleta - Paquete	$ 39.857	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Block de dibujo - Block	$ 929.402	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Formato DIN A3 - Block	$ 264.508	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	$ 4.949.564	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo HB - Caja	$ 251.826	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo 2H - Caja	$ 266.320	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cuaderno de dibujo - Unidad	$ 3.261.916	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Libreta de bocetos - Unidad	$ 2.105.520	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Plumas artificiales - Paquete	$ 896.792	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lienzo con Bastidor - Unidad	$ 3.177.722	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	$ 353.282	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tinta china de colores - Caja	$ 164.865	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Set de plumones - Unidad	$ 1.175.793	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Masa porcelana fría - Unidad	$ 567.062	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tiza oleo - Caja	$ 1.791.771	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Set óleo - Caja	$ 869.616	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	$ 45.293	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Secante Cobalto - Unidad	$ 192.040	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Barniz Super Brillante - Unidad	$ 135.878	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Disolvente Oleo - Unidad	$ 177.547	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Trementina o aguarrás - Unidad	$ 224.651	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Estuche acrílico - Caja	$ 967.448	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 657.647	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 1.931.616	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Miyuki - Kit	$ 3.969.435	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Bisutería - Kit	$ 4.036.468	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Madejas de hilos - Kit	$ 2.800.517	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de fútbol - Unidad	$ 2.152.688	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de baloncesto - Unidad	$ 2.276.523	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lazos - Unidad	$ 570.106	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balón de voleibol - Unidad	$ 1.967.539	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-130	RP/EG 61	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Agujas para bordar - Paquete	$ 711.998	SI
Atención Mes 3	30/09/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-131	RP/EG 62	KIT DE ASEO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	$ 1.768.270,05	SI
Atención Mes 3	30/09/24	LOPEZ BURBANO JAIME ALEJANDRO	CC	10295898	Documento soporte	DS-813	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-814	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	CC	45467436	Documento soporte	DS-815	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	CC	1143404334	Documento soporte	DS-816	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-817	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-818	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-819	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-820	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-821	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-822	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-823	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-824	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-825	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-826	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-827	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-828	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-829	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-830	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-831	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-832	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-833	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-834	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-835	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-836	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-837	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-838	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-839	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-840	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-841	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-842	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-843	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-844	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-845	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-846	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MELISSA ANTONELLA MORENO SALVADOR	CC	1050944164	Documento soporte	DS-847	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-848	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-849	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-850	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 3	30/09/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-851	CC-9-60	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 3	30/09/24	DIEGO FERNANDO PATIO PATIO	CC	7721269	Documento soporte	DS-959	RP/EG 66	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 1.970.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	NELLYS MARGOTH CARO FABRA	CC	45690077	Documento soporte	DS.954	RP/EG 67	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	YOLIMA STERLING GUERRERO LOPEZ	CC	34.559.756	Documento soporte	DS-966	RP/EG 68	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 500.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-998	RP/EG 69	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 4.109.836	SI
Atención Mes 3	30/09/24	FUNDACION EDUCATIVO Y SOCIAL FUNDESOL	NIT	900468173-1	Factura	FE-13	RP/EG 70	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 7.191.559	SI
Atención Mes 3	30/09/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-999	RP/EG 71	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 6.480.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-1000	RP/EG 72	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 426.000	SI
Atención Mes 3	30/09/24	BANCO DAVIVIENDA	NIT	860034313-7	Nota Contable	CC-1-12		GRAVAMEN A LOS MOVIEMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 106.757,20	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-1280	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 7.971.067,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	LOPEZ BURBANO JAIME ALEJANDRO	CC	10295898	Documento soporte	DS-1281	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-1282	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-1283	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-1284	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	CC	45467436	Documento soporte	DS-1285	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	CC	1143404334	Documento soporte	DS-1286	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-1287	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-1288	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-1289	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-1290	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-1291	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-1292	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-1293	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-1294	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-1295	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-1296	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-1297	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-1298	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-1299	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-1300	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-1301	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-1302	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-1318	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-1303	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-1304	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-1305	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-1306	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-1307	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-1308	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-1309	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-1310	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-1311	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-1312	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-1313	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-1314	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-1315	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-1316	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.595.010,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-1317	RP/EG 107	PAGO NOMINA ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.595.010,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-1358	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	LOPEZ BURBANO JAIME ALEJANDRO	CC	10295898	Documento soporte	DS-1359	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 4	30/10/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-1360	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-1361	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-1362	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-1363	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-1364	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-1365	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-1366	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-1367	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-1368	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-1369	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-1370	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-1371	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-1372	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-1373	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-1374	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-1375	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-1376	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-1377	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-1378	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-1379	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-1380	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-1381	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-1382	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-1383	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-1384	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-1385	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-1386	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-1387	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-1388	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-1389	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-1390	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-1391	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-1392	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-1393	RP/EG 98	PAGO TRANSPORTE ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ARIEL JIMENEZ MOSQUERA	CC	10487453	Documento soporte	DS-1396	RP/EG 79	REFRIGERIOS ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 24.180.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-181	RP/EG 101	REFRIGERIOS ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 96.720.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-182	RP/EG 102	REFRIGERIOS ATENCIÓN OCTUBRE DE 2024 CONTRATO 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	$ 9.763.200,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Bolígrafos mina negra - Caja	$ 1.176.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	$ 159.600,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Nota adhesiva - Block	$ 438.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Marcadores permanentes - Caja	$ 439.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Kraft - Rollo	$ 797.100,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cinta de enmascarar - Rollo	$ 219.360,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Temperas - Caja	$ 165.030,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pinceles - Sets	$ 582.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pegante en líquido - Unidad	$ 2.010.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Colores - Caja	$ 434.850,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Fichas bibliográficas - Paquete	$ 288.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana - Paquete	$ 125.250,0000	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período	$ 2.135.631.336,58

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana Silvia - Paquete	$ 598.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	$ 402.300,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Plastilina - Caja	$ 249.750,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápices - Paquete	$ 283.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Taja Lápiz - Unidad	$ 877.200,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tijeras punta roma - Unidad	$ 390.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Palillos tipo pincho - Paquete	$ 32.401,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Borradores - Caja	$ 151.800,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Clips estándar - Caja	$ 70.800,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Crepé - Rollo	$ 74.400,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Bandas elásticas - Bolsa	$ 50.400,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Arcilla - Paquete	$ 106.800,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartón paja - Paquete	$ 187.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartulina - Paquete	$ 367.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Regla plástica - Paquete	$ 138.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Silicona Líquida - Unidad	$ 357.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel para origami - Block	$ 255.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Acuarelas - Unidad	$ 417.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Vinilos - Unidad	$ 1.125.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel iris - Block	$ 778.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Palos de paleta - Paquete	$ 75.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Block de dibujo - Block	$ 940.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Formato DIN A3 - Block	$ 274.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	$ 4.942.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo HB - Caja	$ 252.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo 2H - Caja	$ 267.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cuaderno de dibujo - Unidad	$ 3.420.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Libreta de bocetos - Unidad	$ 2.389.200,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Plumas artificiales - Paquete	$ 897.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lienzo con Bastidor - Unidad	$ 3.179.925,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita unidad	$ 562.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tinta china de colores - Caja	$ 165.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Set de plumones - Unidad	$ 1.177.200,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Masa porcelana fría - Unidad	$ 568.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tiza oleo - Caja	$ 1.795.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Set óleo - Caja	$ 871.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	$ 49.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Secante Cobalto - Unidad	$ 195.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Barniz Super Brillante - Unidad	$ 137.400,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Disolvente Oleo - Unidad	$ 179.400,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Trementina o aguarrás - Unidad	$ 224.850,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Estuche acrílico - Caja	$ 1.071.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 717.750,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 2.034.000,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Miyuki - Kit	$ 3.997.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Bisuteria - Kit	$ 4.039.800,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Madejas de hilos - Kit	$ 2.818.470,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Agujas para bordar - Paquete	$ 712.500,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de fútbol - Unidad	$ 4.326.000,0000	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de baloncesto - Unidad	$ 4.325.970,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lazos - Unidad	$ 635.460,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-175	RP/EG 99	MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balón de voleibol - Unidad	$ 4.326.210,0000	SI
Atención Mes 4	30/10/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-176	RP/EG 100	KIT DE ASEO PERSONAL MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	$ 1.744.095	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-1319	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	LOPEZ BURBANO JAIME ALEJANDRO	CC	10295898	Documento soporte	DS-1320	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-1321	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-1322	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-1323	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	CC	45467436	Documento soporte	DS-1324	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	CC	1143404334	Documento soporte	DS-1325	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-1326	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-1327	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-1328	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-1329	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-1330	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-1331	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-1332	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-1333	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-1334	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-1335	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-1336	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-1337	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-1338	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-1339	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-1340	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-1341	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-1342	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-1343	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-1344	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-1345	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-1346	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-1347	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-1348	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-1349	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-1350	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-1351	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-1352	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-1353	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-1354	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-1355	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-1356	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-1357	RP/EG 97	INTERNET AL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DIEGO FERNANDO PATIO PATIO	CC	7721269	Documento soporte	DS-1187	RP/EG 104	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCIONOCTUBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 3.000.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	NELLYS MARGOTH CARO FABRA	CC	45690077	Documento soporte	DS-1188	RP/EG 103	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCIONOCTUBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 3.000.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-1065	RP/EG 105	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCIONOCTUBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 8.804.195	SI
Atención Mes 4	30/10/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-1051	RP/EG 106	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCIONOCTUBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 8.373.600	SI
Atención Mes 4	30/10/24	DIEGO FERNANDO PATIO PATIO	CC	7721269	Documento soporte	DS-1417		GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCIONOCTUBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 500.000,00	SI
Atención Mes 4	30/10/24	BANCO DAVIVIENDA	NIT	860034313-7	Nota Contable	CC-1-12		GRAVAMEN A LOS MOVIEMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 1.630.572,38	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período	$ 2.135.631.336,58

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 5	30/11/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-1598	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 7.971.067,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	LOPEZ BURBANO JAIME ALEJANDRO	CC	10295898	Documento soporte	DS-1600	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933,00	NO
Atención Mes 5	30/11/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-1602	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-1604	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 4.853.933,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-1606	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	CC	45467436	Documento soporte	DS-1608	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	CC	1143404334	Documento soporte	DS-1609	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 4.022.732,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-1611	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS.1612	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-1614	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-1615	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-1617	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-1618	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-1620	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-1621	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-1623	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-1624	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-1625	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-1626	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-1627	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-1628	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-1630	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-1633	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-1634	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-1635	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-1637	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-1638	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-1639	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-1641	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-1642	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-1644	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-1646	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-1647	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-1648	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-1649	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-1650	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-1651	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 4.326.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-1652	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.595.010,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-1654	RP/EG 108	PAGO INTERNET ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.595.010,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-1718	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	LOPEZ BURBANO JAIME ALEJANDRO	CC	10295898	Documento soporte	DS-1719	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-1720	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-1721	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-1722	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-1723	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-1724	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-1725	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-1726	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-1727	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	30/11/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-1728	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-1729	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-1730	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-1731	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-1732	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-1733	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-1734	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-1735	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-1736	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-1737	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-1738	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-1739	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-1740	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-1741	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-1742	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-1743	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-1744	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-1745	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-1746	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-1747	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-1748	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-1749	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-1750	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-1751	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 300.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-1752	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-1753	RP/EG 120	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES ATENCION OCTUBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 120.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-211	RP/EG 117	PAGO REFRIGERIOS ATENCION NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	$ 9.763.200,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-215	RP/EG 118	PAGO REFRIGERIOS ATENCION NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 96.720.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ARIEL JIMENEZ MOSQUERA	CC	10487453	Documento soporte	DS-1476	RP/EG 119	PAGO REFRIGERIOS ATENCION NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 24.180.000,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-213	RP/EG 116	PAGO KIT DE ASEO PERSONAL ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	$ 1.744.095,0000	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-1657	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	LOPEZ BURBANO JAIME ALEJANDRO	CC	10295898	Documento soporte	DS-1659	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-1660	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-1661	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-1662	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	CC	45467436	Documento soporte	DS-1663	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	CC	1143404334	Documento soporte	DS-1665	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-1667	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-1687	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-1688	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-1689	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ERIKA LIZETH PAPAMIJA MUÑOZ	CC	1063808285	Documento soporte	DS-1690	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-1691	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-1692	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-1693	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-1694	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MAURICIO ALEXANDER MOSQUERA	CC	76326612	Documento soporte	DS-1695	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-1696	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-1697	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 5	30/11/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-1698	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-1699	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-1700	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-1701	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-1702	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-1703	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-1704	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-1705	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-1706	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-1707	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-1708	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-1709	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-1710	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-1711	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-1712	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-1713	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-1714	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-1715	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-1716	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-1717	RP/EG 121	PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 39.156,00	SI
Atención Mes 5	30/11/24	BANCO DAVIVIENDA	NIT	860034313-7	Nota Contable	CC-1-23	EXTRACTO	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA MAESTAR CONTRATO DE APORTES 19004772024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 2.357.734,06	SI
Atención Mes 5	30/11/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-255 A LA SI-254		INICIATIVAS CONTRATO DE APORTES 19004772024	APOYO A INICIATIVAS	Apoyo Iniciativas	$ 97.150.717	NO
Atención Mes 6	24/12/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-1754	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 6.376.853,60	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ALEXANDRA CERON BRAVO	CC	34319172	Documento soporte	DS-1755	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 3.883.146,40	SI
Atención Mes 6	24/12/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-1756	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 3.883.146,40	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-1757	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 3.883.146,40	SI
Atención Mes 6	24/12/24	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-1758	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.218.185,60	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	CC	45467436	Documento soporte	DS-1759	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.218.185,60	SI
Atención Mes 6	24/12/24	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	CC	1143404334	Documento soporte	DS-1760	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.218.185,60	SI
Atención Mes 6	24/12/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-1761	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-1762	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-1792	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-1763	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	CC	1061795650	Documento soporte	DS-1791	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-1764	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-1765	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-1766	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-1767	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	CC	1061702306	Documento soporte	DS-1768	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-1769	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-1770	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-1771	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-1772	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-1773	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-1774	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-1775	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-1776	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-1777	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-1778	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 6	24/12/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-1779	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-1780	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-1781	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-1782	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-1783	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-1784	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-1785	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-1786	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-1787	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-1788	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 3.460.800,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-1789	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.276.008,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-1790	RP/EG 143	PAGO NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.276.008,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-2078	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	$ 96.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ALEXANDRA CERON BRAVO	CC	34319172	Documento soporte	DS-2079	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-2080	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-2081	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-2082	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-2083	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-2084	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-2085	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	CC	1061795650	Documento soporte	DS-2086	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-2087	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-2088	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-2089	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-2090	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	CC	1061702306	Documento soporte	DS-2091	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-2092	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-2093	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-2094	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-2095	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-2096	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-2097	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-2098	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-2099	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-2100	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-2101	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-2102	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-2103	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-2104	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-2105	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-2106	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-2107	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-2108	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-2109	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-2110	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-2111	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 240.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-2112	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 96.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-2113	RP/EG 145	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 96.000,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-270		REFRIGERIOS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 77.376.000,00	NO

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período	$ 2.135.631.336,58

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-270		REFRIGERIOS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 19.344.000,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	ARIEL JIMENEZ MOSQUERA	CC	10487453-1	Documento soporte	DS-2150		REFRIGERIOS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	$ 7.810.560,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Bolígrafos mina negra - Caja	$ 905.117,54	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel bond - Resma	$ 132.858,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Nota adhesiva - Block	$ 349.322,40	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Marcadores permanentes - Caja	$ 351.298,80	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Kraft - Rollo	$ 664.018,15	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cinta de enmascarar - Rollo	$ 175.392,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Temperas - Caja	$ 131.544,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pinceles - Sets	$ 445.422,60	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Pegante en líquido - Unidad	$ 1.607.341,92	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Colores - Caja	$ 347.846,40	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Fichas bibliográficas - Paquete	$ 222.637,80	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana - Paquete	$ 100.005,84	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lana Silvia - Paquete	$ 597.861,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	$ 321.757,92	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Plastilina - Caja	$ 199.481,16	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápices - Paquete	$ 226.548,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Taja Lápiz - Unidad	$ 833.112,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tijeras punta roma - Unidad	$ 248.354,11	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Borradores - Caja	$ 126.523,10	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Clips estándar - Caja	$ 58.880,25	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel Crepé - Rollo	$ 61.899,75	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Bandas elásticas - Bolsa	$ 33.536,42	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Arcilla - Paquete	$ 89.000,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartón paja - Paquete	$ 155.564,64	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cartulina - Paquete	$ 293.758,20	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Regla plástica - Paquete	$ 68.844,60	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Silicona Líquida - Unidad	$ 333.111,24	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel para origami - Block	$ 202.910,40	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Acuarelas - Unidad	$ 387.220,68	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Vinilos - Unidad	$ 843.572,61	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel iris - Block	$ 638.938,08	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Block de dibujo - Block	$ 20.653,38	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Formato DIN A3 - Block	$ 88.169,40	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	$ 4.751.581,68	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz de dibujo 2H - Caja	$ 213.055,92	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Cuaderno de dibujo - Unidad	$ 3.180.367,71	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Libreta de bocetos - Unidad	$ 1.403.680,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lienzo con Bastidor - Unidad	$ 2.542.177,20	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	$ 219.819,60	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Set de plumones - Unidad	$ 1.143.132,20	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Masa porcelana fría - Unidad	$ 264.628,98	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Tiza oleo - Caja	$ 1.612.594,17	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Set óleo - Caja	$ 463.795,20	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Secante Cobalto - Unidad	$ 160.033,50	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Barniz Super Brillante - Unidad	$ 113.231,25	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Disolvente Oleo - Unidad	$ 147.955,50	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Trementina o aguarrás - Unidad	$ 149.767,20	NO

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del período | **$ 2.135.631.336,58**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Estuche acrílico - Caja	$ 945.948,96	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 511.503,30	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Papel filigrana - Paquete	$ 858.496,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Miyuki - Kit	$ 1.323.144,90	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Kit de Bisutería - Kit	$ 3.229.174,08	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Madejas de hilos - Kit	$ 2.240.413,68	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Agujas para bordar - Paquete	$ 569.598,48	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de fútbol - Unidad	$ 2.623.380,80	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balones de baloncesto - Unidad	$ 2.623.380,80	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Lazos - Unidad	$ 563.129,40	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Balón de voleibol - Unidad	$ 2.885.718,88	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Block de dibujo - Block	$ 908.748,72	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Palillos tipo pincho - Paquete	$ 96.624,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-269		MATERIALES PARA ENCUENTROS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	MATERIAL DE CONSUMO	Palos de paleta - Paquete	$ 4.393,50	NO
Atención Mes 6	24/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-271		KIT DE ASEO PERSONAL ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	$ 1.395.276,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ALEXANDRA CERON BRAVO	CC	34319172	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	CC	1047365644	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	CC	45467436	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	CC	1143404334	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	CC	1061795650	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	CC	1061702306	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/24
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del período	$ 2.135.631.336,58

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 6	24/12/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	RP/EG 144		INTERNET AL TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI
Atención Mes 6	24/12/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-1215		GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 8.141.826,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-1214		GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 7.800.000,00	NO
Atención Mes 6	24/12/24	NELLYS MARGOTH CARO FABRA	CC	45.690.077	Documento soporte	DS-2228		GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 3.000.000,00	NO
Atención Mes 6	31/12/24	BANCO DAVIVIENDA	NIT	860034313-7	Nota Contable	CC-1-43		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA MAESTRA DAVIVIENDA DICIEMBRE 2024 CONTRATO DE	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 647.592,56	NO

CONCILIACION BANCARIA ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **MODALIDAD ATRAPASUEÑOS**	**F2.MO13.PP**	**13/04/21**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CORALINA	NIT:	806.013.845-7	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	CARTAGENA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/12/24
NUMERO DE CUENTA:	056000728313			31/12/24
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$226.416.269,02	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$63.876.889,48
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$162.539.379,54**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
ABONOS				
CARGOS				-$162.545.742,66
INTERESES				$6.363,12
VALOR CONCILIADO				**-$162.539.379,54**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**-$325.078.759,08**

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

OBSERVACIONES

EL VALOR DE LOS INGRESOS RECIBIDOS DEL ICBF POR VALOR DE $115.356.975 CORRESPONDE A OTRO CONTRATO QUE TIENE LA ENTIDAD FUE UN ERROR DE CUENTA QUE YA SE SUBSANO.

Firma Contador y/o tesorero

$1.917.633,00

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

CUENTA DE AHORROS

0560 0072 8313

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$226,416,269.02
Más Créditos	$6,363.12
Menos Débitos	$162,545,742.66
Nuevo Saldo	$63,876,889.48
Saldo Promedio	$74,860,303.83

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	12	$ 6,800.00-	4986	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	12	$ 4,326,000.00-	4705	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008333134	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	12	$ 5,364,000.00-	6702	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
02	12	$ 4,263,000.00-	8064	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
03	12	$ 15,779.00-	2921	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03	12	$ 13,600.00-	2924	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
03	12	$ 90,885,085.00-	2922	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008339759	PORTAL EMPRESARIAL
03	12	$ 52,127,697.00-	2923	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008339759	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	12	$ 15,390.10-	6503	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
09	12	$ 6,800.00-	5021	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
09	12	$ 4,853,933.00-	5020	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008367492	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	12	$ 11,900.00-	2412	Cobro Cuot manejo tarj debito ENE_2025	BTA PROCESOS ESP.
31	12	$ 6,363.12+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 647,592.56-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	12	$ 8,166.00-	0000	IVA por Servicios	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION CORALINA

806013845 - 7

De diciembre 01 2024 a diciembre 31 2024

digo cuenta contal	Comprobante	Fecha Elaboración	Identificación	Nombre tercero	Descripcion	Centro de Costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
1120050101	CC-9-77	02-12-2024	800197268	DIAN	BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772(	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	4.263.000,00	226.416.269,02	222.153.269,02
1120050101	CC-9-77	02-12-2024	800197268	DIAN	BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772(	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	5.364.000,00	0,00	216.789.269,02
1120050101	RP-1-109	02-12-2024	1061716701	MARYORI CERON CRUZ	BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772(	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	4.326.000,00	0,00	212.463.269,02
1120050101	RP-1-116	03-12-2024	901769177	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	TRANSFERENCIA CTO 477	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	1.707.451,00	0,00	210.755.818,02
1120050101	RP-1-117	03-12-2024	901769177	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	TRANSFERENCIA CTO 477	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	9.519.120,00	0,00	201.236.698,02
1120050101	RP-1-118	03-12-2024	806013845	FUNDACION CORALINA	TRANSFERENCIA CTO 477	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	79.658.514,00	0,00	121.578.184,02
1120050101	RP-1-119	03-12-2024	10487453	ARIEL JIMENEZ MOSQUERA	TRANSFERENCIA CTO 477	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	38.218.986,00	0,00	83.359.198,02
1120050101	RP-1-136	09-12-2024	10295898	JAIME ALEJANDRO LOPEZ BURBANO	BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772(	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	4.853.933,00	0,00	78.505.265,02
1120050101	RP-1-124	13-12-2024	901423900	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	TRANSFERENCIA CTO 477	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	13.908.711,00	0,00	64.596.554,02
1120050101	CC-1-43	31-12-2024	860034313	Davivienda	BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772(	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	647.592,56	0,00	63.948.961,46
1120050101	CC-1-44	31-12-2024	860034313	Davivienda	BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772(	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	63.045,00	0,00	63.885.916,46
1120050101	CC-1-44	31-12-2024	860034313	Davivienda	BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772(	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	6.363,12	0,00	0,00	63.892.279,58
1120050101	CC-1-44	31-12-2024	860034313	Davivienda	BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772(	01 19004772024 CAUCA	226.416.269,02	0,00	15.390,10	0,00	63.876.889,48
Total 1120050101						**SALDOS**	**226.416.269,02**	6.363,12	162.545.742,66	226.416.269,02	**63.876.889,48**

Procesado en marzo 03 2025 19:08

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	8060138457
Nombre del Obligado:	FUNDACION CORALINA
Teléfono de Contacto:	3012330343
Correo Electrónico del Pagador:	FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM
IP:	186.99.106.47

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	95246
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	19/02/2025
Ticket ID:	95246
Transacción/CUS:	1278306297
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE CTO 19004772024 REGIONAL CAUCA
Ciclo Transacción:	3

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1004
Total:	6363,12
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.363,12

Número de aprobación
00306297

Motivo
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE
CTO 19004772024 REGIONAL CAUCA

Fecha del pago
19/02/2025

Referencia 1
186.99.106.47

Hora del pago
12:08 PM

Referencia 2
8060138457

Número de producto origen
**********8313

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
1278306297

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



FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Teléfono: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Ajustes contables No.	**CC-1-43**
Fecha de elaboración	2024-12-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	28150511 - GMF	Davivienda		GMF CUENTA DE AHORROS CTO 19004772024 DICIEMBRE DE 2024	19004772024 CAUCA	647,592.56	0.00
2	1120050101 - BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA	Davivienda		BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA|	19004772024 CAUCA	0.00	647,592.56
					Total	647,592.56	647,592.56

Observaciones
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA. CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

TALENTO HUMANO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656



FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 143

Pagado a	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha pago	Forma de pago
2025-01-30	

El valor de	

Concepto	Valor
PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 109004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	134,056,866.00
BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA	-134,056,866.00
Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO DE NOMINA ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bienvenido: Señor(a) HEYDY CARMINA MORENO GARCIA
NIT 8060138457 - FUNDACION CORALINA

lunes 10 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	HONORARIOS DICIEMBRE CAUCA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550056000728313	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8586136	Fecha de Creación	30/01/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/01/2025	Hora de Pago	18:41
Total de Registros	39	Monto Total	$ 134.056.866,00
Registros Ingresados	39	Monto Ingresado	$ 134.056.866,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	37
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 7.343.946,00	Valor Pagos ACH	$ 126.712.920,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 12.518,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 299.404,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.092,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 134.056.866,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34318862		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086835811125	BANCOLOMBIA	$ 6.376.854,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34319172		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000081248073608	BANCOLOMBIA	$ 3.883.146,00	Pago Exitoso	
1047365644		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000008657649695	BANCOLOMBIA	$ 3.218.186,00	Pago Exitoso	
45467436		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111702024140	BANCO FALABELLA	$ 3.218.186,00	Pago Exitoso	
1143404334		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000078876878321	BANCOLOMBIA	$ 3.218.186,00	Pago Exitoso	
1061719010		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086873186391	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
48607013		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500000369	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
45509952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500011635	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1058672776		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421150071076	BANCO AGRARIO	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061795650		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0550197000127674	DAVIVIENDA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1058670284		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086878408758	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061783592		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086821903957	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1033730834		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800054275	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061716701		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003144858352	NEQUI	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061702306		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003105009641	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
25276952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000867001556	BBVA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
52999456		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002182	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061808219		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086814641394	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061775664		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003223119621	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
34317116		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026100041731	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1058976144		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000500803453594	POPULAR	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1059362572		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026146736474	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061601638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148441951	NEQUI	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1058676626		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800009984	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
76335748		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000817117559	BOGOTA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1059912800		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006569013559	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061723418		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000000733055	BOGOTA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061720638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086875636733	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061786824		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002027	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1059915770		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006534523040	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1058976177		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091270264072	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
34639210		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421040044308	BANCO AGRARIO	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1059360257		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172837121	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1058672925		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006573343369	BANCOLOMBIA	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
1061087676		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003126101590	NEQUI	$ 3.460.800,00	Pago Exitoso	
34561105		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0000196000831160	DAVIVIENDA	$ 3.883.146,00	Pago Exitoso	
25635032		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003228080704	BANCOLOMBIA	$ 3.883.146,00	Pago Exitoso	
1059356237		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172448656	NEQUI	$ 1.276.008,00	Pago Exitoso	
76028758		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000045330026638	BANCOLOMBIA	$ 1.276.008,00	Pago Exitoso	

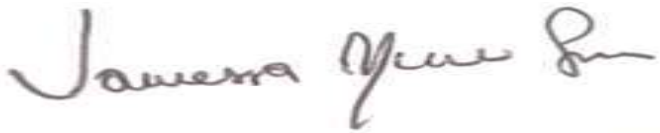
© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
PLANILLA NOMINA CONTRATO DE APORTES No. 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA
PERIODO: NOMINA ATENCIÓN DICIEMBRE DE 2024 (24 DIAS)

ITEM	CEDULA CIUDADANIA	NOMBRE EMPLEADO	MODALIDAD CONTRATACION	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS
1	34318862	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	COORDINADOR	24	$ 6.376.854
2	34319172	ALEXANDRA CERON BRAVO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	24	$ 3.883.146
3	34561105	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	24	$ 3.883.146
4	25635032	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	24	$ 3.883.146
5	1047365644	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24	$ 3.218.186
6	45467436	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24	$ 3.218.186
7	1143404334	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24	$ 3.218.186
8	1061719010	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
9	48607013	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
10	45509952	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
11	1058672776	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
12	1061795650	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
13	1058670284	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
14	1061783592	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
15	1033730834	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
16	1061716701	MARYORI CERON CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
17	1061702306	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800

18	25276952	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
19	52999456	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
20	1061808219	YESMY LISSET OJEDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
21	1061775664	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
22	34317116	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 3.460.800
23	1058976144	EDINSON BOTINA ILES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
24	1059362572	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
25	1061601638	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
26	1058676626	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
27	76335748	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
28	1059912800	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
29	1061723418	ANABEL MUNOZ SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
30	1061720638	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
31	1061786824	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
32	1059915770	STEFANY GOMEZ GARZON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
33	1058976178	HELLEN DANIELA GAVIRIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
34	34639210	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
35	1059360257	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
36	1058672925	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
37	1061087676	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 3.460.800
38	1059356237	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	24	$ 1.276.008

39	76028758	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	24	$ 1.276.008
					TOTALES	**134.056.866**



REVISADA Y APROBADA
VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1754

Proveedor	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA		
Nit	34.318.862-2	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VDA FARALLONNES	**Ciudad**	Piendamó - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NOMINA ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	1.00	6,376,854.00	6,376,854.00

Valor en Letras:
Seis millones trescientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 6,376,854.00

Total Bruto	6,376,854.00
Total a Pagar	6,376,854.00

Observaciones:
NOMINA ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 49b24f5f60b4298711dcb18c616dd737954adaa1546f54198d8b44ee0b1bd818fe0cf967a37f6087b8ea011b85fecd6a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

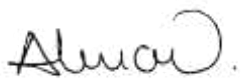
ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA
CC No. 34.318.862 de Popayán

LA SUMA DE: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **($6.376.854).**

Por concepto de pago Etapa de Atención 24 días de Diciembre de 2024 como Coordinadora, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 86835811125

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
Alma Lucia Viveros Ledezma
CC No. 34.318.862 de Popayán

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: Popayán
Dirección: Calle 13ª # 1E-25 Urbanización Las Ferias
Teléfono: 3207205455

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **34.318.862**

VIVEROS LEDEZMA

APELLIDOS

ALMA LUCIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUN-1982**

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-DIC-2000 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00284639-F-0034318862-20110318 **00262**21543A 1 7751222689

Certificado Bancario

Viernes, 20 de septiembre de 2024

Señor (a)
Fundación Coralina

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA identificado(a) con CC 34318862, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86835811125	2007/08/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141047488273

(415)7707212489984(8020) 000014104748827 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 3 1 8 8 6 2	2	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 3 1 8 8 6 2	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VIVEROS	LEDEZMA	ALMA	LUCIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CL 13 A 1 E 25

42. Correo electrónico: almaluciaviveros@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 7 2 0 5 4 5 5	6 0 2 8 3 6 4 5 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 6 9 2	2 0 0 9 1 2 1 1	7 4 9 0	2 0 0 9 1 2 1 1		8 5 6 0	8 5 1 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 19 / 14 : 58: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 34318862	0	VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-548	VEREDA FARALLONES FINCA ESPERANZA		3207205455			ALMALUCIAVIVEROS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31689893	N	2024-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	584.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31689893	2025-01-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 34318862	VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA	1.300.000									A								0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	402.200	N	1841201
2	CC 34318862	VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA	1.300.000									C								0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	3.188.427	510.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.188.427	398.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.188.427	77.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	986.500	N	1841201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 34318862	0	VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-548	VEREDA FARALLONES FINCA ESPERANZA		3207205455			ALMALUCIAVIVEROS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31689893	N	2024-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	584.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31689893	2025-01-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.888.427	1.888.427	1.888.427	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	302.200	0	0	0	302.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	302.200	0	0	0	302.200
EPS(Administradoras: 1)				1	236.100	0	0	0	236.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	236.100	0	0	0	236.100
ARP(Administradoras: 1)				1	46.000	0	0	0	46.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	46.000	0	0	0	46.000
Gran Total					584.300	0	0	0	584.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 34318862	0	VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-548	VEREDA FARALLONES FINCA ESPERANZA		3207205455			ALMALUCIAVIVEROS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31684359	I	2024-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	402.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31684359	2025-01-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 34318862	VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA	1.300.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	402.200	N	1841201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 34318862	0	VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-548	VEREDA FARALLONES FINCA ESPERANZA		3207205455			ALMALUCIAVIVEROS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31684359	I	2024-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	402.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31684359	2025-01-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
ARP(Administradoras: 1)				1	31.700	0	0	0	31.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	31.700	0	0	0	31.700
Gran Total					402.200	0	0	0	402.200

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2024-12
Período Salud : 2024-12

Se certifica que en la fecha 2024-11-25 la empresa VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA con documento de identificación CC 34318862 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA identificado con CC-34318862, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-34318862	VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
31684359	I	2024-11-25	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-12
Período Salud : 2024-12

Se certifica que en la fecha 2024-11-26 la empresa VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA con documento de identificación CC 34318862 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA identificado con CC-34318862, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-34318862	VIVEROS LEDEZMA ALMA LUCIA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
31689893	N	2024-11-26	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1755

Proveedor	ALEXANDRA CERON BRAVO		
Nit	34.319.172-3	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 57 # 1055	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NOMINA ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	1.00	3,883,146.00	3,883,146.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 3,883,146.00

Total Bruto	3,883,146.00
Total a Pagar	3,883,146.00

Observaciones:
NOMINA ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 25bb74cf2ec3cc1035b49b9ed34ff7e9591a4f60d5468b75c484fdf03d5a6322fec3845753bdada7467f3c707fed733c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:806.013.845-7

DEBE A

ALEXANDRA CERON BRAVO
CC No. 34.319.172 de Popayán.

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($3.883.146).

Por concepto de Etapa de Atención como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA. - Cuenta Ahorros No. 81248073608.

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.

Alexandra Cerón Bravo

ALEXANDRA CERON BRAVO
CC No. 34.319.172 de Popayán, Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Popayán
Dirección: Calle 57N # 10-55
Teléfono: 3116114035

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34319172

CERON BRAVO
APELLIDOS

ALEXANDRA
NOMBRES

Alexandra Cerón B
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-ENE-1983
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

26-ENE-2001 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1100100-36103325-F-0034319172-20010801 07157 01192A 01 108497185

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141075037568

(415)7707212489984(8020) 000014107503756 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 3 1 9 1 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 3 1 9 1 7 2	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CERON	BRAVO	ALEXANDRA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CL 12 13 A 57 BRR COLOMBIA PRIMERA ETAPA

42. Correo electrónico: alexa_ceron1231@unicauca.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 4 9 6 2 7 7 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 0 0 3 0 9						5 3 2 0	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Lunes, 09 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ALEXANDRA CERON BRAVO identificado(a) con CC 34319172, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	81248073608	2009-02-17	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.86.49.189
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9479050829
Valor:	563,600
Período de pago:	2024-12
No Transacción (CUS):	1134353567
Fecha:	2024/12/17
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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
CC 34319172		CERON BRAVO ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 4 11 36	POPAYAN-CAUCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1134353567	9479050829	I	2025/01/20	2024/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$563,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34319172	CERON ALEXANDRA	X	X																230301	30	$1,941,573	$310,700	MIN002	30	$1,941,573	$242,700		0	$0	$0	14-11	30	$1,941,573	$10,200	0	$0	$0	No	$563,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,941,573	$310,700			$1,941,573	$242,700			$0	$0			$1,941,573	$10,200		$0	$0		$563,600

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34319172		CERON BRAVO ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 4 11 36	POPAYAN-CAUCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1134353567	9479050829	I	2025/01/20	2024/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$563,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,700	$0	$0	$310,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$310,700	$0	$0	$310,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$0	$0	$10,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,200	$0	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,700	$0	$0	$242,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$242,700	$0	$0	$242,700
TOTAL				**1**	**$563,600**	**$0**	**$0**	**$563,600**

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1756

Proveedor	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES		
Nit	34.561.105-5	**Teléfono**	(605) 3118177874 - Ext. 000
Dirección	CON ALTOS DE TULCAN C A 92	**Ciudad**	Paez - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	nomina atencion diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,883,146.00	3,883,146.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,883,146.00

Total Bruto	3,883,146.00
Total a Pagar	3,883,146.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 723d3e5cfa2e4ef22841b04911c1fb9860201e12111ee4197cfd3efc3e6de4aa2e3bd6b3435d138bf14c36ae1f82b252

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Noralba Aseneth Arcos Cortes
CC No. 34.561.105 de Popayán

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($3.883.146)

Por concepto de pago Etapa de Atención como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo del contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Davivienda- Cuenta de Ahorros No. 196000831160

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.

Noralba Aseneth Arcos Cortes
CC No. 34561105 de Popayán.

Actividad Económica: 8551
Lugar de prestación de Servicios: Sucre y Patía
Dirección: Altos de Tulcán Casa 92
Teléfono: 118177874

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1149597657

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9477404688

Fecha
23/12/2024

Número de aprobación
00597657

Dirección IP
181.32.100.136

Valor transacción
$ 571.100,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.32.100.136	CC	34561105

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

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.32.100.136
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9477404688
Valor:	571,100
Período de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1149597657
Fecha:	2024/12/24
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
34.561.105
NUMERO

ARCOS CORTES
APELLIDOS

NORALBA ASENETH
NOMBRES

Noralba Aseneth Arcos
FIRMA

Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1971
PAEZ (BELALCAZAR)
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

28-SEP-1990 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1100100-36114483-F-0034561105-20030825 03246 03237A 01 136092703

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969302244

(415)7707212489984(8020) 000001496930224 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 5 6 1 1 0 5	5	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 5 6 1 1 0 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARCOS	CORTES	NORALBA	ASENETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CON ALTOS DE TULCAN C A 92

42. Correo electrónico: asenetharcosc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 1 7 7 8 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 5 1	2 0 1 2 0 2 0 6	8 5 2 3	2 0 2 3 1 2 2 1	7 4 9 0 / 8 2 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 17 / 10 : 06: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RENGIFO ALVEAR JOSE FERNANDO

985. Cargo: Analista I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

POPAYAN, **12/07/2024**
CAUCA,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora NORALBA ASENETH ARCOS CORTES** con **Cédula de Ciudadanía** número **34561105**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**196000831160**
Fecha de apertura	**26/05/2017**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1757

Proveedor	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR		
Nit	25.635.032-2	**Teléfono**	(605) 3228080704 - Ext. 000
Dirección	VDA SAPONGO	**Ciudad**	Rosas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,883,146.00	3,883,146.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,883,146.00

Total Bruto	3,883,146.00
Total a Pagar	3,883,146.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: d2c7350b676c32998e44a4685cd50d5e6454d4928e54b1706c795d53bf27033ac04c0bddfd6865adb23b802e910a450a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Milder Yamy Franco Salazar
CC No. 25635032 de Rosas

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($3.883.146)

Por concepto de pago Etapa de Atención como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo del contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco: Banco Colombia Ahorro a la Mano, Cuenta No. 03228080704

Se expide en Argelia - Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



MILDER YAMY FRANCO SALAZAR
CC No. 25.635.032 de Rosas Cauca.

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca
Dirección: calle principal Diagonal a la alcaldía – Foto Andrés
Teléfono: 3228080704



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
25.635.032
NUMERO

FRANCO SALAZAR
APELLIDOS

MILDER YAMY
NOMBRES

Milder Yamy Franco S
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1980
ROSAS
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

19-NOV-1998 ROSAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1103700-36128777-F-0025635032-20041025 01330 04297H 02 164085633

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14986205364

(415)7707212489984(8020) 000001498620536 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
2 5 6 3 5 0 3 2	2	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Rosas 6 2 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FRANCO	SALAZAR	MILDER	YAMY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	La Sierra 3 9 2

41. Dirección principal: VDA SAPONGO

42. Correo electrónico: francosalazar80@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 9 4 0 0 1	3 2 2 8 0 8 0 7 0 4	3 1 4 8 4 4 1 9 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 6 0	2 0 1 9 0 6 0 8	8 5 1 3	2 0 1 8 0 8 0 1	5 6 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 27 / 21 : 45: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO SALAZAR MILDER YAMY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Martes, 28 de mayo de 2024

Señor(a)
A quien le pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MILDER YAMY FRANCO SALAZAR identificado(a) con CC 25635032, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
BANCOLOMBIA A LA MANO	03228080704	2020/09/26	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25635032		FRANCO SALAZAR MILDER YAMY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	la sierra cauca	LA SIERRA-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	03144523	9476549542	I	2024/12/09	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$563,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,941,573	$310,700			$1,941,573	$242,700			$0	$0			$1,941,573	$10,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,941,573	$310,700			$1,941,573	$242,700			$0	$0			$1,941,573	$10,200		$0	$0
Ciudad: LA SIERRA Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,941,573	$310,700			$1,941,573	$242,700			$0	$0			$1,941,573	$10,200		$0	$0
1	CC	25635032	FRANCO MILDER	230301	30	$1,941,573	$310,700	EPS037	30	$1,941,573	$242,700		0	$0	$0	14-11	30	$1,941,573	$10,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,941,573	$310,700			$1,941,573	$242,700			$0	$0			$1,941,573	$10,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25635032		FRANCO SALAZAR MILDER YAMY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	la sierra cauca	LA SIERRA-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	03144523	9476549542	I	2024/12/09	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$563,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,700	$0	$0	$310,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$310,700	$0	$0	$310,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$0	$0	$10,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,200	$0	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,700	$0	$0	$242,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$242,700	$0	$0	$242,700
TOTAL				1	$563,600	$0	$0	$563,600

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1758

Proveedor	ANA MILENA CASSIANI GARCIA		
Nit	1.047.365.644-1	**Teléfono**	(605) 3017564050 - Ext. 000
Dirección	BRR EL LIBANO CL 32 A 48 C 31	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,218,186.00	3,218,186.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos dieciocho mil ciento ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,218,186.00

Total Bruto	3,218,186.00
Total a Pagar	3,218,186.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 78e74a6d3ad4455b43853beaf10e59529e8e0606068a62d0a37bdfc62cfd60cbefbb9e30b69c28c716ca3f9f812df95d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

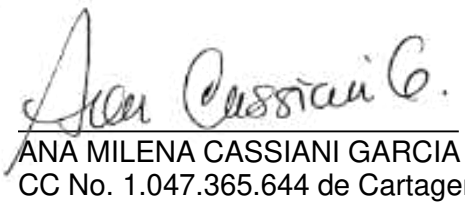
ANA MILENA CASSIANI GARCIA
CC No. 1.047.365.644 de Cartagena

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($3.218.186)

Por concepto de Etapa de Atención como Profesional Auxiliar Administrativo, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 08657649695.

Se expide en Popayan, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



ANA MILENA CASSIANI GARCIA
CC No. 1.047.365.644 de Cartagena.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Cartagena
Dirección: Libano, Clle 32D # 48 C 31
Teléfono: 3017564050



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.365.644

CASSIANI GARCIA
APELLIDOS

ANA MILENA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1985
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

09-ENE-2004 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0500100-30134071-F-1047365644-20050307 0642205063B 02 156608001

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14909471541

(415)7707212489984(8020) 000001490947154 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 7 3 6 5 6 4 4	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 3 6 5 6 4 4	2 0 0 4 0 1 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASSIANI	GARCIA	ANA	MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR EL LIBANO CL 32 A 48 C 31

42. Correo electrónico: anamile8512@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 5 6 4 0 5 0	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 19 / 13 : 17: 42

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASSIANI GARCIA ANA MILENA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Lunes, 6 de febrero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ANA MILENA CASSIANI GARCIA identificado(a) con CC 1047365644, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08657649695	2010/03/24	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

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
CC 1047365644		CASSIANI GARCIA ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 32a # 48c-31	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1093725886	9477101035	I	2024/12/11	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$519,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,789,591	$286,400			$1,789,591	$223,700			$0	$0			$1,789,591		$9,400		$0	$0		$519,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,789,591	$286,400			$1,789,591	$223,700			$0	$0			$1,789,591		$9,400		$0	$0		$519,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,789,591	$286,400			$1,789,591	$223,700			$0	$0			$1,789,591		$9,400		$0	$0		$519,500
1	CC	1047365644	CASSIANI ANA																	23020 1	30	$1,789,591	$286,400	EPS017	30	$1,789,591	$223,700		0	$0	$0	14-1	30	$1,789,591	0.522%	$9,400	0	$0	$0	No	$519,500
Total		**Afiliados(1)**																				$1,789,591	$286,400			$1,789,591	$223,700			$0	$0			$1,789,591		$9,400		$0	$0		$519,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047365644		CASSIANI GARCIA ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 32a # 48c-31	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1093725886	9477101035	I	2024/12/11	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$519,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$286,400	$0	$0	$286,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$286,400	$0	$0	$286,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,700	$0	$0	$223,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$223,700	$0	$0	$223,700
TOTAL				**1**	**$519,500**	**$0**	**$0**	**$519,500**

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1759

Proveedor	ROSIRIS DEVOZ BARAJAS		
Nit	45.467.436-6	**Teléfono**	(605) 3205939549 - Ext. 000
Dirección	URS VILLA DEL SOL TV 31 B2 257 AP 301	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,218,186.00	3,218,186.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos dieciocho mil ciento ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,218,186.00

Total Bruto	3,218,186.00
Total a Pagar	3,218,186.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8782258e404d6ae60eb582ab74f85acf102bbdce7788673bb4e94a60ef7c8bb095943eb3c68400e41ca518e5a28335b2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ROSIRIS DEVOZ BARAJAS
CC No. 45.467.436 de Cartagena

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/ CTE. ($3.218.186).

Por concepto de pago, correspondiente a la Etapa de Atención del mes de diciembre del 2024, como Profesional auxiliar administrativo, con cargo al Contrato de Aportes No. 19004772024.

Favor consignar en el Banco Falabella - Cuenta de Ahorros No. 1117020241.

Se expide en Popayan, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



ROSIRIS DEVOZ BARAJAS
CC No.45.467.436 de Cartagena

Actividad Económica:
Lugar de prestación de Servicios: Cauca
Dirección: cauca
Teléfono:3041021682

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
CC 45467436		DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VILLA DEL SOL	CARTAGENA-BOLIVAR	3041021682	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1100068040	9477761668	I	2024/12/10	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$209,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,609,093	$201,200			$0	$0			$1,609,093		$8,400		$0	$0		$209,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,609,093	$201,200			$0	$0			$1,609,093		$8,400		$0	$0		$209,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,609,093	$201,200			$0	$0			$1,609,093		$8,400		$0	$0		$209,600
1	CC	45467436	DEVOZ ROSIRIS																	0	$0	$0	EPS041	30	$1,609,093	$201,200		0	$0	$0	14-11	30	$1,609,093	0.522%	$8,400	0	$0	$0	No	$209,600
Total	**Afiliados(1)**																				$0	$0			$1,609,093	$201,200			$0	$0			$1,609,093		$8,400		$0	$0		$209,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45467436		DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VILLA DEL SOL	CARTAGENA-BOLIVAR	3041021682	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1100068040	9477761668	I	2024/12/10	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$209,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$201,200	$0	$0	$201,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$201,200	$0	$0	$201,200
TOTAL				**1**	**$209,600**	**$0**	**$0**	**$209,600**



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1760

Proveedor	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL		
Nit	1.143.404.334-1	**Teléfono**	(605) 3016342150 - Ext. 000
Dirección	BRR LA PLAZUELA ED TORRES DE LA PLAZUELA AP 15 02 TO 4	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,218,186.00	3,218,186.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos dieciocho mil ciento ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,218,186.00

Total Bruto	3,218,186.00
Total a Pagar	3,218,186.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: bcec3c6f40998998f7d28be7840eec6cd668dc8f9c8d1ba4930ff895aa3ce0cbbe20cfe5351e5794f6a039768a79d661

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL
CC No. 1.143.404.334 de CARTAGENA

La suma de: **TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($3.218.186).**

Por concepto de pago por fase de atención como Auxiliar Administrativo, correspondiente al periodo de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 78876878321.

Se expide en Popayan, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL
CC No. 1.143.404.334 de CARTAGENA

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Cartagena
Dirección: ciudad jardín t8 254
Teléfono: 3016342150

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143404334		RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	edificios torres de la plazuela	CARTAGENA-BOLIVAR	3016342150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1082360746	9478124156	I	2024/12/09	2024/11/28	BANCOLOMBIA	0	$475,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,609,093	$257,500			$1,609,093	$201,200			$0	$0			$1,609,093		$16,800		$0	$0		$475,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,609,093	$257,500			$1,609,093	$201,200			$0	$0			$1,609,093		$16,800		$0	$0		$475,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,609,093	$257,500			$1,609,093	$201,200			$0	$0			$1,609,093		$16,800		$0	$0		$475,500
1	CC	1143404334	RODRIGUEZ ANDRES		X															23020 1	30	$1,609,093	$257,500	EPS002	30	$1,609,093	$201,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,609,093	1.044%	$16,800	0	$0	$0	No	$475,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,609,093	$257,500			$1,609,093	$201,200			$0	$0			$1,609,093		$16,800		$0	$0		$475,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143404334		RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	edificios torres de la plazuela	CARTAGENA-BOLIVAR	3016342150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1082360746	9478124156	I	2024/12/09	2024/11/28	BANCOLOMBIA	0	$475,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$257,500	$0	$0	$257,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$257,500	$0	$0	$257,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,800	$0	$0	$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$201,200	$0	$0	$201,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$201,200	$0	$0	$201,200
TOTAL				**1**	**$475,500**	**$0**	**$0**	**$475,500**

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1761

Proveedor	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS		
Nit	1.061.719.010-4	**Teléfono**	(605) 3108987550 - Ext. 000
Dirección	Calle 5 # 10-30	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 546f3277dbb048f96eb7bc7d93b995338bed0e95b32fa044f4900b4e54a2120458fad1cd7c18e45ae826fc93c30530a7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS
CC No. 1,061.719.010 de Popayán

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3´460.800).

Por concepto séptimo pago Etapa de Atención como Profesional Psicóloga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 86873186391

Se expide Popayán, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



_____
JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS
CC No. 1.061.719.010 de Popayán

Actividad Económica: Psicosocial
Lugar de prestación de Servicios: Bordo-Patía
Dirección: Bordo
Teléfono: 3108987550

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.061.719.010

ERAZO ROJAS

JOHANA MARCELA





FECHA DE NACIMIENTO 07-ENE-1989

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-MAY-2007 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1100100-00227481-F-1061719010-20130924 00241 0775A 1 34748500

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14916670693

(415)7707212489984(8020) 000001491667069 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 7 1 9 0 1 0	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ERAZO	ROJAS	JOHANA	MARCELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 8 A 12 A 34 BRR ANTIGUO SAN RAFAEL

42. Correo electrónico: johanaerazo89@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 9 8 7 5 5 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 2 2 0	2 0 1 2 0 6 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 26 / 12 : 42: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORRES SILVA GLORIA PATRICIA

985. Cargo Inspector II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Miércoles, 29 de mayo de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS identificado(a) con CC 1061719010, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	86873186391	2017-02-27	ACTIVO	$ 0.0

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061719010		ERAZO ROJAS JOHANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 17N 98	POPAYAN-CAUCA	3108987550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1099776373	9477456619	I	2024/12/04	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$512,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$1,730,400	$10,400			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$1,730,400	$10,400			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$1,730,400	$10,400			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC	1061719010	ERAZO JOHANA	230201	30	$1,730,400	$276,900	EPS037	30	$1,730,400	$216,300	CCF14	30	$1,730,400	$10,400	14-11	30	$1,730,400	$9,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$1,730,400	$10,400			$1,730,400	$9,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061719010		ERAZO ROJAS JOHANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 17N 98	POPAYAN-CAUCA	3108987550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1099776373	9477456619	I	2024/12/04	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$512,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$0	$0	$10,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$10,400	$0	$0	$10,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$512,700	$0	$0	$512,700

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1762

Proveedor	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN		
Nit	48.607.013-7	**Teléfono**	(605) 3205236028 - Ext. 000
Dirección	BRR EL CAMPIN	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 753bde0ffeb078ccdb590a3e5266c7829f3b988936fa91474ed0da8bde0ef3257128ea75023688f63fb52996c2fa8516

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

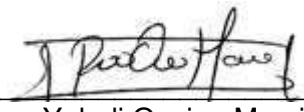
ROXY YULADI OSPINA MAMIAN
CC No. 48607013 de SUCRE

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800)

Por concepto de: Pago Etapa de atención como Profesional de Psicología, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No.06500000369

Se expide en Popayán, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



Roxy Yuladi Ospina Mamián
CC No. 48607013 de Sucre.

Actividad Económica: 8551
Lugar de prestación de Servicios: Sucre
Dirección: Barrio El Campin Sucre Cauca
Teléfono: 3205865125

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	48607013
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ROXY YULADI OSPINA MAMIAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUCRE	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	BARRIO EL CAMPIN	TELÉFONO:	8262626
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4578937025**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991127019

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 276.900	$ 1.700	$ 278.600
SUBTOTALES:										**$ 276.900**	**$ 1.700**	**$ 278.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 216.300	$ 1.300	$ 0	$ 217.600
SUBTOTALES:													**$ 216.300**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 217.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 100	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD					ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 48607013	OSPINA MAMIAN ROXY YULADI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	NUEVA EPS CM	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	48607013	$ 9.100		$ 0			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	**$ 505.400**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
48.607.013
NUMERO



OSPINA MAMIAN
APELLIDOS

ROXY YULADI
NOMBRES

Roxy. Y Ospina. M
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ABR-1984
BOLIVAR
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.49 ESTATURA
AB+ G.S. RH
F SEXO

03-SEP-2002 SUCRE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1105800-26120362-F-0048007013-20040213 00378 04045H 02 147634012

Powered by CamScanner

Certificado Bancario

Viernes, 5 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ROXY YULADI OSPINA MAMIAN identificado(a) con CC 48607013, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado	Saldo
CUENTA DE AHORROS	06500000369	2021/01/22	ACTIVA	249.25

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141107451314

(415)7707212489984(8020) 000014110745131 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 8 6 0 7 0 1 3	7	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 8 6 0 7 0 1 3	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OSPINA	MAMIAM	ROXY	YULADI

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Sucre 7 8 5

41. Dirección principal
BRR EL CAMPIN

42. Correo electrónico roxyospina31@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 5 2 3 6 0 2 8	3 2 0 5 8 6 5 1 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 1 6 0 2 0 5	8 5 2 1	2 0 2 3 1 0 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 49
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 09 / 17 : 01 : 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre OSPINA MAMIAM ROXY YULADI
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1792

Proveedor	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA		
Nit	45.509.952-7	**Teléfono**	(605) 3105981362 - Ext. 000
Dirección	MCP EL BORDO CR PANAMERICANA ED 518 AP 3	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 87fd974f71ba2842de9a9286ada861778bfefe3022aadba122caade32e72a14eeda98d28c7286491a25b80bdf3fc1b9c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA
CC No. 45.509.952 de Cartagena Bolívar

La suma de:TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (**$3.460.800**).

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional de PSICOLOGIA, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco COLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 06500011635

Se expide en el Bordo, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Claudia P. Perez Zapata
_____
CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPTA
CC No. 45.509.952 de Cartagena Bolívar

Actividad Económica: Principal 8692, secundaria 7220
Lugar de prestación de Servicios: El Bordo, Patía, Cauca
Dirección: Carrera 1 # 8-123 El Bordo Cauca
Teléfono: 3105981362

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **45.509.952**

PEREZ ZAPATA

APELLIDOS

CLAUDIA PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-MAR-1973**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-OCT-1991 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00190873-F-0045509952-20091027 **0017**95459A 1 32017469

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 45509952	0	CLAUDIA PEREZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8692	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-532	CARRERA 1 8-123 SEGUNDO PISO		8563256			CLAUDIA.PEREZ.ETV@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31650973	I	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	503.800	1.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31650973	2024-12-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 45509952	PEREZ ZAPATA CLAUDIA PATRICIA	1.730.400																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.730.400	276.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.730.400	216.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.730.400	9.100	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	502.300	N	1856001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 45509952	0	CLAUDIA PEREZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8692	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-532	CARRERA 1 8-123 SEGUNDO PISO		8563256			CLAUDIA.PEREZ.ETV@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31650973	I	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	503.800	1.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31650973	2024-12-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.730.400	1.730.400	1.730.400	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	276.900	0	800	0	277.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	276.900	0	800	0	277.700
EPS(Administradoras: 1)				1	216.300	0	600	0	216.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	216.300	0	600	0	216.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.100	0	100	0	9.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.100	0	100	0	9.200
Gran Total					502.300	0	1.500	0	503.800

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14965840291

(415)7707212489984(8020) 000001496584029 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 5 5 0 9 9 5 2	7	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 0 9 9 5 2	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	ZAPATA	CLAUDIA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Patía 5 3 2

41. Dirección principal: CR 1 8 123

42. Correo electrónico: claudia.perez.etv@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 9 8 1 3 6 2	3 0 0 7 8 1 1 9 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 6 9 2	2 0 0 7 0 4 2 1	7 2 2 0	2 0 0 7 0 4 2 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 20 / 07 : 52: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VASQUEZ BERMUDEZ ARNOVIS WILSON

985. Cargo Analista III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1763

Proveedor	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA		
Nit	1.058.672.776-1	**Teléfono**	(605) 3152035503 - Ext. 000
Dirección	CL 6 26 21 BRR SANTA ELENA	**Ciudad**	Argelia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1829af57b3d3727720e46ce16597b674655bbc30ffafb14d77a18b9e5b1b7ab4152795807612dbc5f071e809c2bb27ee

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DANIELA CRISTINA FLOREZ
CC No. 1058672776 de Argelia

La suma de: TRES MILONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3´460.800)

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional de Psicóloga, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato Macro N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Agrario- Cuenta de Ahorros No. 421150071076

Se expide en Argelia Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



_____
DANIELA FLOREZ
CC No. 1058672776 de Argelia.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca
Dirección: Calle 4 # -2-20
Teléfono: 3152035503



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.058.672.776
FLOREZ CORDOBA
APELLIDOS
DANIELA CRISTINA
NOMBRES
Daniela flores
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1993
ARGELIA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
20-MAY-2011 ARGELIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

P-1100500-01015450-F-1058672776-20180619 0061585082A 1 9904610008

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14965816066

(415)7707212489984(8020) 000001496581606 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 8 6 7 2 7 7 6	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Argelia 0 5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FLOREZ	CORDOBA	DANIELA	CRISTINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 6 26 21 BRR SANTA ELENA

42. Correo electrónico danielacristinaflore2@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 2 0 3 5 5 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 2 2 0	2 0 1 8 0 7 1 3	4 7 1 1	2 0 2 0 0 2 0 3	6 3 1 1	8 5 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																						Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 02 / 17 : 41: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre FLOREZ CORDOBA DANIELA CRISTINA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el compo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: FLOREZ CORDOBA DANIELA CRISTINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1058672776, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-211-50-07107-6, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en ARGELIA, a los diez y seis (16) días del mes de octubre de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. ARGELIA-CAUCA
FIRMA AUTORIZADA

DIRECTOR (A) OFICINA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1058672776	0	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-50	BARRIO LAS PALMERAS		3152035503			DANIELACRISTINAFLOREZ2@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31669676	I	2024-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	511.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31669676	2024-12-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1058672776	FLOREZ CORDOBA DANIELA CRISTINA	1.300.000										X							0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.730.400	276.900	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.730.400	216.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.730.400	18.100	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	511.300	N	1856001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1058672776	0	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-50	BARRIO LAS PALMERAS		3152035503			DANIELACRISTINAFLOREZ2@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31669676	I	2024-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	511.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31669676	2024-12-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.730.400	1.730.400	1.730.400	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	276.900	0	0	0	276.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	276.900	0	0	0	276.900
EPS(Administradoras: 1)				1	216.300	0	0	0	216.300
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	216.300	0	0	0	216.300
ARP(Administradoras: 1)				1	18.100	0	0	0	18.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	18.100	0	0	0	18.100
Gran Total					511.300	0	0	0	511.300

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1791

Proveedor	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS		
Nit	1.061.795.650-1	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	PARCELACION LAS VEGAS LOTE 8 18	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS
CC No. 1.061.795.650 de Popayán

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3’460.800).

Por concepto de pago etapa de atención como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en Banco Davivienda- Cuenta de Ahorros No. 0550197000127674

Se Expide en Patía Cauca, a los 24 días del mes de diciembre del 2024.



_____

VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS
CC No. 1061795650 de Popayán.

Actividad económica 8299
Lugar de prestación de servicio: Patía-Cauca
Dirección: Parcelación las vegas lote 5D
Teléfono: 3144770023

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
CC 1061795650		JIMENEZ CABANILLAS VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 #20-28	POPAYAN-CAUCA	3104999621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1122675295	9478877441	I	2025/01/15	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	$535,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$42,200		$0	$0		$535,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$42,200		$0	$0		$535,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$42,200		$0	$0		$535,400
1	CC	1061795650	JIMENEZ VALENTINA	X	X															23030 1	30	$1,730,400	$276,900	EPS037	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	2.436%	$42,200	0	$0	$0	No	$535,400
Total		**Afiliados(1)**																				$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$42,200		$0	$0		$535,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061795650		JIMENEZ CABANILLAS VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 #20-28	POPAYAN-CAUCA	3104999621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1122675295	9478877441	I	2025/01/15	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	$535,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,200	$0	$0	$42,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,200	$0	$0	$42,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				**1**	**$535,400**	**$0**	**$0**	**$535,400**

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.061.795.650



Apellidos
JIMENEZ CABANILLAS

Nombres
VALENTINA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.61

Sexo
F

Fecha de nacimiento
22 OCT 1996

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
POPAYAN (CAUCA)

Fecha y lugar de expedición
24 NOV 2014, POPAYAN

Fecha de expiración
16 NOV 2032

Firma



Scanned with CamScanner

.CC 0072777863



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0072778636110O1<<<<<<<<<<<
9610220F3211164COL1061795650<7
JIMENEZ<CABANILLAS<<VALENTINA<

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141136586528

(415)7707212489984(8020) 000014113658652 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 7 9 5 6 5 0	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JIMENEZ	CABANILLAS	VALENTINA	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: PARCELACION LAS VEGAS LT 8

42. Correo electrónico: valenjcaba96@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 7 7 0 0 2 3	3 2 0 7 3 4 1 4 3 3

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 29 / 10 : 20: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JIMENEZ CABANILLAS VALENTINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-10-2024 10:20:52AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **23/10/2024**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS** con **Cédula de Ciudadanía** número **1061795650**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550197000127674**
Fecha de apertura	**15/05/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1764

Proveedor	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA		
Nit	1.058.670.284-0	**Teléfono**	(605) 3015492346 - Ext. 000
Dirección	CL 3 A 26 72 BRR CAMILO TORRES	**Ciudad**	Argelia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 06117b3c64bbeabcfd2d884a940bb39389c96224556a5537ae14ee36464cc70d3c873a6cd76e8333a3bdca58636fd96d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA
CC No. 1.058.670.284 de Argelia-Cauca.

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.
($3´460.800)

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 868-784087-58

Se expide en Argelia, a los 24 días de diciembre de 2024.

CARLOS A. RUANO.
_____
CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA
CC No. 1058670284 de Argelia.

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: ARGELIA-CAUCA
Dirección: corregimiento Pto Rico calle principal
Teléfono: 3116397385



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.058.670.284
RUANO ANACONA
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES

CARLOS ALBERTO R
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1990
ARGELIA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-ABR-2008 ARGELIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1100500-00148524-M-1058670284-20090130 0009755556A 3 27821457

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1058670284
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARGELIA	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE PRINCIPAL	TELÉFONO:	8212995
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4579170925**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990746411

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										**$ 276.900**	**$ 0**	**$ 276.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													**$ 216.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 216.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									**$ 9.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1058670284	RUANO ANACONA CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	105867028	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 502.300**

Certificación Bancaria

Jueves, 20 de junio de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA** identificado(a) con CC. **1058670284** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	868-784087-58	2017/06/22	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14900750491

(415)7707212489984(8020) 000001490075049 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 5 8 6 7 0 2 8 4	0	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 8 6 7 0 2 8 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Argelia 0 5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUANO	ANACONA	CARLOS	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CL 3 A 26 72 BRR CAMILO TORRES

42. Correo electrónico: carlosruano_18@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 5 4 9 2 3 4 6	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 06 / 09 : 11: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RUANO ANACONA CARLOS ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1765

Proveedor	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE		
Nit	1.061.783.592-0	**Teléfono**	(605) 3136412682 - Ext. 000
Dirección	CL 9 7 23 BRR SAN CAMILO	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: eac04dd011dcecd5117a56e9b20920056e223aefba60059514050af3bbe4471ccc701c7b5a84300a12a5c1e5c68ddd75

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

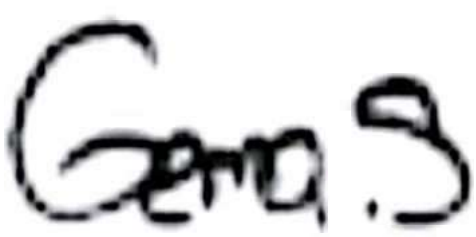
GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE
CC 1.061.783.592 de Popayan, Cauca.

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800).

Por concepto de pago etapa de atención como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Colombia- Cuenta de Ahorro No 86821903957 expide en Popayán Cauca, a los 30 días del mes de Diciembre de 2024.

Se expide en Popayán Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE
CC 1061783592 DE POPAYAN CAUCA

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Balboa Cauca
Dirección: Corregimiento de Olaya
Teléfono: 3172837121

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061783592		SALAZAR SOLARTE GEMA ESMERALDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE9 N 7-23	POPAYAN-CAUCA	8231111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1132958092	9478985941	I	2025/01/23	2024/12/17	BANCOLOMBIA	0	$546,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$1,730,400	$34,700			$1,730,400	$18,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$1,730,400	$34,700			$1,730,400	$18,100		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$1,730,400	$34,700			$1,730,400	$18,100		$0	$0
1	CC 1061783592	SALAZAR GEMA	230301	30	$1,730,400	$276,900	EPS005	30	$1,730,400	$216,300	CCF14	30	$1,730,400	$34,700	14-11	30	$1,730,400	$18,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$1,730,400	$34,700			$1,730,400	$18,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061783592		SALAZAR SOLARTE GEMA ESMERALDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE9 N 7-23	POPAYAN-CAUCA	8231111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1132958092	9478985941	I	2025/01/23	2024/12/17	BANCOLOMBIA	0	$546,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,100	$0	$0	$18,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,100	$0	$0	$18,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$546,000	$0	$0	$546,000

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1766

Proveedor	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ		
Nit	1.033.730.834-9	**Teléfono**	(605) 3214835664 - Ext. 000
Dirección	AC 48 Q SSUR 5 C 59 BL A CA 18 BRR DIANA TURBAY	**Ciudad**	Mercaderes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2961006cfb9c2075a9a862be9733d8f1dbc08f2a3595cdf7566c571e7989dd0c500f4aa936681646cb63c00dc4ff3961

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

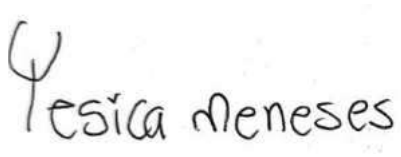
YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ
CC No. 1.033.730.834 de Bogota.

La suma de:**TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.**
($3.460.800)

Por concepto de pago etapa de atención como Profesional de **Psicología,** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 86800054275.

Se expide en Mercaderes,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ
CC No. 1033730834 de Bogotá.

Actividad Económica: 7220
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes
Dirección: Corregimiento de San Joaquín
Teléfono: 3214835664

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.033.730.834**

MENESES DELACRUZ

APELLIDOS

YESICA ALEJANDRA

NOMBRES

YESICA MENESES

FIRMA



Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-1991**

MERCADERES
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

24-FEB-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00153814-F-1033730834-20090330 **0010**543201A 1 28765510

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141108934788

(415)7707212489984(8020) 000014110893478 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 3 7 3 0 8 3 4	9	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 3 7 3 0 8 3 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MENESES	DELACRUZ	YESICA	ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Mercaderes 4 5 0

41. Dirección principal: MCP MERCADERES VDA SAN JOAQUIN

42. Correo electrónico: yesicameneses87@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 4 8 3 5 6 6 4	3 2 1 7 6 9 4 6 7 7

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 10 / 10 : 34: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MENESES DELACRUZ YESICA ALEJANDRA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Viernes, 12 de abril de 2024

Señor(a)
Yesica Alejandra Meneses

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ identificado(a) con CC 1033730834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86800054275	2019/05/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31902538
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1033730834	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	MERCADERES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	YESICAMENESES87@GMAIL.COM	TELÉFONO	3214835664
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		31902538

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1033730834	59	No	No	No	19	450	1949903	Salario	MENESES DELACRUZ YESICA ALEJANDRA	$1.730.400

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1033730834			X	2024-12-31																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1033730834	PORVENIR	30	$1.730.400	0.1600000	$276.900	$0	$0	$276.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1033730834	ESSC ASMET SALUD	30	$1.730.400	0.1250000	$216.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.730.400	80601384 5	0.0052200	$9.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1033730834	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$276.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$276.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	1	$216.300	$0	0	$0	0	$0	$216.300	0	$0	$0	$216.300	$0	0	$0	$0	$216.300	$0	$0	$216.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$9.100	0	$0	$0	$9.100	0	$0	$9.100	0	$0	$0	$9.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$216.300
PENSIONES	1	$276.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$502.300

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1767

Proveedor	MARYORI CERON CRUZ		
Nit	1.061.716.701-1	**Teléfono**	(605) 3140584835 - Ext. 000
Dirección	VDA SALADO BLANCO	**Ciudad**	La Vega - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5288834c7169e27c474df20936fdf73c3c093825b52b0a54435d64e818f06f31e3b0a62fedaa407c387fe3bb5cc511e9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

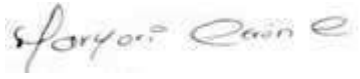
MARYORI CERON CRUZ
CC No. 1.061.716.701 de `POPAYAN

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.
($ 3.460.800)

Por concepto de pago etapa de atención como Profesional de PSICOLOGA correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Nequi - Cuenta de Ahorros No. 3144858352.

Se expide en Argelia, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



Maryori Cerón Cruz
CC No. 1061716701 de Popayán.

Actividad Económica: 7320
Lugar de prestación de Servicios: Plateado Argelia
Dirección: barrio 7 de agosto
Teléfono: 3144858352

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.716.701**

CERON CRUZ

APELLIDOS

MARYORI

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **03-FEB-1985**

LA VEGA
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-MAR-2007 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-1100100-36159815-F-1061716701-20070704 **04404** 07184B 02 232407044

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14981927560

(415)7707212489984(8020) 000001498192756 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 7 1 6 7 0 1	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CERON	CRUZ	MARYORI	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Argelia 0 5 0

41. Dirección principal
VDA SALADO BLANCO

42. Correo electrónico march-03.e@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 8 5 8 3 5 2	3 1 4 8 4 3 3 6 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 2 0	2 0 1 2 1 2 1 0	8 6 9 2	2 0 1 2 1 2 1 0	8 5 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 14 / 12 : 53: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CERON CRUZ MARYORI

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 14-02-2024 12:54:11PM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

Powered by CamScanner

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Lunes, 15 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que MARYORI CERON CRUZ identificado con cédula de ciudadanía 1061716701, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3144858352	87063202946	ACTIVA	27-06-2023

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061716701
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARYORI CERON CRUZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	ARGELIA CAUCA	TELÉFONO:	3144858
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:				**4583593660**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:				13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2024/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991155692

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 276.900	$ 2.400	$ 279.300
SUBTOTALES:										**$ 276.900**	**$ 2.400**	**$ 279.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 216.300	$ 1.900	$ 0	$ 218.200
SUBTOTALES:													**$ 216.300**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 218.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 100	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 34.700	$ 400	$ 35.100
SUBTOTALES:			**$ 34.700**	**$ 400**	**$ 35.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061716701	CERON CRUZ MARYORI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	106171670	$ 9.100	30	$ 1.730.400	CCF14-COMFACAUCA	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 541.800**



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1768

Proveedor	SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO		
Nit	1.061.702.306-4	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 12 8A 26	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 76e4511e7fc7f39126d179c0dbc37ed491e27e494516e9e6685c97ce4797d596228fd3e73999b461ff841938ad3f1c95

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA

NIT:806.013.845-7

DEBE A

SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO
CC No. 1.061.702.306 de Popayán

LA SUMA DE: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800).

Por concepto de pago Etapa de Atención como profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No 03105009641

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO
CC No. 1061702306 de Popayán Cauca

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: ARGELIA CAUCA
Dirección: I.E. Marco Fidel Narváez – El Mango
Teléfono: 3105009641

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061702306
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NÚMERO 8A-26	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4582050582**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991052036

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										**$ 276.900**	**$ 0**	**$ 276.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													**$ 216.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 216.300**

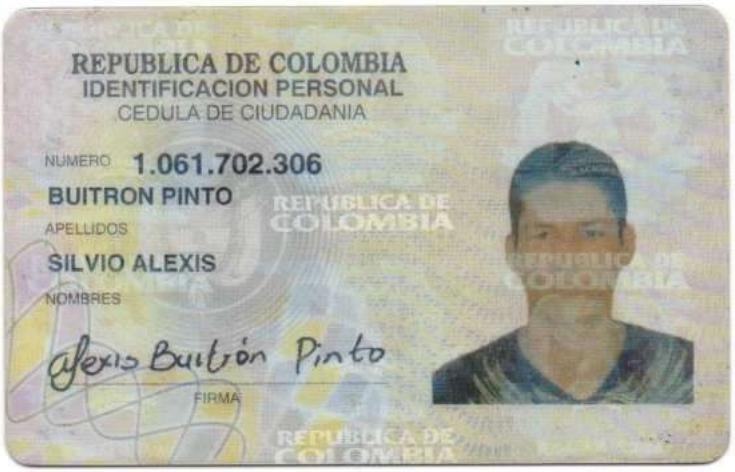
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.100	$ 18.100	$ 0	$ 0	$ 18.100
SUBTOTALES:									**$ 18.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1061702306	BUITRON PINTO SILVIO ALEXIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.730.400				NO		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	106170230	$ 18.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 511.300**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.061.702.306
BUITRON PINTO
APELLIDOS
SILVIO ALEXIS
NOMBRES
Alexis Buitrón Pinto
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1987
ARGELIA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-OCT-2005 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1100100-00261438-M-1061702306-20101022 0024483605A 1 34203557

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971531491

(415)7707212489984(8020) 000001497153149 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 1 7 0 2 3 0 6	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 0 2 3 0 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BUITRON	PINTO	SILVIO	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CL 12 8 A 26

42. Correo electrónico: alexis69p@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 0 0 9 6 4 1	3 1 1 8 4 6 5 3 0 7

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BUITRON PINTO SILVIO ALEXIS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Jueves, 21 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Silvio Alexis Buitron Pinto identificado(a) con CC 1061702306, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03105009641	2020-12-22	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1769

Proveedor	ALEXANDRA PERAFAN SERNA		
Nit	25.276.952-2	**Teléfono**	(605) 3205140932 - Ext. 000
Dirección	BRR BARRIO PINO PARDO	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 479d40cfa1eaff2ef1a933d7512453033c111e1abd4b5c00acb56ecfb3a4e9c252bbbee1d8772d63d2bb31f83a816c9a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALEXANDRA PERAFAN SERNA

CC No. 25.276.952 de Popayán

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800)

Por concepto de pago de Etapa de Atención como Profesional de psicología correspondiente al periodo entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BBVA - Cuenta de Ahorros No. 0867000200001556

Se expide en Florencia, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

ALEXANDRA PERAFAN SERNA
CC No. 25.276.952 de Popayán.
Lugar de prestación de Servicios: FLORENCIA Cauca
Dirección: FLORENCIA
Teléfono: 320514032


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
25.276.952
PERAFAN SERNA
ALEXANDRA


14-MAY-1975
POPAYAN
1.66
A+
F
15-AGO-1995 POPAYAN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Diligencie: Actualización

4. Número de formulario: 1410064312570

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 25270952 | 6. DV: 2

7. Dirección seccional: | 8. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

10. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

11. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía

12. Número de identificación: 25270952

13. Primer apellido:

Lugar de expedición — 14. País: COLOMBIA — 15. Departamento: Cauca — 16. Ciudad/Población: Popayán

17. Primer apellido: PERAFAN

18. Segundo apellido: SIERRA

19. Primer nombre: ALEXANDRA

20. Otros nombres:

21. Razón social:

22. Nombre comercial:

23. Sigla:

UBICACIÓN

24. País: COLOMBIA

25. Departamento: Cauca

26. Ciudad/Población: Popayán

27. Dirección principal: KRR BARRIO PINO PARDO

28. Correo electrónico: [illegible]

29. Código postal:

30. Teléfono 1: 3205140932

31. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
32. Código	33. Fecha inicio actividad	34. Código	35. Fecha inicio actividad	36. Código 1	2	37. Código	38. Número establecimientos
7220	20090805	5602	20220222	9999			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

40. Código: 24

29> Obligación NIT

Usuarios aduaneros

41. Código:

Exportadores

42. Forma — 43. Tipo — Régimen — Modo — CIIU

IMPORTANTE: Se prohíbe dar los coeficientes a que hace lugar, a los sujetos en el Registro Único Tributario - RUT, hasta tanto quede debidamente ejecutoriada la inscripción.

Para uso exclusivo de la DIAN

44. Anexos — 45. — 46. — 47. No. de Folios — 48. Firma

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el formulario de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT) contiene los términos y condiciones de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Documentos con los cuales se surte la inscripción:

Firma autorizada:

Nombre:

Cargo:

DOCUMENTO DE USO EXCLUSIVO

Fecha y hora de generación del documento PDF: 26-07-2024 17:19:06 AM

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que ALEXANDRA PERAFAN SERNA identificado(a) con cédula de ciudadanía número 25.276.952 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la Cuenta De Ahorros Libreton No 00130867000200001556 aperturada el 01 de noviembre de 2023, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: 867001556
10dígitos: 0867001556
16 dígitos: 0867000200001556

Recuerde que, para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 1 6 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 05 de julio de 2024 a las 15:52, con destino a Quien Interese.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25276952		PERAFAN SERNA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PALACIO MUNICIPAL	POPAYAN-CAUCA	8224092	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1131676807	9478969842	I	2025/01/15	2024/12/16	NEQUI	0	$516,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	25276952	PERAFAN SERNA ALEXANDRA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25276952		PERAFAN SERNA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PALACIO MUNICIPAL	POPAYAN-CAUCA	8224092	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1131676807	9478969842	I	2025/01/15	2024/12/16	NEQUI	0	$516,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$279,400	$0	$0	$279,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$279,400	$0	$0	$279,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,300	$0	$0	$218,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,300	$0	$0	$218,300
TOTAL				1	$516,000	$0	$0	$516,000

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1770

Proveedor	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES		
Nit	52.999.456-1	**Teléfono**	(605) 3232268892 - Ext. 000
Dirección	BRR SANTA INES CL 10 A 207	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: f09b46b500fe23bc06c7ce38819c9900debe9a9a0b00514216bcab07bb057b13aa098962f2253a12bf04f342308f47aa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES
CC No. 52.999.456 de Bogota.

La suma de: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800).**

Por concepto de pago etapa de atención como Profesional de **Psicologa,** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia -Cuenta de Ahorros No.868-00002182.

Se expide en Sucre, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES
CC No. 52.999.456 de Bogotá.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Sucre Dirección: sucre
Teléfono: 3232268895


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52999456
GUERRERO MORALES
APELLIDOS
DIANA ELIZABETH
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-NOV-1984
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
17-DIC-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-1500101-42113552-F-0052999456-20030523
02227 03142B 01 145502630

Certificación Bancaria

Bancolombia

Viernes, 5 de julio de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES** identificado(a) con CC. **52999456** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	868-000021-82	2021/03/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números. Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

VIGILADO

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971901861

(415)7707212489984(8020) 000001497190186 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 2 9 9 9 4 5 6	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 9 9 9 4 5 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRERO	MORALES	DIANA	ELIZABETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: BRR SANTA INES CL 10 A 207

42. Correo electrónico: dguerreropsicologia@gmail.coM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 2 2 6 8 8 9 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 3 1 0 0 7	7 2 2 0	2 0 1 5 1 2 0 5			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 12 / 11 : 30: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUERRERO MORALES DIANA ELIZABETH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES
No. Identificación: CC52999456
Dirección: CALLE 10A # 2 - 07
Telefono: 0000000
Correo: dguerreropsicologia@gmail.com
Ciudad: POPAYÁN
Número de Planilla: 8381907366

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES
Tipo y número de identificación	CC52999456
Número de planilla	8381907366
Fecha pago	2024-12-04
Número de autorización pago	81907366
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	502300
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	9100	1
230301	Porvenir	276900	1
EPS005	Sanitas EPS	216300	1

8381907366

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52999456
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	1730400	1730400	1730400	0	216300	0	276900	0	9100	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1771

Proveedor	YESMY LISSET OJEDA MEZA		
Nit	1.061.808.219-8	**Teléfono**	(605) 3227488022 - Ext. 000
Dirección	CR 3 1 32 BRR PRSDOS DEL NORTE	**Ciudad**	Mercaderes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9802716684bcfde39e326b829fefcd77e080a2a17b24d3f77775af551328129a5448b6838ae81d1f95a0eaa56b462247

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

YESMY LISSET OJEDA MEZA
CC No. 1.061.808.219 de Popayán

La suma de:TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.460.800)

Por concepto de pago etapa de Atención como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 86814641394.

Se expide en Mercaderes, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



YESMY LISSET OJEDA MEZA
CC No. 1.061.808.219 de Popayán.

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes Cauca
Dirección: Mercaderes
Teléfono: 3227488022



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.808.219

OJEDA MEZA

APELLIDOS

YESMY LISSET

NOMBRES

Yesmy Lisset Ojeda

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1998

MERCADERES
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

29-MAR-2016 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1100100-00815859-F-1061808219-20160416 0049390626A 1 45765509

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14957987332

(415)7707212489984(8020) 000001495798733 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 8 0 8 2 1 9	8	Impuestos y Aduanas de Popayán	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1061808219	2016,03,29

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OJEDA	MEZA	YESMY	LISSET

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Mercaderes 4 5 0

41. Dirección principal: CR 3 1 32 BRR PRADOS DEL NORTE

42. Correo electrónico: yesmy3214@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3227488022	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8692	2019,09,27	8299	2019,10,01				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 19 / 23 : 06: 04

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

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

984. Nombre OJEDA MEZA YESMY LISSET
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-10-2023 11:07:06PM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Powered by CamScanner

Certificado Bancario

Viernes, 26 de julio de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YESMY LISSET OJEDA MEZA identificado(a) con CC 1061808219, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86814641394	2020/10/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YESMY LISSET OJEDA MEZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061808219
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-05
FECHA DE PAGO:	2024-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31409622
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31409622
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.730.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 216.300
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.730.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 276.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.730.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.100	$ 9.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.300	$ 502.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2025

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1772

Proveedor	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA		
Nit	1.061.775.664-9	**Teléfono**	(605) 3223119621 - Ext. 000
Dirección	CL 3 #27 34	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 662190fcb342f38ba3492990461bbac03bb2855892366d4ca47f97f180c9b3cc959d08340a5171f2b1274a62e2ab2b2a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA

CC 1.061.775.664 DE POPAYAN CAUCA

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.460.800)

Por concepto de pago etapa de atención como Profesional Psicosocial, Correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 24 de diciembre del 2024, con cargo al Contrato Macro N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Colombia- Cuenta de Ahorro No 86881969787.
Se expide en Balboa (Cauca), a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Gabriela Lame

GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA
CC 1061775664 DE POPAYAN CAUCA

Actividad Económica: INDEPENDIENTE
Lugar de prestación de Servicios: BALBOA – CAUCA.
Dirección: corregimiento La Bermeja.
Teléfono: 3223119621.

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA CC 1061775664 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA, identificado con CC 1061775664 en la planilla número 8633778786 Sucursal No. 0

Periodo pensión	2024-11	Número planilla	8633778786	Entidad bancaria	BANCO DE OCCIDENTE
Periodo Salud	2024-11	Referencia de pago	8615429973		
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-12-06		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no obligado cot. pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			1949903	CAUCA	BALBOA	AFP	230301	PORVENIR	30	$ 1.730.400	0,1600000	$ 276.900
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.730.400	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.730.400	0,000	$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$ 1.730.400	0,1250000	$ 216.300
							ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 1.730.400	0,0052200	$ 9.100
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.775.664**

LAME PLAZA

APELLIDOS

GABRIELA ELIZABETH

NOMBRES

Gabriela Lame

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-DIC-1994**

BALBOA
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

11-DIC-2012 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1100100-00432192-F-1061775664-20130419 0032755554A 1 39626383

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14981975352

(415)7707212489984(8020) 000001498197535 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 7 7 5 6 6 4	9	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 7 5 6 6 4	2 0 1 2 1 2 1 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LAME	PLAZA	GABRIELA	ELIZABETH

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CL 3 # 27 34

42. Correo electrónico: gabriela.lamep@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 3 1 1 9 6 2 1	3 5 0 6 9 0 0 2 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO | 60. No. de Folios: | 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 14-02-2024 02:51:30PM

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Certificación
Bancaria

Jueves, 19 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA identificado(a) con CC 1061775664, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	86881969787	2017-09-08	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1773

Proveedor	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS		
Nit	34.317.116-1	**Teléfono**	(605) 3107203885 - Ext. 000
Dirección	CL 27 A N 2 A 34 BRR ARCO DE YANACONAS	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 324c351d445d0d729335670fbd40af4a14b5138380175e28e651d66c4d368242d8b82331567baf4e5ea388b68ec5a4c8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CC No. 34.317.116 de Popayán

La suma de: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.** ($3.460.800)

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional de Psicología en el municipio de Florencia Cauca, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 26100041731.

Se expide en Florencia, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CC No. 34317116 de Popayán

Actividad Económica: Psicóloga
Lugar de prestación de Servicios: Florencia Cauca
Dirección: Florencia
Teléfono: 3107203885

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **34.317.116**

MAZORRA CAJAS

APELLIDOS

MARICEL JOHANA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ABR-1982**

BOLIVAR
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

22-MAY-2000 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1100100-00819495-F-0034317116-20160427 **00495**13919A 1 45766092

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14959443225

(415)7707212489984(8020) 000001495944322 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 3 1 7 1 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 3 1 7 1 1 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MAZORRA	CAJAS	MARICEL	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CL 27 A N 2 A 34 BRR ARCO DE YANACONAS

42. Correo electrónico: nanam82mj@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 3 4 6 7 2 0	3 1 0 7 2 0 3 8 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 2 1	2 0 2 2 1 1 2 1	8 6 9 2	2 0 1 0 0 2 2 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros																						Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 26 / 13 : 44: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MAZORRA CAJAS MARICEL JOHANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34317116
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCION:	CALLE 27AN #2A34	TELEFONO:	8339890
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7950482081**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1085752669

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 279.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.400	$ 0	$ 279.400
SUBTOTALES:										**$ 279.400**	**$ 0**	**$ 279.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.300	$ 0	$ 0	$ 218.300
SUBTOTALES:													**$ 218.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11- SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORTE
1	CC 34317116	MAZORRA CAJAS MARICEL JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.745.970				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.745.970	$ 279.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 279.400	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 1.745.970	$ 218.300	$ 0	$ 218.300	14-11-SURA	30	$ 1.745.970	34317116	$ 18.300		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 516.000

Certificación Bancaria

Bancolombia

Popayán, 18 de junio de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA CERTIFICA QUE:

MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS registrado (a) con **CEDULA DE CIUDADANIA No. 34317116,** a la fecha de expedición de éste documento, tiene con el Banco los siguientes productos:

Cuenta de depósitos:

Nombre Producto	Número Producto	F. Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado Cuenta
CUENTA AHORROS	261-000417-31	2019/05/31	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1774

Proveedor	EDINSON BOTINA ILES		
Nit	1.058.976.144-2	**Teléfono**	(605) 3107262196 - Ext. 000
Dirección	CR 9 10 126 BRR LAS VILLAS	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 484ef5037a2415d4d9f4c13ccc195230754e18f654d87c323715b45fffa204b25f7c6c905d41f36eed3e433f46037eff

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

EDINSON BOTINA ILES
CC No. **1.058.976.144** de Bolívar,Cauca.

La suma de:TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800).

Por concepto de pago Etapa de atención como **GESTOR DE EXPERIENCIAS**, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Popular - Cuenta de Ahorros No. 500-803-453-594.

Se expide en Popayán Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Edinson Botina Iles

_____
EDINSON BOTINA ILES
CC No. 1.058.976.144 de Bolívar Cauca.

Actividad Económica: 8552
Lugar de prestación de Servicios: Florencia Cauca
Dirección: Carrera 9 # 10-126
Teléfono: 3107262196

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.058.976.144**

BOTINA ILES

APELLIDOS

EDINSON

NOMBRES

Edinson Botina Iles

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1997**

BOLIVAR
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

15-SEP-2015 BOLIVAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1100700-00758112-M-1058976144-20151028 **0047**195955A 2 45770332

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141060115240

(415)7707212489984(8020) 000014106011524 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 8 9 7 6 1 4 4	2	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 8 9 7 6 1 4 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Bolívar 1 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BOTINA	ILES	EDINSON	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Bolívar 1 0 0

41. Dirección principal
CR 9 10 126 BRR LAS VILLAS

42. Correo electrónico edinsonbot@unicauca.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 2 6 2 1 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 5 5 2	2 0 1 3 1 2 0 6	8 2 9 9	2 0 2 3 0 7 3 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: ☐ 61. Fecha ☐

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Popular

Certifica

Que **Edinson Botina Iles**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nro. **1058976144** es titular de la **Cuenta de Ahorros** Nro. **500803453594** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a :
ASOCIACIÓN CORALINA a los 10 días del mes de julio del año 2024.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1775

Proveedor	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS		
Nit	1.059.362.572-1	**Teléfono**	(605) 3227572512 - Ext. 000
Dirección	BRR BELLO HORIZONTE	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: db8e2cc0e81873bcc1599df0c0de849369cb581b0393e7d9a8ec5a21523c7431595115f52f2e5b5e693d9a01da8f9f50

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS
CC No. 1059362572 de BALBOA

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.460.800)

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 26146736474.

Se expide en Balboa (Cauca), a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS
CC No. 1.059.362.572 de Balboa (Cauca)

Actividad Económica: 7490
Lugar de prestación de Servicios: BALBOA – CAUCA.
Dirección: CARRERA 2 NUMERO 4-69.
Teléfono: 3227572512.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8633777405
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8617570013
Fecha Pago Planilla: 2024-12-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1059362572	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 2 N 4 69	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	BALBOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	LEGNYIMBACHI22@GMAIL.COM	TELÉFONO	3227572512
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	OTRO CONTRATO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8633777405

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1059362572	59	No	No	No	19	75	1949903	Salario	IMBACHI BOLAÑOS LEGNY YURANI	$1.730.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1059362572																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1059362572	PORVENIR	30	$1.730.000	0.1600000	$276.800	$0	$0	$276.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1059362572	ESSC ASMET SALUD	30	$1.730.000	0.1250000	$216.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.730.000	80601345	0.0052200	$9.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1059362572	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$276.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$276.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	1	$216.300	$0	0	$0	0	$0	$216.300	0	$0	$0	$216.300	$0	0	$0	$0	$216.300	$0	$0	$216.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$9.100	0	$0	$0	$9.100	0	$0	$9.100	0	$0	$0	$9.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$216.300
PENSIONES	1	$276.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$502.200

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 1.059.362.572

IMBACHI BOLAÑOS

APELLIDOS

LEGNY YURANI

NOMBRES

Legny Yurany I

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1996

BALBOA
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.49	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-JUN-2014 BALBOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1100600-00602153-F-1059362572-20140723 0039244141A 1 42055650

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141071985254

(415)7707212489984(8020) 000014107198525 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 5 9 3 6 2 5 7 2	1	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Balboa 0 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
IMBACHI	BOLAÑOS	LEGNY	YURANI

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Balboa 0 7 5

41. Dirección principal
BRR BELLO HORIZONTE

42. Correo electrónico yuraht@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 5 7 2 5 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 2 2 0 8 2 4	8 2 9 9	2 0 2 1 0 5 2 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 26 / 16 : 39: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre IMBACHI BOLAÑOS LEGNY YURANI

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Miércoles, 10 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS identificado(a) con CC 1059362572, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	26146736474	2023-01-10	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1776

Proveedor	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO		
Nit	1.061.601.638-0	**Teléfono**	(605) 3148441951 - Ext. 000
Dirección	VRD SAPONGO SA SAPONGO	**Ciudad**	La Sierra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: b9c50afba3141866aa3b10b23002bdc056e80a41947884bb5f6ac361a9c87acc61d0b8b4345532f72171b5eafa7d97df

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO
CC No. 1.061.601.638 de Rosas Cauca

LA SUMA DE: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800).

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional de Gestor de Experiencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco: Bancolombia - Nequi - Cuenta de Ahorros No. 3148441951

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

.

Leider Felipe Ausecha F.

LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO
CC No. 1.061.601.638 de Rosas Cauca.

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca
Dirección: Barrio centro
Teléfono: 3148441951

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141071804408

(415)7707212489984(8020) 000014107180440 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 6 0 1 6 3 8	0	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Rosas 6 2 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AUSECHA	FRANCO	LEIDER	FELIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	La Sierra 3 9 2

41. Dirección principal: VRD Sapongo CA Sapongo

42. Correo electrónico: leider.ausecha.f@uniautonoma.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 9 3 5 5 0	3 1 4 8 4 4 1 9 5 1	3 2 4 5 1 1 3 4 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 6 0	2 0 2 4 0 7 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 26 / 16 : 10: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AUSECHA FRANCO LEIDER FELIPE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.061.601.638

AUSECHA FRANCO

APELLIDOS

LEIDER FELIPE

NOMBRES

Felipe Ausecha

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-JUL-1998

LA SIERRA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

05-AGO-2016 ROSAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1107000-00853034-M-1061601638-20161004 0051614729A 1 44405244

Powered by CamScanner

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín - Colombia
www.nequi.com.co

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Referencia de depósito electrónico

Lunes, 1 de julio de 2024

A quien pueda interesar:

Nos permitimos informar que **LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO** identificado con cédula de ciudadanía **1061601638**, al día de hoy es titular de un depósito electrónico con las siguientes características:

Número de producto	Número de producto convencional	Estado	Fecha de apertura
3148441951	87062195632	ACTIVA	10-04-2023

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Cordialmente,

Claudia MB

Claudia Betancourt
Gerente de Promesa Digital

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061601638		AUSECHA FRANCO LEIDER FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda sapongo	LA SIERRA-CAUCA	3148441951	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	03144642	9476264942	I	2024/12/10	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: LA SIERRA Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC 1061601638	AUSECHA LEIDER	25-14	30	$1,730,400	$276,900	EPS041	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061601638		AUSECHA FRANCO LEIDER FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda sapongo	LA SIERRA-CAUCA	3148441951	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	03144642	9476264942	I	2024/12/10	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1777

Proveedor	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA		
Nit	1.058.676.626-3	**Teléfono**	(605) 3183281669 - Ext. 000
Dirección	VRD PUERTO RICO	**Ciudad**	Taminango - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 62fa0058bfe141ab16e830bab6d625188edd44b555e47e2cc0b61a95341beaf2338bee8e7f099c43118371a09901da49

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA
CC No. 1058676626 de ARGELIA

La suma de:TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHICIENTOS PESOS M/CTE. ($ 3.460.800)

Por concepto de pago etapa de atención como Profesional GESTOR DE EXPERIENCIA , correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 86800009984
.
Se expide en ARGELIA , Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



_____
DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA
CC No. 1.058.676.626 de Argelia.

Actividad Económica: gestor de experiencia - 8511
Lugar de prestación de Servicios: Argelia -cauca
Dirección: puerto rico
Teléfono: 3183281669

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.058.676.626**

RODRIGUEZ DAZA

APELLIDOS

DARSY YOHANA

NOMBRES

Darsy Yohana Rodriguez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-MAR-1999**

TAMINANGO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

12-ABR-2017 ARGELIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1100100-01311762-F-1058676626-20220802 **00802**68177A 1 9920073474

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14984939798

(415)7707212489984(8020) 000001498493979 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 5 8 6 7 6 6 2 6	3	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Argelia 0 5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	DAZA	DARSY	YOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Argelia 0 5 0

41. Dirección principal
VRD PUERTO RICO

42. Correo electrónico jr687891@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 3 2 8 1 6 6 9	3 1 7 2 4 0 6 7 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 2 3 1 0 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 24 / 08 : 23: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ DAZA DARSY YOHANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 8 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA identificado(a) con CC 1058676626, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86800009984	2023/10/14	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1778

Proveedor	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA		
Nit	76.335.748-5	**Teléfono**	(605) 3136536137 - Ext. 000
Dirección	CL 12 1 31 BRR SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3e8f94b126103989e6afe5d508e65ce52a3c1fa85532549ab0cbd5b6173b1fd6bec67cb7c549c33f7504c8c0c2245ade

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

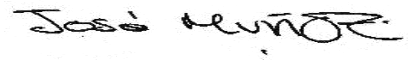
JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA
CC No. 76.335.748 de Bolívar,Cauca

LA SUMA DE: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800)

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros No. 817117559.

Se expide en Sucre, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA
CC No. 76.335.748 de Bolívar,Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Sucre Cauca
Dirección: Calle 12 # 1-31 Barrio Sanfrancisco
Teléfono: 3136536137

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **76.335.748**

MUÑOZ ORTEGA

APELLIDOS

JOSE ORLANDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **20-JUL-1979**

BOLIVAR
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

06-OCT-1997 BOLIVAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100700-00167674-M-0076335748-20090807 **00146**74413A 1 8040101276

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141058663479

(415)7707212489984(8020) 000014105866347 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 6 3 3 5 7 4 8	5	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	76335748	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Bolívar 1 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MUÑOZ	ORTEGA	JOSE	ORLANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Bolívar 1 0 0

41. Dirección principal: CL 12 1 31 BRR SAN FRANCISCO

42. Correo electrónico: josemunozgeneraciones@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 6 5 3 6 1 3 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 5 0 7 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 06 / 14 : 51: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MUÑOZ ORTEGA JOSE ORLANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 76.335.748 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 817117559, abierta/o desde el 28/8/2014.

Se expide en Bogotá el día 22 del mes de Julio del año 2024 con destino a: Fundación Coralina



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76335748
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 #1-31	TELÉFONO:	3136536
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4584550329**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/26		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991261561	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										**$ 276.900**	**$ 0**	**$ 276.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													**$ 216.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 216.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									**$ 9.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 76335748	MUNOZ ORTEGA JOSE ORLANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO		30															230201-PROTECCION	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	76335748	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 502.300**

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1779

Proveedor	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO		
Nit	1.059.912.800-5	**Teléfono**	(605) 3116472697 - Ext. 000
Dirección	CR 1 A 27 A N 64 LT 78 BRR UCRANIA	**Ciudad**	Patía - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 681d940b10919a01eb561134249aa7bcb2165ba0e9c48eafa0c6bb731a0a7751b6d5c5d0c3c1082b8c727b53bd6fdfaa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

Rosa Angélica Recalde Velasco
CC No. 1059912800 de Patía (El Bordo)

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE
($3.460.800)

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional Gestor de Experiencias,

correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 06569013559.

Se expide en El Bordo,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
Rosa Angélica Recalde Velasco
CC No. 1059912800 de Patía (El Bordo)

Actividad Económica: 7490
Lugar de prestación de Servicios: Patía
Dirección: El Bordo Cauca, Barrio Aruba y Curazao
Teléfono: 3116472697

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.059.912.800**

RECALDE VELASCO

APELLIDOS

ROSA ANGELICA

NOMBRES

Rosa Angélica Recalde

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-AGO-1994**

PATIA (EL BORDO)
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-AGO-2012 PATIA (EL BORDO)

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1105800-00401590-F-1059912800-20120925 **0031**22818A 1 38687739

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14987253875

(415)7707212489984(8020) 000001498725387 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 9 9 1 2 8 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Patía 5 3 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RECALDE	VELASCO	ROSA	ANGELICA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 1 A 27 A N 64 LT 78 BRR UCRANIA

42. Correo electrónico: rosamb216@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 6 4 7 2 6 9 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 2 3 0 6 0 1	8 5 1 1	2 0 2 3 1 0 0 1				2 2 1 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 01 / 14 : 03: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RECALDE VELASCO ROSA ANGELICA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 3 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO identificado(a) con CC 1059912800, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06569013559	2016/12/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059912800		RECALDE VELASCO ROSA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SOBRE LA VIA PANAMERICANA	PATIA-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1074220452	9477415098	I	2024/12/03	2024/11/25	BANCOLOMBIA	0	$502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: PATIA Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC	1059912800	RECALDE ROSA	230301	30	$1,730,400	$276,900	EPS005	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059912800		RECALDE VELASCO ROSA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SOBRE LA VIA PANAMERICANA	PATIA-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1074220452	9477415098	I	2024/12/03	2024/11/25	BANCOLOMBIA	0	$502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				**1**	**$502,300**	**$0**	**$0**	**$502,300**

¡Hola, Rosa Angelica Recalde Velasco!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1074220452
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9477415098
Valor de la Transacción: $ 502.300
Fecha de Transacción: 25/11/2024

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1780

Proveedor	ANABEL MUÑOZ SALAZAR		
Nit	1.061.723.418-0	**Teléfono**	(605) 3213143754 - Ext. 000
Dirección	BRR EL ARADO	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 $ 3,460,800.00 por

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6f8b322c4c34094f11162df2e248cfa119cf4529cf9e0ea78e61dc280847456242d27c3dd7e78b7aa50559c55dfbc936

CUENTA DE COBRO No. 007- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

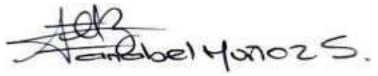
ANABEL MUÑOZ SALAZAR
CC No. 1.061.723.418 de Popayán

La suma de: TRES MILONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800)

Por concepto pago etapa de atención como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, concargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros No. 000733055

Se expide en Patía, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



ANABEL MUÑOZ SALAZAR
CC: N°. 1061723418

Actividad económica 8299
Lugar de prestación de servicio: Patía-Cauca
Dirección: Urbanización siglo XXI casa 46
Teléfono: 3213143754

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.723.418**

MUÑOZ SALAZAR

APELLIDOS

ANABEL

NOMBRES

Anabel Muñoz S

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1989**

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

22-NOV-2007 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P 1100100 00151069 F 1061723418 20090225 **0010067000A 1** 27795617

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ANABEL MUÑOZ SALAZAR,identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.061.723.418 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 000733055, abierta/o desde el 17/4/2022.

Se expide en Bogotá el día 22 del mes de Marzo del año 2024 con destino a: Fundación un mundo sin fronteras



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consigne X Actualización

4. Número de formulario: 14087128601

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1061723418 — 6. DV: 0 — 12. Dirección seccional: 17 — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: 2 Persona natural y sucesión ilíquida
25. Tipo de documento: 13 Cédula de Ciudadanía
26. Número de identificación: 1061723418
27. Fecha expedición: 2007/11/22
Lugar de expedición — 28. País: 169 COLOMBIA
29. Departamento: 19 Cauca
30. Ciudad/Municipio: 001 Hispania
31. Primer apellido: MUÑOZ
32. Segundo apellido: SALAZAR
33. Primer nombre: ANABEL
34. Otros nombres:
35. Razón social:
36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: 169 COLOMBIA
39. Departamento: 19 Cauca
40. Ciudad/Municipio: 807 Timbío
41. Dirección principal: BRR EL ARADO
42. Correo electrónico: ana1208docente@gmail.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3213143705
45. Teléfono 2: 3061267608

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8511	2021/12/21	8513	2019/08/15	8560			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49
Otros responsabilidades, calidades y atributos

Usuarios aduaneros

54. Código:

Importadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Asesor: SI [ ] NO [X]
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2024-03-19 14:15:48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de contener inexactitud alguna en los datos suministrados se someterá a los procedimientos y sanciones establecidos a la suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 14 E.T.(L.E 962 del Decreto 1625 del 2016). De igual manera el Solicitante se obliga a suministrar a la DIAN cualquier cambio o información relativa su RUT (L.E.).

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

62. Nombre: MUÑOZ SALAZAR ANABEL
63. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-03-2024 15:15:48 PM

DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1781

Proveedor	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA		
Nit	1.061.720.638-0	**Teléfono**	(605) 3103671433 - Ext. 000
Dirección	CL 27 A N 2 A 70 BRR ARCOS DE YANACONAS	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 96edf87aa9af2a39cbd9196d5ec185cc95dfb81a6790e14c5c83e86e989f2d71765d972e8a180e6a73e72c8c4991c727

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DAVID ESTEBAN BOLAÑOS
CC No. 1061720638 de POPAYAN

La suma de : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.
($3.460.800)

Por concepto de pago como Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de DICIEMBRE de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 868-756367-33.

Se expide en Popayán, a los 24 días del mes de DICIEMBRE de 2024.



_____
DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA CC No.
1061720638 de POPAYAN.

Actividad Económica: 5229
Lugar de prestación de Servicios: FLORENCIA-CAUCA
Dirección: FLORENCIA CAUCA
Teléfono: 3103671433
Me dirijo a ustedes con el propósito de hacer aclaración sobre mis pagos:

Mi contrato especifica el pago por un monto de $ 23.793.000

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
CC 1061720638		BOLAÑOS ZUÑIGA DAVID ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 AN 2-A 70	POPAYAN-CAUCA	3103671433	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1133704948	9479022415	I	2024/12/10	2024/12/17	NEQUI	7	$504,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ingret	det	tar	tdp	cap	vsp	scr	vst	sln	lge	lma	vac	cap	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300
1	CC	1061720638	BOLAÑOS DAVID		X														X		23030 1	30	$1,730,400	$276,900	EPS005	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,730,400	0.522%	$9,100	0	$0	$0	No	$502,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400		$9,100		$0	$0		$502,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061720638		BOLAÑOS ZUÑIGA DAVID ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 AN 2-A 70	POPAYAN-CAUCA	3103671433	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1133704948	9479022415	I	2024/12/10	2024/12/17	NEQUI	7	$504,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$1,300	$0	$278,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$1,300	$0	$278,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$100	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,100	$100	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$1,100	$0	$217,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$216,300	$1,100	$0	$217,400
TOTAL				1	$502,300	$2,500	$0	$504,800



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.061.720.638
NUMERO
BOLAÑOS ZUÑIGA
APELLIDOS
DAVID ESTEBAN
NOMBRES
FIRMA



06-MAR-1989
FECHA DE NACIMIENTO
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-JUL-2007 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1100100-36163862-M-1061720638-20071113 0133407317A 02 277903382

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141079447323

(415)7707212489984(8020) 000014107944732 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1061720638	0	Impuestos y Aduanas de Popayán	17	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1061720638	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Cauca 19	Popayán 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BOLAÑOS	ZUÑIGA	DAVID	ESTABAN

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

41. Dirección principal: CL 27 A N 2 A 70 BRR ARCOS DE YANACONAS

42. Correo electrónico: daesbo@hotmail.com.ar

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3103671433	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5229	2024/02/05						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024 - 07 - 29 / 10 : 33: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BOLAÑOS ZUÑIGA DAVID ESTABAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-07-2024 10:34:00AM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1782

Proveedor	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE		
Nit	1.061.786.824-8	**Teléfono**	(605) 3146605676 - Ext. 000
Dirección	BRR LOS SAUCES CR UNO NUMERO VEINTE CUARENTA Y OCHO	**Ciudad**	Argelia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: ade23f8f9b77a17ef3d3183d5f0b1ef06fff18d26ea973d312e4eb86759ec4ac9b29ba1832b651afd352c70aee8ada00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN
CORALINA
NIT:
806.013.845-7

DEBE A

JHON JAIVER NAVIA V.
CC No.1061786824
De POPAYAN

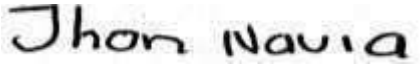
LA SUMA DE: TRES MILLONES CUATRO CIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

M/CTE. ($3,460,800)

Por concepto de pago Etapa de atención como Profesional, Gestor de Experiencias correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar a la cuenta - BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No. 868-0000-2027

Popayan, 24 de diciembre de 2024



JHON JAIVER NAVIA
VALVERDE CC No.
1.061.786.824 de POPAYAN

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Plateado (Cauca
Dirección: Plateado
Teléfono: 3146605676


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.061.786.824
NAVIA VALVERDE
JHON JAIVER


23-DIC-1995
ARGELIA
(CAUCA)
1.79
O+
M
07-ENE-2014 POPAYAN

Certificado
Bancario

Miércoles, 10 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JHON JAIVER NAVIA VALVERDE identificado(a) con CC 1061786824, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	88800002027	2021/02/05	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 1

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14815934676

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 1 7 8 6 8 2 4	8	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 8 6 8 2 4	2 0 1 4 0 1 0 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NAVIA	VALVERDE	JHON	JAIVER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Argelia 0 5 0

41. Dirección principal: BRR LOS SAUCES CR UNO NUMERO VEINTE CUARENTA Y OCHO

42. Correo electrónico: jhon.navia.v@uniautonoma.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 9 5 5 6 0	3 1 4 6 6 0 5 6 7 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2853	2 0 2 4 0 5 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 15 / 19 : 23: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NAVIA VALVERDE JHON JAIVER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061786824
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHON JAIVER NAVIA VALVERDE
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARGELIA	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	ARGELIA PLATEADO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - CONTRATO ADICIONAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4580336411**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991156158

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 276.900	$ 1.900	$ 278.800
SUBTOTALES:										**$ 276.900**	**$ 1.900**	**$ 278.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 216.300	$ 1.500	$ 0	$ 217.800
SUBTOTALES:													**$ 216.300**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 217.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 100	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1061786824	NAVIA VALVERDE JHON JAIVER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.730.400				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	106178682	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 505.800**

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1783

Proveedor	STEFANY GOMEZ GARZON		
Nit	1.059.915.770-6	**Teléfono**	(605) 3126316310 - Ext. 000
Dirección	BRR EL ALTILLO	**Ciudad**	Patía - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: a60e9792a13575920880de6c083c525b3e1c48707096b9ee421c353e2a66be68dc76b08f184ba08af7db01e6919b0792

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA

NIT: 806.013.845-7

DEBE A

STEFANY GOMEZ GARZON

CC No. 1059915770 de Patía

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.460.800) Por concepto etapa de atención como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco **BANCOLOMBIA** - Cuenta de Ahorros No.

065-345230-40

Se expide en Patía, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.

Stefany Gómez G.

_____

STEFANY GOMEZ GARZON
CC No. 1059915770 de Patía.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059915770		GOMEZ GARZON STEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cLL 3 n 1 -28	PATIA-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1118444429	9478622785	I	2025/01/20	2024/12/11	BANCOLOMBIA	0	$401,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,384,320	$221,500			$1,384,320	$173,100			$0	$0			$1,384,320	$7,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,384,320	$221,500			$1,384,320	$173,100			$0	$0			$1,384,320	$7,300		$0	$0
Ciudad: PATIA Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,384,320	$221,500			$1,384,320	$173,100			$0	$0			$1,384,320	$7,300		$0	$0
1	CC 1059915770	GOMEZ STEFANY	25-14	30	$1,384,320	$221,500	ESSC62	30	$1,384,320	$173,100		0	$0	$0	14-11	30	$1,384,320	$7,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,384,320	$221,500			$1,384,320	$173,100			$0	$0			$1,384,320	$7,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059915770		GOMEZ GARZON STEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cLL 3 n 1 -28	PATIA-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1118444429	9478622785	I	2025/01/20	2024/12/11	BANCOLOMBIA	0	$401,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$221,500	$0	$0	$221,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$221,500	$0	$0	$221,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,300	$0	$0	$7,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,300	$0	$0	$7,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$173,100	$0	$0	$173,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$173,100	$0	$0	$173,100
TOTAL				1	$401,900	$0	$0	$401,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059915770		GOMEZ GARZON STEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cLL 3 n 1 -28	PATIA CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1133475608	94790099 33	N	2025/01/20	2024/12/17	NEQUI	0	$100,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$346,080	$55,400			$346,080	$43,200			$0	$0			$346,080	$1,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$346,080	$55,400			$346,080	$43,200			$0	$0			$346,080	$1,800		$0	$0
Ciudad: PATIA Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$346,080	$55,400			$346,080	$43,200			$0	$0			$346,080	$1,800		$0	$0
1	CC 1059915770	GOMEZ STEFANY	25-14	30	($1,384,320)	($221,900)	ESSC62	30	($1,384,320)	($173,100)		0	$0	$0	14-11	30	($1,384,320)	($7,200)	0	$0	$0
2	CC 1059915770	GOMEZ STEFANY	25-14	30	$1,730,400	$276,900	ESSC62	30	$1,730,400	$216,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$346,080	$55,400			$346,080	$43,200			$0	$0			$346,080	$1,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059915770		GOMEZ GARZON STEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cLL 3 n 1 -28	PATIA CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1133475608	94790099 33	N	2025/01/20	2024/12/17	NEQUI	0	$100,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$55,400	$0	$0	$55,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$55,400	$0	$0	$55,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,800	$0	$0	$1,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,800	$0	$0	$1,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,200	$0	$0	$43,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$43,200	$0	$0	$43,200
TOTAL				1	$100,400	$0	$0	$100,400



FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1997
PATIA (EL BORDO)
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-ENE-2016 PATIA (EL BORDO)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL



P-1105800-00780788-F-1059915770-20160219 0048491758A 1 45780459

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.059.915.770
GOMEZ GARZON
APELLIDOS
STEFANY
NOMBRES

Stefany Gómez Garzón
FIRMA



Certificación
Bancaria

Martes, 09 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que STEFANY GOMEZ GARZON identificado(a) con CC 1059915770, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	09030523680	2022-03-28	ACTIVO	[illegible]

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 342 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 09 09 Resto del país: 01800 09 12345 Sucursales telefónicas en el exterior: España 34) 900 995 717 - Estados Unidos 1) 1 866 379 91 54.

Catalina Cortes Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus claves personales o de sus productos bancarios mediante correos electrónicos. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [illegible]

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consecutivo: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 141059176624

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 5 9 9 1 5 7 7 0 — 6. DV: 6 — 14. Dirección seccional: 1 2 — 15. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1059915770	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Patía 5 3 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	GARZON	STEFANY	

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Patía 5 3 2

41. Dirección principal: BRR EL ALTILLO

42. Correo electrónico: stefany.gomez.g@unicauca.edu.co

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3 1 2 6 3 1 6 3 1 0 — 45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividades secundarias		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 1 0 8 0 2	8 5 1 1	2 0 2 3 1 0 0 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☐ — 60. No. de Folios: — 61. Fecha:

La información suministrada y consta del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser veraz y exacta, siendo en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos, sancionatorios y de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera, al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del contribuyente:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

69A. Nombre:

69B. Cargo:

Fecha generación documento RUT: 08-07-2024 11:24 84764

DOCUMENTO GENERADO POR EL SIG

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1784

Proveedor	HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA		
Nit	1.058.976.177-5	**Teléfono**	(605) 3107042558 - Ext. 000
Dirección	CL 4 14 23BRR EL CADILLAL	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: ebb2204ea74f99d86a90f8e00ad08d9e5e0b93495a9dc02bf5f1455541fbfc5a79289dc14ef7cb5a537f1b9e58ced8ea

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA
CC No. 1.058.976.177 de Bolívar Cauca

La suma de: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800).**

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional Gestora De Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No.91270264072

Se expide en Mercaderes Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA CC No.
1058976177 de Bolívar Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes Cauca
Dirección: Cra 5 #11-13 Barrio San Francisco
Teléfono: 3116964854

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.058.976.177**

GAVIRIA PORTILLA

APELLIDOS

HELLEN DANIELA

NOMBRES

Daniela Gaviria Portilla.

FIRMA



Powered by CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-SEP-1997**

BOLIVAR
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-SEP-2015 BOLIVAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1100700-01319137-F-1058976177-20220915 **00853**38494A 1 8505291575

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 5842605

(415)7707212489984(8020) 000001496584260 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 5 8 9 7 6 1 7 7	5	Impuestas y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1058976177	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Bolivar 1 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GAVIRIA	PORTILLA	HELLEN	DANIELA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 4 14 23 BRR EL CADILLAL

42. Correo electrónico hdanielagaviria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 0 4 2 5 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 2 3 0 1 2 1	8 5 1 2	2 0 2 3 0 1 2 1	8 2 9 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 03 / 19 : 50: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GAVIRIA PORTILLA HELLEN DANIELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Certificación
Bancaria

Sábado, 27 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA identificado(a) con CC 1058976177, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	91270264072	2024-07-27	ACTIVO	$ 0.0

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1785

Proveedor	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI		
Nit	34.639.210-8	**Teléfono**	(605) 3137491347 - Ext. 000
Dirección	CR CRV 7 7 56 BRR PRIMERO DE NOVIEMBRE	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0e4f2bc029dae46607d6d7ac2c9b91883c8816c7cc87922e22f0e662404a5e167b807376e19d42648d053eb09fad6098

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN

CORALINA NIT:

806.013.845-7

DEBE A

MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI

CC No. 34.639.210 DE BOLIVAR

La suma de: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800).**
Por concepto de la etapa de atención como Profesional de gestora de experiencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de DICIEMBRE de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Agrario - Cuenta de Ahorros No. 421040044308

Se expide en Sucre, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



MARIA ISABEL JOAQUI.
34639210 DE BOLIVAR CAUCA.

Actividad Económica:
Lugar de prestación de Servicios: SUCRE
Dirección: SUCRE
Teléfono: 3137491347

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 34.639.210



Apellidos
JOAQUI CHANCHI

Nombres
MARIA ISABEL

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.51	F

Fecha de nacimiento
12 FEB 1979

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOLIVAR (CAUCA)

Fecha y lugar de expedición
27 AGO 1997, BOLIVAR

Firma
Maria Isabel Joaqui

Fecha de expira.
25 OCT 20[illegible]

Scanned with CamScanner

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: JOAQUI CHANCHI MARIA ISABEL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA **No.** 34639210, se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-210-40-04430-8, con una antigüedad de DOCE (12) año(s).

Se expide en BOLIVAR, a losa los diez y siete (17) días del mes de julio de 2024, con destino a: TRAMITES PERSONALES



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141061423737

(415)7707212489984(8020) 000014106142373 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 4 6 3 9 2 1 0	8	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión illquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 6 3 9 2 1 0	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Bolívar 1 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JOAQUI	CHANCHI	MARIA	ISABEL

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Bolívar 1 0 0

41. Dirección principal
CR CRV 7 7 56 BRR PRIMERO DE NOVIEMBRE

42. Correo electrónico joaqyichanchim@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 7 4 9 1 3 4 7	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024 - 07 - 17 / 09 : 07: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

María Isabel Joaqui Chanchi

CC 34639210

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FLOREZ VIDAL JUAN MANUEL

985. Cargo Analista III

Copia controlada DIAN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34639210
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUCRE	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	BARRIO CENTRO	TELÉFONO:	1000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4579495727**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990908011	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										**$ 276.900**	**$ 0**	**$ 276.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													**$ 216.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 216.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									**$ 9.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 34639210	JOAQUI CHANCHI MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.730.400				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	34639210	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 502.300**

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1786

Proveedor	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE		
Nit	1.059.360.257-5	**Teléfono**	(605) 3172837121 - Ext. 000
Dirección	VDA TUNEL BAJO	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: aca0fab2a89d7695a60d4f7209cc81ea5f93fdf6a512ee3991d9719e49e81dfd57d0892e5c3d3ca377052c8a79c37e2b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

YESIKA YOANA LUNA ANDRADE
CC No. 1059360257 de BALBOA CAUCA

La suma de: TRES MILONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/ CTE. ($3.460.800).

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional de gestor de experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aporte No. 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia Ahorro a la mano 03172837121

Se expide en balboa, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

YESIKA YOANA LUNA ANDRADE
CC No. 1059360257 de BALBOA CAUCA.

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: Balboa cauca
Dirección: Fátima bajo
Teléfono: 3172837121

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.059.360.257**

LUNA ANDRADE

APELLIDOS

YESIKA YOANA

NOMBRES

Yesika Yoana Luna A.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1992**

BALBOA
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

04-NOV-2010 BALBOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1100600-00705474-F-1059360257-20160229 0048710342C 1 44750955

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

9. Versión: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14070407227

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 5 0 3 6 0 2 5 7 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Popayán

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 0 3 6 0 2 5 7	2 0 1 0 1 1 0 4

28. Lugar de expedición	29. Dpto.	30. Mpio.
COLOMBIA	1 9	Bolívar 0 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LUNA	ANDRADE	YESIKA	YOANA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: VIA TUNEL BAJO

42. Correo electrónico: yesikayoanaluna2@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 2 8 3 7 1 2 1	3 2 3 4 1 2 2 3 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 0 3 0 2 0 2	0 2 9 0	2 0 2 1 0 5 2 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2 0																									

55. Observación NIT

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

56. Forma	56. Tipo	Semestre	1	2	3
		57. Valor			
		58. CIIU			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024 - 02 - 07 / 13 : 00: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y verídica en todos los sentidos. Evaluado el alcance de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, (Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y asegún la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

Que aprueba: LUNA ANDRADE YESIKA YOANA

65. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento: 2024-02-07 13:00:16

MOVILSERVICIOS

COMPROBANTE DE VENTA

Producto:

Otras facturas AVAL

Convenio:

PLANILLA ASISTIDA

ASOPAGOS

ID convenio:

1139

Referencia:

8631704905

Incocrédito:

124985

Terminal Aval:

7948

Estado:

Exitosa

Valor:

$ 505.600

Codigo aprobación:

202411261816519513l4

Fecha:

2024-11-26

Hora:

18:16:50

Transacción:

437400428

ID comercio:

00003381

Vendedor:

ESNEIDER QUISABONI

El costo de la transaccion es $0

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1787

Proveedor	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ		
Nit	1.058.672-3	**Teléfono**	(605) 3153966337 - Ext. 000
Dirección	CL 28 25 06 BRR VILLA MARIA	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7f1682281510c934ba3126dcf4ab94d3b9d410f399be37ca7a16fcf6014a3c72fa1ef5c1ae9d2b9a20e9784f9520aecc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ
CC No. 1058672925 de Argelia

La suma: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHCIENTOS PESOS M/CTE

($3´460.800.00).

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional GESTOR DE EXPERIENCIA, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 065-733-433-69.

Se expide en Argelia,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



Álvaro León Castrillón Benítez
CC No. 1058672925 de Argelia.

Actividad Económica: 8511
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca
Dirección: Calle 4 # -2-20 Argelia
Teléfono: 3153966337



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.058.672.925
CASTRILLON BENITEZ

APELLIDOS
ALVARO LEON

NOMBRES

Alvaro Leon Castrillon

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1993

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

28-JUL-2011 ARGELIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1100500-00397979-M-1058672925-20120906 0031034998A 1 38684520

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1058672925		CASTRILLON BENITEZ ALVARO LEON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 7 -25	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1123907257	9478901893	I	2025/01/09	2024/12/13	NEQUI	0	502,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0
1	CC	1058672925	CASTRILLON ALVARO	230301	30	$1,730,400	$276,900	EPS041	30	$1,730,400	$216,300	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,730,400	$9,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,730,400	$276,900			$1,730,400	$216,300			$0	$0			$1,730,400	$9,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1058672925		CASTRILLON BENITEZ ALVARO LEON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 7 -25	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1123907257	9478901893	I	2025/01/09	2024/12/13	NEQUI	0	502,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,900	$0	$0	$276,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,900	$0	$0	$276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,300	$0	$0	$216,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$216,300	$0	$0	$216,300
TOTAL				1	$502,300	$0	$0	$502,300

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

14831195941

4. Número de formulario

(415)7707212489984(8020) 000001483119594 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 8 6 7 2 9 2 5	2	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	Tipo de documento	Número de identificación	Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 8 6 7 2 9 2 5	

Lugar de expedición	28. País	Departamento	Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Argelia 0 5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTRILLON	BENITEZ	ALVARO	LEON

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 28 25 06 BRR VILLA MARIA

42. Correo electrónico alvaro.castrillon925@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 3 9 6 6 3 3 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / Fecha inicio actividad	Código / Fecha inicio actividad	Código 1 2	Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9 / 2 0 1 5 0 6 1 0	8 5 5 2 / 2 0 1 5 0 6 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] No. de Folios: 0 Fecha 2022 - 06 - 02 / 10 : 31: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTRILLON BENITEZ ALVARO LEON CONTRIBUYENTE

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 11-07-2024 01:32:17PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 11 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ identificado(a) con CC 1058672925, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06573343369	2017/03/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1788

Proveedor	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE		
Nit	1.061.087.676-5	**Teléfono**	(605) 3126101590 - Ext. 000
Dirección	VDA EL CAMPO KM 1 VIA MARSELLA	**Ciudad**	Mercaderes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,460,800.00	3,460,800.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,460,800.00

Total Bruto	3,460,800.00
Total a Pagar	3,460,800.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 69965f7376f1a8301b16f73baa710a00499facbc595ed3c8a47a72f62a1dd4057c7773e28c8e7b59e1f178dd99c13fdc

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

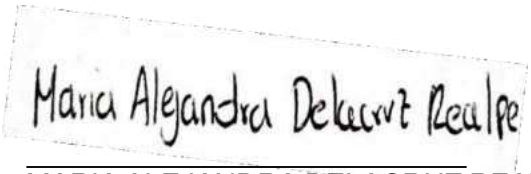
MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE
CC No. 1.061.087.676 de FLORENCIA, CAUCA

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCHIENTOS PESOS M/CTE. ($3.460.800).

Por concepto de pago Etapa de Atención como Profesional de Gestor de Experiencias, Correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Bancolombia NEQUI - Cuenta de Ahorros No. 3126101590 expide

en Mercaderes Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE
CC No. 1.061.087.676 de Florencia Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes Cauca
Dirección: Vereda la Monjita
Teléfono: 3126101590

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.087.676**
DELACRUZ REALPE

APELLIDOS
MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

María Alejandra D.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-FEB-1993**
MERCADERES
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

09-MAR-2011 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1102700-00297521-F-1061087676-20110429 0026826765A 1 27840066

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971131831

(415)7707212489984(8020) 000001497113183 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 1 0 8 7 6 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1061087676	2011,03,09

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Florencia 2 9 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DELACRUZ	REALPE	MARIA	ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Florencia 2 9 0

41. Dirección principal: VDA EL CAMPO KM 1 VIA MARSELLA

42. Correo electrónico: mariaalejarealpee@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3126101590	3124022023

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0010	2018,08,01	8299	2018,08,10				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 09 / 21 : 42: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DELACRUZ REALPE MARIA ALEJANDRA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellin Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Jueves, 15 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE identificado con cédula de ciudadanía 1061087676, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3126101590	87070306546	ACTIVA	27-07-2024

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061087676
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA ALEJANDRA DE LA CRUZ REALCE
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL CAMPO	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4580382936	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990825253

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900	$ 0	$ 276.900
SUBTOTALES:										**$ 276.900**	**$ 0**	**$ 276.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 0	$ 216.300
SUBTOTALES:													**$ 216.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 216.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									**$ 9.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO RESIDENTE	IBC	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061087676	DE LA CRUZ REALCE MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.730.400	$ 276.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.730.400	I061087676	$ 9.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 502.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061087676
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA ALEJANDRA DE LA CRUZ REALCE
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL CAMPO	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4580382936**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990825253

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 276.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 216.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 216.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 502.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 502.300**

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1789

Proveedor	KAROLL ANDREA MUÑOZ RUIZ		
Nit	1.059.356.237-2	**Teléfono**	(605) 3172448656 - Ext. 000
Dirección	CL 04 # 5 -61	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	1,276,008.00	1,276,008.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos setenta y seis mil ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 1,276,008.00

Total Bruto	1,276,008.00
Total a Pagar	1,276,008.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: ce302447ceaf961b0fd3c9ad44b886aaf31b95fe087a09cd2722baa1a761094b05b85f4ab89690b39736473b3b9e2e55

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

Karoll Andrea Muñoz Ruiz
CC No. 1.059.356.237 de Balboa

LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS M/CTE. ($1.276.008)

Por concepto de pago de la etapa de Atención como Dinamizador comunitario, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Nequi - Cuenta de Ahorros No. 3172448656

Se expide en Balboa, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Andrea Muñoz

Karoll Andrea Muñoz Ruiz
CC No. 1059356237 de Balboa.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Balboa, Mercaderes y Argelia Cauca
Dirección: Calle 4 N 5-61
Teléfono: 3172448656

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.059.356.237



Apellidos
MUÑOZ RUIZ

Nombres
KAROLL ANDREA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.54

Sexo
F

Fecha de nacimiento
12 ENE 2006

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BALBOA (CAUCA)

Fecha y lugar de expedición
24 ENE 2024, BALBOA

Fecha de expiración
24 ENE 2034

Firma
Andrea Muñoz

Powered by CamScanner

.CO

0376426662

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0376426624110O6<<<<<<<<<<<
O6O112OF3401240COL1059356237<3
MUNOZ<RUIZ<<KAROLL<ANDREA<<<<<

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141060358912

(415)7707212489984(8020) 000014106035891 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 9 3 5 6 2 3 7	2	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Balboa 0 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONOZ	RUIZ	KAROLL	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Balboa 0 7 5

41. Dirección principal: CL 04 # 5 - 61

42. Correo electrónico: andreamunozruiz12@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 2 4 4 8 6 5 6	3 1 7 5 4 5 5 0 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2024 - 07 - 11 / 16 : 38: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre MONOZ RUIZ KAROLL ANDREA

985. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 11-07-2024 04:38:28PM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Powered by CamScanner

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Jueves, 25 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía 1059356237, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3172448656	87070111376	ACTIVA	10-07-2024

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1059356237
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BALBOA	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CLL 4 # 5 - 61 B. BELEN	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4581408831**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990934108

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1059356237	MUNOZ RUIZ KAROLL ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	105935623	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.300**

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1790

Proveedor	FABIO ARTURO GARCIA COQUE		
Nit	76.028.758-2	**Teléfono**	(605) 3041367608 - Ext. 000
Dirección	BRR FATIMA	**Ciudad**	Timbío - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	1,276,008.00	1,276,008.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos setenta y seis mil ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 1,276,008.00

Total Bruto	1,276,008.00
Total a Pagar	1,276,008.00

Observaciones:
nomina atención diciembre contrato de aportes 19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: cd89059f89474401041d26ef7a770386cbb734220f455566342496626acee25c278dc96dcb20656d4538281d74226c20

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

FABIO ARTURO GARCIA COQUE
CC No. 76028758 de TIMBIO

La suma de: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS M/CTE. ($1.276.008).

Por concepto de pago de etapa de atención como profesional DINAMIZADOR COMUNITARIO , correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 45330026638

Se expide en Timbio, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
FABIO ARTURO GARCIA COQUE
CC No. 76028758 de Timbio.

Actividad Económica: 0161
Lugar de prestación de Servicios: Patía – Sucre - Florencia Cauca.
Dirección: Timbio – Cauca.
Teléfono: 3041367608

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.028.758

GARCIA COQUE

APELLIDOS

FABIO ARTURO

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **17-AGO-1979**

TIMBIO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

19-NOV-1997 TIMBIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100150-00136416-M-0076028758-20081212 0008006910A 1 2810619171

Powered by CamScanner

Certificado Bancario

Miércoles, 15 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FABIO ARTURO GARCIA COQUE identificado(a) con CC 76028758, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45330026638	2014/08/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040553095

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 6 0 2 8 7 5 8	2	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	76028758	1 9 9 7 1 1 1 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Timbío 8 0 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	COQUE	FABIO	ARTURO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Timbío 8 0 7

41. Dirección principal: URB SIGLO XXI

42. Correo electrónico: garciafabio097@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 1 3 6 7 6 0 8	3 2 1 3 1 4 3 7 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: Fabio A. García

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

084. Nombre

085. Cargo

Fecha generación documento PDF: 15-05-2024 10:01:33PM

DOCUMENTO SIN COSTO
FIRMA MITEC

Powered by CamScanner

TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 145

Pagado a	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha pago	Forma de pago
2025-01-27	

El valor de	

Concepto	Valor
PAGO TRANSPORTES ETAPA DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS.	8,208,000.00
BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA	-8,208,000.00
Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO TRANSPORTES ETAPA DE ATENCION DICIEMBRE 24 DIAS DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024.

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bienvenido: Señor(a) HEYDY CARMINA MORENO GARCIA
NIT 8060138457 - FUNDACION CORALINA

lunes 10 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	TRANSPORTES ATENCION DICIEMBRE CAUCA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550056000728313	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8569152	Fecha de Creación	27/01/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/01/2025	Hora de Pago	09:31
Total de Registros	36	Monto Total	$ 8.208.000,00
Registros Ingresados	36	Monto Ingresado	$ 8.208.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	34
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 480.000,00	Valor Pagos ACH	$ 7.728.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 12.518,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 275.128,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.092,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 8.208.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34318862		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086835811125	BANCOLOMBIA	$ 96.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34319172		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000081248073608	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061719010		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086873186391	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
48607013		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500000369	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
45509952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500011635	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1058672776		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421150071076	BANCO AGRARIO	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061795650		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0550197000127674	DAVIVIENDA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1058670284		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086878408758	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061783592		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086821903957	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1033730834		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800054275	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061716701		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003144858352	NEQUI	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061702306		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003105009641	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
25276952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000867001556	BBVA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
52999456		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002182	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061808219		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086814641394	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061775664		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003223119621	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
34317116		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026100041731	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1058976144		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000500803453594	POPULAR	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1059362572		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026146736474	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061601638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148441951	NEQUI	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1058676626		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800009984	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	

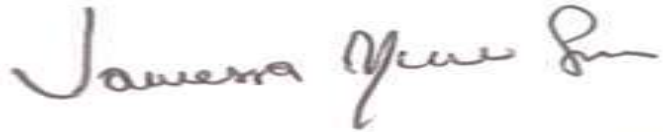
Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
76335748		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000817117559	BOGOTA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1059912800		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006569013559	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061723418		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000000733055	BOGOTA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061720638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086875636733	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061786824		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002027	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1059915770		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006534523040	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1058976177		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091270264072	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
34639210		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421040044308	BANCO AGRARIO	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1059360257		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172837121	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1058672925		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006573343369	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1061087676		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003126101590	NEQUI	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
34561105		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0000196000831160	DAVIVIENDA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
25635032		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003228080704	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
1059356237		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172448656	NEQUI	$ 96.000,00	Pago Exitoso	
76028758		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000045330026638	BANCOLOMBIA	$ 96.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
PLANILLA NOMINA CONTRATO DE APORTES No. 19004772024 ATRAPASUEÑOS C
PERIODO: TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE 2024 (24 DIAS).

ITEM	CEDULA CIUDADANIA	NOMBRE EMPLEADO	MODALIDAD CONTRATACION	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS
1	34318862	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	COORDINADOR	24	$ 96.000,00
2	34319172	ALEXANDRA CERON BRAVO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	24	$ 240.000,00
3	34561105	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	24	$ 240.000,00
4	25635032	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	24	$ 240.000,00
5	1061719010	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
6	48607013	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
7	45509952	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
8	1058672776	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
9	1061795650	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
10	1058670284	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
11	1061783592	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
12	1033730834	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
13	1061716701	MARYORI CERON CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
14	1061702306	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
15	25276952	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
16	52999456	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
17	1061808219	YESMY LISSET OJEDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00

18	1061775664	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
19	34317116	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 240.000,00
20	1058976144	EDINSON BOTINA ILES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
21	1059362572	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
22	1061601638	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
23	1058676626	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
24	76335748	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
25	1059912800	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
26	1061723418	ANABEL MUNOZ SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
27	1061720638	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
28	1061786824	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
29	1059915770	STEFANY GOMEZ GARZON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
30	1058976178	HELLEN DANIELA GAVIRIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
31	34639210	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
32	1059360257	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
33	1058672925	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
34	1061087676	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 240.000,00
35	1059356237	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	24	$ 96.000,00
36	76028758	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	24	$ 96.000,00
					TOTALES	**8.208.000**



REVISADA Y APROBADA
VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2078

Proveedor	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA		
Nit	34.318.862-2	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VDA FARALLONNES	**Ciudad**	Piendamó - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	96,000.00	96,000.00

Valor en Letras:
Noventa y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 96,000.00

Total Bruto	96,000.00
Total a Pagar	96,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2bd0ebf0918710eda9419f80ff0666e1d51e7cd94f36840b2f95be4b0391d34a8de2c41dde0586991fe427c86467c3f4

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

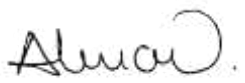
ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA
CC No. 34.318.862 de Popayán

LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. **($96.000).**

Por concepto de pago Transportes Etapa de Atención 24 días de Diciembre de 2024 como Coordinadora, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 86835811125

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
Alma Lucia Viveros Ledezma
CC No. 34.318.862 de Popayán

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: Popayán
Dirección: Calle 13ª # 1E-25 Urbanización Las Ferias
Teléfono: 3207205455

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2079

Proveedor	ALEXANDRA CERON BRAVO		
Nit	34.319.172-3	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 57 # 1055	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3b7946e8cbff1a30ce08f08fc7ea00a92af08743125b49c56bb5433c77e353f9c40373650a9549279249c99728306b6a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA

NIT:806.013.845-7

DEBE A

ALEXANDRA CERON BRAVO
CC No. 34.319.172, DE POPAYAN

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000)

Por concepto de Transporte como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA. - Cuenta Ahorros No. 81248073608.

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.

Alexandra Ceron Bravo

_____
ALEXANDRA CERON BRAVO
CC No. 34.319.172 de Popayán Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Popayán
Dirección: Calle 57N # 10-55
Teléfono: 3116114035

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
1	09/12/2024	Alexandra Cerón Bravo	PEDAGOGA	POPAYÁN	Florencia	Alexandra Cerón Bravo
2	12/12/2024	Alexandra Cerón Bravo	PEDAGOGA	POPAYÁN	Mercaderes	Alexandra Cerón Bravo
3	16/12/2024	Alexandra Cerón Bravo	PEDAGOGA	POPAYÁN	Patía	Alexandra Cerón Bravo
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2080

Proveedor	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES		
Nit	34.561.105-5	**Teléfono**	(605) 3118177874 - Ext. 000
Dirección	CON ALTOS DE TULCAN C A 92	**Ciudad**	Paez - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1787649ef5a239854b10223cd6ed0e854be5d74a80aa171ec1ff1873ba804de0a4e01941d5a7ce7f3c939eca185eea5b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Noralba Aseneth Arcos Cortes
CC No. 34561105 de Popayán

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($240.000)

Por concepto de Transporte como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

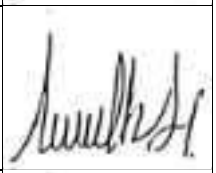
Favor consignar en el Banco Davivienda- Cuenta de Ahorros No. 196000831160

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.

Noralba Aseneth Arcos Cortes
CC No. 34561105 de Popayán.

Actividad Económica: 8551
Lugar de prestación de Servicios: Sucre y Patía
Dirección: Altos de Tulcán Casa 92
Teléfono: 118177874

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
31	11/28/2024	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PEDAGOGA	PATIA	SUCRE	
32	11/30/2024	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PEDAGOGA	El estrecho	BORDO	
33	12/7/2024	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PEDAGOGA	El estrecho	BORDO	
34	12/14/2024	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PEDAGOGA	EL BORDO	BALBOA	
35	12/17/2024	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PEDAGOGA	EL BORDO	Crucero Bello	
36	12/20/2024	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PEDAGOGA	EL BORDO	DON ALONSO	

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2081

Proveedor	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR		
Nit	25.635.032-2	**Teléfono**	(605) 3228080704 - Ext. 000
Dirección	VDA SAPONGO	**Ciudad**	Rosas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 814fccdd6e801514ac88b35251a017ede72df8e5c23d00f60f8acbc9af82ff9f1bd638d58cf0e39861a8ff8ccaeb45ba

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

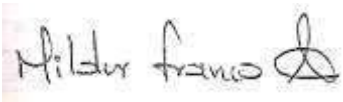
Milder Yamy Franco Salazar
CC No. 25635032 de Rosas

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000)

Por concepto de transporte como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo del contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco: Banco Colombia Ahorro a la Mano, Cuenta No. 03228080704

Se expide en Argelia - Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

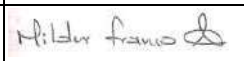
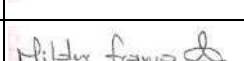
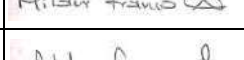
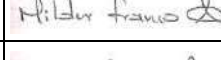


MILDER YAMY FRANCO SALAZAR
CC No. 25.635.032 de Rosas Cauca.

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca
Dirección: calle principal Diagonal a la alcaldía – Foto Andrés
Teléfono: 3228080704

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
2	2/12/2024	MILDER YAMY FRANCO SALAZAR	PEDAGOGA	LA SIERRA	Popayán	
3	9/12/2024	MILDER YAMY FRANCO SALAZAR	PEDAGOGA	LA SIERRA	Popayán	
4	14/12/2024	MILDER YAMY FRANCO SALAZAR	PEDAGOGA	LA SIERRA	BALBOA	
5	16/12/2024	MILDER YAMY FRANCO SALAZAR	PEDAGOGA	LA SIERRA	ARGELIA	
6	17/12/2024	MILDER YAMY FRANCO SALAZAR	PEDAGOGA	ARGELIA	PLATEADO	
7						
8						
10						
11						
16						
17						
18						
19						
20						

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2082

Proveedor	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS		
Nit	1.061.719.010-4	**Teléfono**	(605) 3108987550 - Ext. 000
Dirección	Calle 5 # 10-30	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4e9b04d318e2d227e415881648f6ac07595e8f1c76f8dff1de1d037d0d865fcf3374a48f618280eee380f630c1990c74

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

Johana Marcela Erazo Rojas
CC No. 1061719010 de Popayán

La suma de: DOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($240.000)

Por concepto de pago Transportes Etapa de Atención como Profesional Psicóloga, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 86873186391

Se expide en Popayán- Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



_____
JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS
CC No. 1.061.719.010 de Popayán

Actividad Económica: Psicosocial
Lugar de prestación de Servicios: Bordo-Patía
Dirección: Bordo
Teléfono: 3108987550

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
2	19/11/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
3	20/11/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
4	21/11/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
5	22/11/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
6	26/11/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
7	27/11/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
8	28/11/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
10	29/11/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
11	03/12/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
16	04/12/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
17						
18						
19						
20						

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2083

Proveedor	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN		
Nit	48.607.013-7	**Teléfono**	(605) 3205236028 - Ext. 000
Dirección	BRR EL CAMPIN	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 57d7f638e0c87a043467d257bba8cad801d16cb040833efc390ffd0cfb5e590f5325b7398a300765ff8b23536e8738c3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

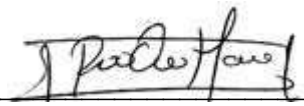
ROXY YULADI OSPINA MAMIAN
CC No. 48607013 de SUCRE

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000).

Por concepto de: Pago Transportes Etapa de atención como Profesional de Psicología, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No.06500000369

Se expide en Popayán, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



Roxy Yuladi Ospina Mamián
CC No. 48607013 de Sucre.

Actividad Económica: 8551
Lugar de prestación de Servicios: Sucre
Dirección: Barrio El Campin Sucre Cauca
Teléfono: 3205865125

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2084

Proveedor	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA		
Nit	45.509.952-7	**Teléfono**	(605) 3105981362 - Ext. 000
Dirección	MCP EL BORDO CR PANAMERICANA ED 518 AP 3	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9218ef5419343fe06dafe317d0bf4c540704c1b7e68823838f0bf391b4b82ee9a9ebef38db737791064521225838c70a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA
CC No. 45.509.952 de Cartagena Bolívar

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (**$240.000.00**)

Por concepto de pago TRANSPORTE EN ETAPA DE ATENCION como profesional de PSICOLOGIA, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de diciembre 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

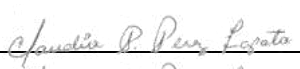
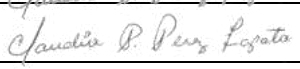
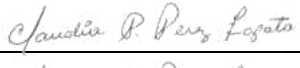
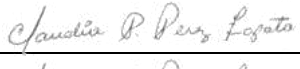
Favor consignar en el Banco COLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 06500011635

Se expide en el Bordo, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Claudia P. Perez Zapata
_____
CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPTA
CC No. 45.509.952 de Cartagena Bolívar

Actividad Económica: Principal 8692, secundaria 7220
Lugar de prestación de Servicios: El Bordo, Patía, Cauca
Dirección: Carrera 1 # 8-123 El Bordo Cauca
Teléfono: 3105981362

RELACION DE DESPLAZAMIENTOS DEL PERIODO

	FECHA	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PERFIL	MUNICIPIO DE ORIGEN	MUNICIPIO DE DESTINO	FIRMA DEL PROFESIONAL
1	12/01/2024	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	PSICOLOGA	EL BORDO (PATIA)	PIEDRA SENTADA (PATIA)	
2	12/02/2024	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	PSICOLOGA	EL BORDO (PATIA)	PIEDRA SENTADA (PATIA)	
3	12/03/2024	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	PSICOLOGA	EL BORDO (PATIA)	PIEDRA SENTADA (PATIA)	
4	12/04/2024	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	PSICOLOGA	EL BORDO (PATIA)	PIEDRA SENTADA (PATIA)	
5	12/05/2024	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	PSICOLOGA	EL BORDO (PATIA)	PIEDRA SENTADA (PATIA)	
6	12/09/2024	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	PSICOLOGA	EL BORDO (PATIA)	PIEDRA SENTADA (PATIA)	
7	12/11/2024	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	PSICOLOGA	EL BORDO (PATIA)	PIEDRA SENTADA (PATIA)	
8	12/12/2024	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	PSICOLOGA	EL BORDO (PATIA)	PIEDRA SENTADA (PATIA)	

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2085

Proveedor	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA		
Nit	1.058.672.776-1	**Teléfono**	(605) 3152035503 - Ext. 000
Dirección	CL 6 26 21 BRR SANTA ELENA	**Ciudad**	Argelia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 568626da1c1098519834085bbbc53518fed9dd4389b9ebf190f61c40421b580d5917c826e42a14db7787d2813fae7685

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DANIELA CRISTINA FLOREZ
CC No. 1058672776 de Argelia

LA SUMA DE: D O S C I E N T O S C U A R E N T A MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ 240.000.)

Por concepto de pago de transporte como Profesional psicología correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024

Favor consignar en el Banco Agrario- Cuenta de Ahorros No. 421150071076

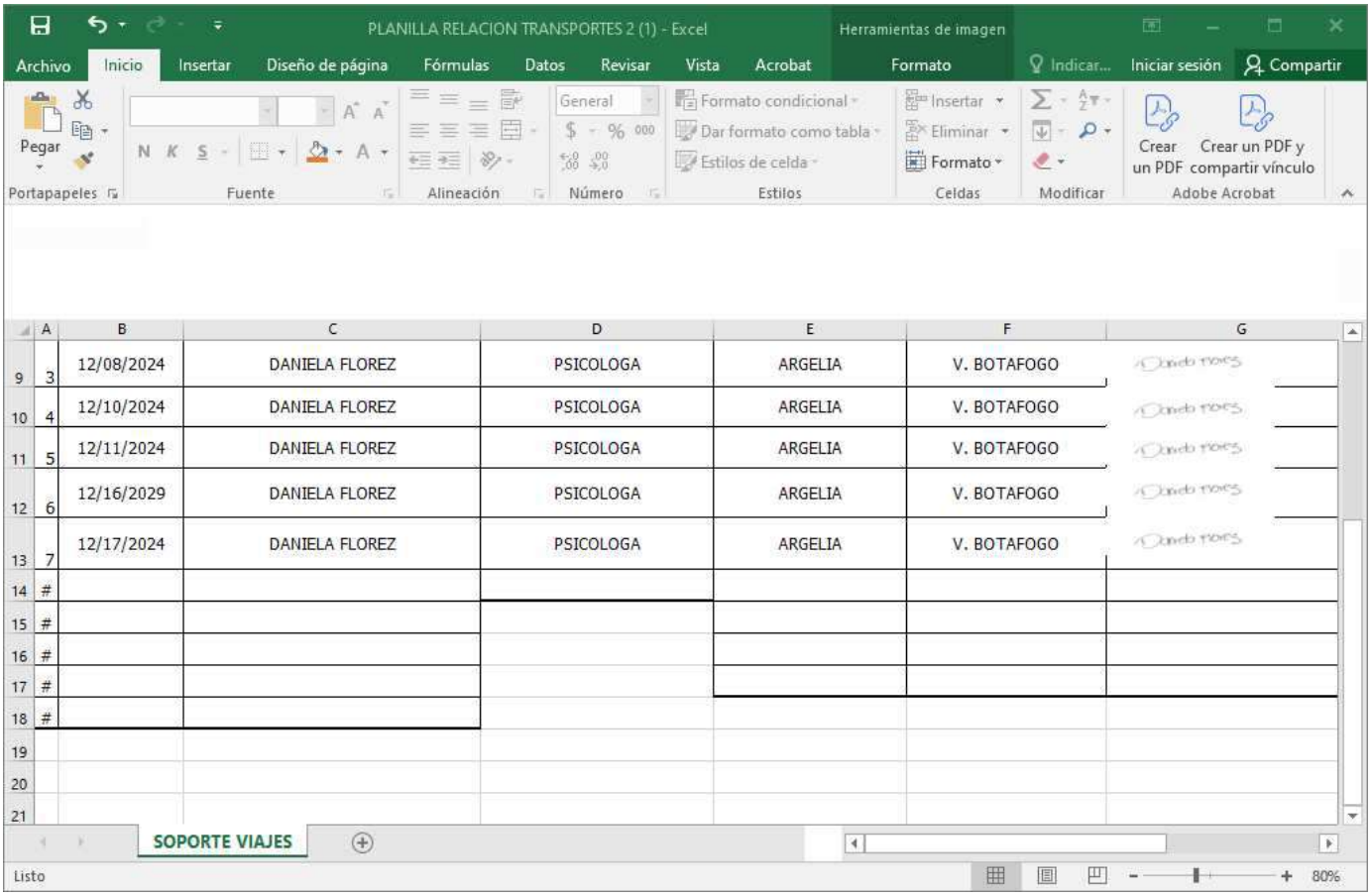
Se expide en Argelia, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Daniela Flores

_____

DANIELA FLOREZ
CC No. 1058672776 de Argelia.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Argelia
Cauca Dirección: Calle 4 # -2-20
Teléfono: 3152035503



	A	B	C	D	E	F	G
9	3	12/08/2024	DANIELA FLOREZ	PSICOLOGA	ARGELIA	V. BOTAFOGO	
10	4	12/10/2024	DANIELA FLOREZ	PSICOLOGA	ARGELIA	V. BOTAFOGO	
11	5	12/11/2024	DANIELA FLOREZ	PSICOLOGA	ARGELIA	V. BOTAFOGO	
12	6	12/16/2029	DANIELA FLOREZ	PSICOLOGA	ARGELIA	V. BOTAFOGO	
13	7	12/17/2024	DANIELA FLOREZ	PSICOLOGA	ARGELIA	V. BOTAFOGO	
14	#						
15	#						
16	#						
17	#						
18	#						
19							
20							
21							

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2086

Proveedor	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS		
Nit	1.061.795.650-1	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	PARCELACION LAS VEGAS LOTE 8 18	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 300ae92c4e53f4169bc91fb2e96f6ade339745144f746d258c7b16078770a75a991815fcef4f9171d4db054f196aafd7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS
CC No. 1.061.795.650 de POPAYAN

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE, ($240.000).

Por concepto de pago de transporte Etapa de Atención como Profesional PSICOSOCIAL, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Davivienda- Cuenta de Ahorros No. 0550197000127674

Se expide en Popayán,Cauca a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS
CC No. 1061795650 de Popayán.

Actividad Económica: 7490
Lugar de prestación de Servicios: Patía – Cauca.
Dirección: Parcelación las vegas lote 5D Calibio – Cauca.
Teléfono: 3144770023

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
1	06/12/2024	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PSICOSOCIAL	PATIA - BORDO	DON ALONSO - PATIA	
2	09/12/2024	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PSICOSOCIAL	PATIA - BORDO	DON ALONSO - PATIA	
3	14/12/2024	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PSICOSOCIAL	PATIA - BORDO	DON ALONSO - PATIA	
4	20/12/2024	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PSICOSOCIAL	PATIA - BORDO	DON ALONSO - PATIA	

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2087

Proveedor	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA		
Nit	1.058.670.284-0	**Teléfono**	(605) 3015492346 - Ext. 000
Dirección	CL 3 A 26 72 BRR CAMILO TORRES	**Ciudad**	Argelia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5ff6e18bfdeb6b61d82ae53a69933b7a0f7857e90fe3293d66af5da6f3e57253e9bd21092c8af7a5b9fb2a7e91b3b95f

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA
CC No. 1058670284 de Argelia-Cauca.

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 240.000)

Por concepto de pago de transporte Etapa de ATENCION como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo correspondiente entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 868-784087-58

Se expide en Argelia, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

CARLOS A. RUANO.
_____
CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA
CC No. 1058670284 de Argelia.

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: ARGELIA-CAUCA
Dirección: corregimiento Pto Rico calle principal
Teléfono: 3116397385

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
2	12/2/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	Carlos A Ruano
3	12/3/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	Carlos A Ruano
4	12/4/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	Carlos A Ruano
5	12/5/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	Carlos A Ruano
6	12/6/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	Carlos A Ruano
7	12/9/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	Carlos A Ruano
8	12/10/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	Carlos A Ruano
10	12/11/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	Carlos A Ruano
11	12/12/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	Carlos A Ruano
16	12/13/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	Carlos A Ruano
17						
18						
19						
20						

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2088

Proveedor	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE		
Nit	1.061.783.592-0	**Teléfono**	(605) 3136412682 - Ext. 000
Dirección	CL 9 7 23 BRR SAN CAMILO	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: a2c6bfba2938d27182e2109719bb00d76a4b58a159e4cb00881158d8c055f3a0b07a26851ce29577d1188f9379a12aa3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

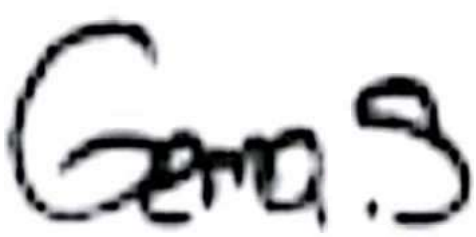
GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE
CC 1.061.783.592 de Popayan, Cauca.

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000).

Por concepto de pago etapa de atención como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Colombia- Cuenta de Ahorro No 86821903957 expide en Popayán Cauca, a los 30 días del mes de Diciembre de 2024.

Se expide en Popayán Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE
CC 1061783592 DE POPAYAN CAUCA

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Balboa Cauca
Dirección: Corregimiento de Olaya
Teléfono: 3172837121

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2089

Proveedor	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ		
Nit	1.033.730.834-9	**Teléfono**	(605) 3214835664 - Ext. 000
Dirección	AC 48 Q SSUR 5 C 59 BL A CA 18 BRR DIANA TURBAY	**Ciudad**	Mercaderes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: df8f3ad9ebf994d81f10ae813e53921d6a83bb0afcbd03f9fa9819d80a4d529a0be3a0b2995482208776b84920349ff1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

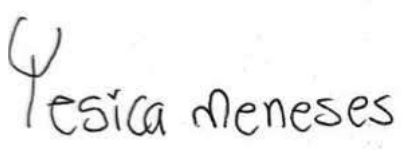
YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ
CC No. 1033730834 de BOGOTÁ

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE
($240.000)

Por concepto de pago de transporte etapa de atención como Profesional de **Psicología,** correspondiente al periodo comprendido entre el 1 hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 86800054275.

Se expide en Mercaderes,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ
CC No. 1033730834 de Bogotá.

Actividad Económica: 7220
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes
Dirección: Corregimiento de San Joaquín
Teléfono: 3214835664

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Tipo de encuentro	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
1	ENCUENTRO ENTRE PARES	2/12/2024	YESICA ALEJANDRA MENESES	PSICÓLOGA	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Yesica Meneses
2	ENCUENTRO ENTRE PARES	3/12/2024	YESICA ALEJANDRA MENESES	PSICÓLOGA	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Yesica Meneses
3	ENCUENTRO ENTRE PARES	4/12/2024	YESICA ALEJANDRA MENESES	PSICÓLOGA	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Yesica Meneses
4	ENCUENTRO ENTRE PARES	5/12/2024	YESICA ALEJANDRA MENESES	PSICÓLOGA	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Yesica Meneses
5	ENCUENTRO ENTRE PARES	11/12/2024	YESICA ALEJANDRA MENESES	PSICÓLOGA	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Yesica Meneses
6	ENCUENTRO COMUNITARIO	6/12/2024	YESICA ALEJANDRA MENESES	PSICÓLOGA	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Yesica Meneses

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2090

Proveedor	MARYORI CERON CRUZ		
Nit	1.061.716.701-1	**Teléfono**	(605) 3140584835 - Ext. 000
Dirección	VDA SALADO BLANCO	**Ciudad**	La Vega - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: fa72c7dc1c90c4e0614f6b4dfa596b5386ebe6b571fa3a3dec9c70312037dd96fad4a9aff1e684b174e8e21096d94ca1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

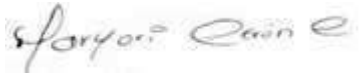
MARYORI CERON CRUZ
CC No. 1061716701 de `POPAYAN

La suma de DOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL
($ 240.000)

Por concepto de pago de transporte de etapa de atención como Profesional de PSICOLOGIA correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Nequi - Cuenta de Ahorros No. 3144858352.

Se expide en Argelia, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
Maryori Cerón Cruz
CC No. 1061716701 de Popayán.

Actividad Económica: 7320
Lugar de prestación de Servicios: Plateado Argelia
Dirección: barrio 7 de agosto
Teléfono: 3144858352

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2091

Proveedor	SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO		
Nit	1.061.702.306-4	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 12 8A 26	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 231fcd4d820ff1bf524e9be8dc34086f3bf6333c52dba4f95a36699c9b7749cb29cb085eb30a60258e211e4078e7f819

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA

NIT:806.013.845-7

DEBE A

SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO
CC No. 1.061.702.306 de Popayán

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (240.000).

Por concepto de pago Transportes Etapa de Atención como profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No 03105009641

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO
CC No. 1061702306 de Popayán Cauca

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: ARGELIA CAUCA
Dirección: I.E. Marco Fidel Narváez – El Mango
Teléfono: 3105009641

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2092

Proveedor	ALEXANDRA PERAFAN SERNA		
Nit	25.276.952-2	**Teléfono**	(605) 3205140932 - Ext. 000
Dirección	BRR BARRIO PINO PARDO	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: c209c4536fe7c01a29bc6a5f15c23b935964e90231ddc12161f158a65fdb08c7a0f15709efc3457a0ae6a8eb8c363e7d

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALEXANDRA PERAFAN SERNA

CC No. 25.276.952 de Popayán

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000).

Por concepto de pago Transportes Etapa de Atención como Profesional de psicología correspondiente al periodo entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BBVA - Cuenta de Ahorros No. 0867000200001556

Se expide en Florencia, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

ALEXANDRA PERAFAN SERNA
CC No. 25.276.952 de Popayán.
Lugar de prestación de Servicios: FLORENCIA Cauca
Dirección: FLORENCIA
Teléfono: 320514032

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2093

Proveedor	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES		
Nit	52.999.456-1	**Teléfono**	(605) 3232268892 - Ext. 000
Dirección	BRR SANTA INES CL 10 A 207	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: d233378f3bd775c741d521e3d6cfaf6c42854bde415006ff1844f9c9abc3c2919d66cb1ac14d070538e390cf7220be21

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES
CC No. 52.999.456 de Bogota.

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000).

Por concepto de pago Transportes etapa de atención como Profesional de **Psicologa,** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia -Cuenta de Ahorros No.868-00002182.

Se expide en Sucre, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES
CC No. 52.999.456 de Bogotá.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Sucre Dirección: sucre
Teléfono: 3232268895

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2094

Proveedor	YESMY LISSET OJEDA MEZA		
Nit	1.061.808.219-8	**Teléfono**	(605) 3227488022 - Ext. 000
Dirección	CR 3 1 32 BRR PRSDOS DEL NORTE	**Ciudad**	Mercaderes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: a37e97ffb9656f38bc4b0c19fb56bd6c4d012057389a4f4afd415c9de38ccecbbad1f3b21182ddc6883eadfed43b9e60

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

YESMY LISSET OJEDA MEZA
CC No. 1.061.808.219 de Popayán

La suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE** (240.000)

Por concepto de pago de transporte de la etapa de atención como profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre del presente año, con cargo al Contrato Macro N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 86814641394.

Se expide en Mercaderes Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



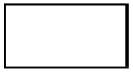
YESMY LISSET OJEDA MEZA
CC No. 1.061.808.219 de Popayán.

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes Cauca
Dirección: Mercaderes
Teléfono: 3227488022

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
	2/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN	
	3/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	CURACAS	
	4/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN	
	5/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	CURACAS	
	6/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	SAN JOAQUIN	
	9/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	CURACAS	
	10/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	CURACAS	
	11/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	SAN JOAQUIN	
	12/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	SAN JOAQUIN	
10	13/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	CURACAS	



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2095

Proveedor	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA		
Nit	1.061.775.664-9	**Teléfono**	(605) 3223119621 - Ext. 000
Dirección	CL 3 #27 34	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: b62513aba214d59ab922fecd0e3444d3eb00b79b47772d2633202c09e86aede6846e84edb2ab5631e90295dc8f926e1f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA
CC No. 1061775664 de POPAYAN

LA SUMA DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS, M/CTE ($240.000)

Por concepto pago de transporte correspondiente a la etapa de Atención como Profesional de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato Macro N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No.86881969787

.Se expide en Balboa (Cauca), a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA
CC No. 1.061.775.664 de Popayán (Cauca)

Actividad Económica: INDEPENDIENTE
Lugar de prestación de Servicios: BALBOA – CAUCA. Dirección: CARRERA 2 NUMERO 4-69.
Teléfono: 3223119621.

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO PROGRAMA

ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
	02-12-2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	Gabriela Lame
	06-12--2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	Gabriela Lame
	13-12--2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	Gabriela Lame
	17-12--2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	Gabriela Lame
5	18-12-2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	Gabriela Lame
6	19-12-2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	Gabriela Lame
7	20-12-2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	Gabriela Lame

8	22-12-2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
9	23-12-2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
10	24-12-2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2096

Proveedor	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS		
Nit	34.317.116-1	**Teléfono**	(605) 3107203885 - Ext. 000
Dirección	CL 27 A N 2 A 34 BRR ARCO DE YANACONAS	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6edd11e438860183d2f28c70aaf6f6348a1a77802862fb53a3cd386b55badafe3f38838ca5d2f8497e545bc5d14334fd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

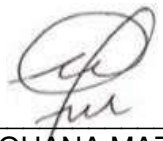
MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CC No. 34317116 de Popayán

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000)

Por concepto de pago de transporte correspondiente a la Etapa de Atención como Profesional de Psicología en el municipio de Florencia, Cauca, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de diciembre de 2024 con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 26100041731.

Se expide en Florencia,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CC No. 34317116 de Popayán

Actividad Económica: Psicóloga
Lugar de prestación de Servicios: Florencia Cauca
Dirección: Florencia
Teléfono: 3107203885

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
1	11/11/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
2	12/11/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
3	13/11/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
4	18/11/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
5	19/11/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
6	25/11/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
7	26/11/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
8	27/11/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	

9	30/11/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
10	01/12/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
11	02/12/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
12	07/12/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
13	08/12/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	
14	09/12/2024	MARICEL MAZORRA	PSICOLOGA	FLORENCIA	EL ROSARIO - MARSELLA	

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2097

Proveedor	EDINSON BOTINA ILES		
Nit	1.058.976.144-2	**Teléfono**	(605) 3107262196 - Ext. 000
Dirección	CR 9 10 126 BRR LAS VILLAS	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e252882d88e3c58a0161d01e47e39e9ea6e461940a274327b436c108b22736cf699a86dd7fd036765dfffea2207d8182

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

EDINSON BOTINA ILES
CC No. **1.058.976.144** de Bolívar,Cauca.

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000).

Por concepto de pago Transportes Etapa de Atención como **GESTOR DE EXPERIENCIAS**, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Popular - Cuenta de Ahorros No. 500-803-453-594.

Se expide en Popayán,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Edinson Botina Iles

_____
EDINSON BOTINA ILES
CC No. 1.058.976.144 de Bolívar Cauca.

Actividad Económica: 8552
Lugar de prestación de Servicios: Florencia Cauca
Dirección: Carrera 9 # 10-126
Teléfono: 3107262196

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2098

Proveedor	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS		
Nit	1.059.362.572-1	**Teléfono**	(605) 3227572512 - Ext. 000
Dirección	BRR BELLO HORIZONTE	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3df4155d77a32d3e4c8ab6c855245979eb840edcea082ed53dd225cb899737267aceebe13614d2aa36f12e33f31e173c

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS
CC No. 1059362572 de BALBOA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($240.000)

Por concepto pago de transporte correspondiente a la etapa de Atención como Profesional de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No.

.Se expide en Balboa (Cauca), a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS
CC No. 1.059.362.572 de Balboa (Cauca)

Actividad Económica: INDEPENDIENTE
Lugar de prestación de Servicios: BALBOA – CAUCA. Dirección: CARRERA 2 NUMERO 4-69.
Teléfono: 3227572512.

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO PROGRAMA

ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
	02-12-2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
	06-12--2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
	13-12--2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
	17-12--2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
5	18-12-2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
6	19-12-2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
7	20-12-2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	

8	22-12-2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
9	23-12-2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
10	24-12-2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS LAME	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2099

Proveedor	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO		
Nit	1.061.601.638-0	**Teléfono**	(605) 3148441951 - Ext. 000
Dirección	VRD SAPONGO SA SAPONGO	**Ciudad**	La Sierra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: ad870e28e3eaae0a9a9ef3aa75b4f7e9380822c65821800db5b84bf716dc902ae431a3683e4adeb751ac0572c0f608a0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A:

LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO
CC No. 1.061.601.638 de Rosas Cauca

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000).

Por concepto de pago Transporte Etapa de Atención como Profesional de Gestor de Experiencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco: Bancolombia - Nequi - Cuenta de Ahorros No. 3148441951

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

.

Leider Felipe Ausecha F.

LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO
CC No. 1.061.601.638 de Rosas Cauca.

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca
Dirección: Barrio centro
Teléfono: 3148441951

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
2	3/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
3	4/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
4	5/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
5	6/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
6	11/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
7	12/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
8	13/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
10	17/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
11	18/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
16	19/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
17						
18						
19						
20						

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2100

Proveedor	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA		
Nit	1.058.676.626-3	**Teléfono**	(605) 3183281669 - Ext. 000
Dirección	VRD PUERTO RICO	**Ciudad**	Taminango - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: f4d4e254c328963279f03951eabd2a2aa97373e2de6029e3493b3d84b32d89dd18024ad58050d88d906a3372f5894ee0

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA
CC No. 1058676626 de ARGELIA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000)

Por concepto de Transporte como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 86800009984

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



Darsy Yohana rodriguez daza
CC No. 1058676626 de Argelia.

Actividad Económica: gestor de experiencia - 8511
Lugar de prestación de Servicios: Argelia -cauca
Dirección: puerto rico
Teléfono: 3183281669

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2101

Proveedor	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA		
Nit	76.335.748-5	**Teléfono**	(605) 3136536137 - Ext. 000
Dirección	CL 12 1 31 BRR SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3a651b49f5fcabbcfe4eedead5055df8e25a5b295bb461a79d34d5dcfb497afbf0cf693a136b35effb7d1126c5ef5d25

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

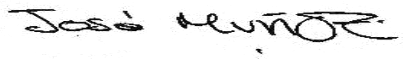
JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA
CC No. 76335748 de Bolívar Cauca

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($240.000,00)

Por concepto de pago de transporte etapa de atención como Profesional Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido de 01 al 24 de diciembre 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros No. 817117559.

Se expide en Sucre Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

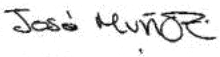
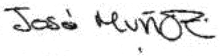
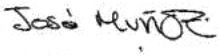
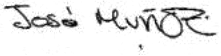
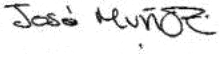
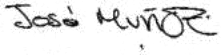
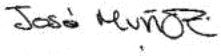
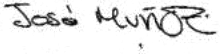


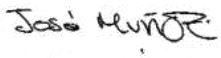
_____
José Orlando Muñoz Ortega
CC No. 76335748 de Bolívar Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Sucre Cauca
Dirección: Calle 12 # 1-31 Barrio Sanfrancisco
Teléfono: 3136536137

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
1	2/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
2	3/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
3	4/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
4	5/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
5	6/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
6	7/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
7	9/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
8	10/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	

9	11/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
10	12/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
11						
12						
13						
14						

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2102

Proveedor	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO		
Nit	1.059.912.800-5	**Teléfono**	(605) 3116472697 - Ext. 000
Dirección	CR 1 A 27 A N 64 LT 78 BRR UCRANIA	**Ciudad**	Patía - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 016080e4732c5d7b3fc52f43b5861b698bef89790d8f0fc44ca7ed2914411975b3480f51ef4b9edb97d9074659e97105

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

Rosa Angélica Recalde Velasco
CC No. 1059912800 de Patía (El Bordo)

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE
($240.000)

Por concepto de pago Transportes Etapa de Atención como Profesional Gestor de Experiencias, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 06569013559.

Se expide en El Bordo, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



Rosa Angélica Recalde Velasco
CC No. 1059912800 de Patía (El Bordo)

Actividad Económica: 7490
Lugar de prestación de Servicios: Patía
Dirección: El Bordo Cauca, Barrio Aruba y Curazao
Teléfono: 3116472697

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
1	19/11/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	
2	20/11/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	
3	21/11/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	
4	22/11/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	
5	26/11/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	
6	27/11/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	
7	28/11/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	
8	29/11/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	
9	03/12/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	
10	04/12/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2103

Proveedor	ANABEL MUÑOZ SALAZAR		
Nit	1.061.723.418-0	**Teléfono**	(605) 3213143754 - Ext. 000
Dirección	BRR EL ARADO	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5a4e92b530e31ba52047d91f74e9c18aee6e71c80e0cf8a2c20f778d18462d6ffbe2c7158d964c63b0584bb2f4827876

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

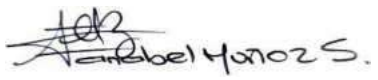
ANABEL MUÑOZ SALAZAR
CC No. 1.061.723.418 de Popayán

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/ CTE. ($240.000).

Por concepto pago etapa de atención como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, concargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros No. 000733055

Se expide en Patía, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



ANABEL MUÑOZ SALAZAR
CC: N°. 1061723418

Actividad económica 8299
Lugar de prestación de servicio: Patía-Cauca
Dirección: Urbanización siglo XXI casa 46
Teléfono: 3213143754

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2104

Proveedor	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA		
Nit	1.061.720.638-0	**Teléfono**	(605) 3103671433 - Ext. 000
Dirección	CL 27 A N 2 A 70 BRR ARCOS DE YANACONAS	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 493e46b95074846531e8c7af247f4933a84b9a3959cd54d716949793df3cfe6f2309733952517f5ef2d97c23d4b331a4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DAVID ESTEBAN BOLAÑOS
CC No. 1061720638 de POPAYAN

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000).

Por concepto de pago Transportes etapa de atención como Profesional de Gestor de Experiencia, correspondiente al periodo 01 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 868-756367-33.

Se expide en POPAYAN, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA
CC No. 1061720638 de POPAYAN.

Actividad Económica: GESTOR PEDAGOGICO
Lugar de prestación de Servicios: FLORENCIA-CAUCA
Dirección: FLORENCIA CAUCA
Teléfono: 3103671433

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
2	20/11/2024	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	FLORENCIA	ARBOLES- BELLA VISTA	
3	22/11/2024	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	FLORENCIA	ANGOSTURA-ARBOLES	
4	27/11/2024	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	FLORENCIA	ARBOLES- BELLA VISTA	
5	29/11/2024	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	FLORENCIA	ANGOSTURA-ARBOLES	
6	4/12/2024	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	FLORENCIA	ARBOLES- BELLA VISTA	
7	6/12/2024	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	FLORENCIA	ANGOSTURA-ARBOLES	
8	11/12/2024	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	FLORENCIA	ARBOLES-BELLA VISTA	
10	13/12/2024	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	FLORENCIA	ANGOSTURA-ARBOLES-BELLA VISTA	

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2105

Proveedor	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE		
Nit	1.061.786.824-8	**Teléfono**	(605) 3146605676 - Ext. 000
Dirección	BRR LOS SAUCES CR UNO NUMERO VEINTE CUARENTA Y OCHO	**Ciudad**	Argelia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 27ce9b9829500d86d93fbec1562b66c90c3841c290ba04064e335beb3ca4081398a86d537eb36fb79173702a7d82639d

CUENTA DE COBRO 007 - 2024

FUNDACION CORALINA

NIT

806.013.845-7

DEBE A

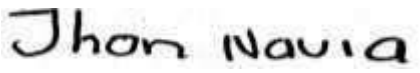
JHON JAIVER NAVIA VALVERDE

CC. 1061786824 DE POPAYAN

SUMA DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS, M/CTE (240.000) M/CTE MIL PESOS

Por concepto de pago de transporte como Gestor de Experiencias,
Correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de DICIEMBRE al 24 DE diciembre 2024
Cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar a la cuenta - BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No. 868-0000-2027



_____

JHON JAIVER NAVIA VALVERDE
CC No. 1.061.786.824 de
POPAYAN



RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
2	12/2/2024	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
3	12/3/2024	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
4	12/4/2024	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
5	12/5/2024	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
6	12/6/2024	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
7	9-12-2024	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
8	10-12-2024	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
10	11-12-2024	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
11						

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2106

Proveedor	STEFANY GOMEZ GARZON		
Nit	1.059.915.770-6	**Teléfono**	(605) 3126316310 - Ext. 000
Dirección	BRR EL ALTILLO	**Ciudad**	Patía - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: f880ae493bc5973bbbff017b28a65317f082023ef98cd24faccb2db4cce424e6e93be5726a727833dc43af637ef94297

CUENTA DE CORBO N. 07 – 2024

FUNDACION CORALINA NIT:

806.013.845-7

DEBE A

STEFANY GOMEZ GARZON

CC No. 1.059.915.770 DE PATIA CAUCA

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000.00)**

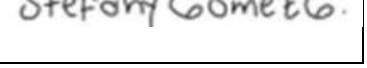
Por concepto de pago TRANSPORTE EN ETAPA DE ATENCION como Profesional de Gestor de Experiencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre a l 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco: **BANCOLOMBIA –** CUENTA DE AHORROS No. 065-345230-40

Se expide en Patía, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Stefany Gómez G.

STEFANY GOMEZ AGRZON
CC No. 1.059.915.770 DE PATIA

	FECHA	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PERFIL	MUNICIPIO DE ORIGEN	MUNICIPIO DE DESTINO	FIRMA
1	01/DIC/2024	STEFANY GOMEZ GARZON	GESTOR DE EXPERIENCIAS	EL BORDO (PATIA)	CORREGIMIENTO DE PIEDRASENTADA PATIA	
2	02/DIC/2024	STEFANY GOMEZ GARZON	GESTOR DE EXPERIENCIAS	EL BORDO (PATIA)	CORREGIMIENTO DE PIEDRASENTADA PATIA	
3	03/DIC/2024	STEFANY GOMEZ GARZON	GESTOR DE EXPERIENCIAS	EL BORDO (PATIA)	CORREGIMIENTO DE PIEDRASENTADA PATIA	
4	04/DIC/2024	STEFANY GOMEZ GARZON	GESTOR DE EXPERIENCIAS	EL BORDO (PATIA)	CORREGIMIENTO DE PIEDRASENTADA PATIA	
5	05/DIC/2024	STEFANY GOMEZ GARZON	GESTOR DE EXPERIENCIAS	EL BORDO (PATIA)	CORREGIMIENTO DE PIEDRASENTADA PATIA	
6	09/DIC/2024	STEFANY GOMEZ GARZON	GESTOR DE EXPERIENCIAS	EL BORDO (PATIA)	CORREGIMIENTO DE PIEDRASENTADA PATIA	
7	11/DIC/2024	STEFANY GOMEZ GARZON	GESTOR DE EXPERIENCIAS	EL BORDO (PATIA)	CORREGIMIENTO DE PIEDRASENTADA PATIA	

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2107

Proveedor	HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA		
Nit	1.058.976.177-5	**Teléfono**	(605) 3107042558 - Ext. 000
Dirección	CL 4 14 23BRR EL CADILLAL	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: ac708fb3a93d3eb78f719a0daf131f7d3f8ab303f8561a0df3b11e31dba830cc7a8970a8e6af3505c80ba5d208853cad

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA
CC No. 1.058.976.177 de Bolívar Cauca

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000).

Por concepto de pago Transporte Etapa de Atención como Profesional Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No.91270264072

Se expide en Mercaderes,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA CC No.
1058976177 de Bolívar Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes Cauca
Dirección: Cra 5 #11-13 Barrio San Francisco
Teléfono: 3116964854

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2108

Proveedor	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI		
Nit	34.639.210-8	**Teléfono**	(605) 3137491347 - Ext. 000
Dirección	CR CRV 7 7 56 BRR PRIMERO DE NOVIEMBRE	**Ciudad**	Bolivar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: f4ea2032cbc71a638ddbd14da06250592d7bb232a6cfbe7141b169b93a806ba07dfdedf95480a2cfccc12d921852ed6a

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN

CORALINA NIT:

806.013.845-7

DEBE A

MARIA ISABEL JOAQUI

CC No. 34.639.210 DE BOLIVAR

LA SUMA DE; DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.($240.000).
Por concepto de la pago Transportes etapa de atención como Profesional de Gestora de Experiencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de DICIEMBRE de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Agrario - Cuenta de Ahorros No. 421040044308

Se expide en Sucre, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



MARIA ISABEL JOAQUI.
34639210 DE BOLIVAR CAUCA.

Actividad Económica:
Lugar de prestación de Servicios: SUCRE
Dirección: SUCRE
Teléfono: 3137491347

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2109

Proveedor	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE		
Nit	1.059.360.257-5	**Teléfono**	(605) 3172837121 - Ext. 000
Dirección	VDA TUNEL BAJO	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: b601f96e7d5bd7b671e7d88c5c2cbcbb4b0b03d1b2fcf10f365cbd22c65c6a90a49ade9d9741cf4e750ac5db24b282cd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

YESIKA YOANA LUNA ANDRADE
CC No. 1059360257 de BALBOA CAUCA

LA SUMA DE:DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000).

Por concepto de pago Transportes Etapa de Atención como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes No. 19004772024.

Favor consignar en el Banco: Bancolombia Ahorro a la mano

Cuenta de Ahorros No. 03172837121

Se expide en balboa, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

YESIKA YOANA LUNA ANDRADE
CC No. 1059360257 de BALBOA CAUCA.

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: Balboa cauca
Dirección: Fátima bajo
Teléfono: 3172837121

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2110

Proveedor	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ		
Nit	1.058.672-3	**Teléfono**	(605) 3153966337 - Ext. 000
Dirección	CL 28 25 06 BRR VILLA MARIA	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3837c7946a60fa642c6531cb1cd43a4de483d062776161336136d6ed722fa373b838fd9416ca6e332ad8ccfe25b9c76b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ
CC No. 1058672925 de Argelia

LA SUMA DE:DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000)

Por concepto de pago Transporte Etapa de Atención profesional Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 065-733-433-69.

Se expide en Argelia, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



Álvaro León Castrillón Benítez
CC No. 1058672925 de Argelia.

Actividad Económica: 8511
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca
Dirección: Calle 4 # -2-20
Teléfono: 3153966337

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS – ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
2	2/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
3	6/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
4	9/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
5	10/012/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
6	16/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
7	17/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
8	18/1272024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
10	19/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
11	20/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
16	23/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
17						
18						

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2111

Proveedor	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE		
Nit	1.061.087.676-5	**Teléfono**	(605) 3126101590 - Ext. 000
Dirección	VDA EL CAMPO KM 1 VIA MARSELLA	**Ciudad**	Mercaderes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7c4397fa435c8dea231609d5efdb46def0e48c6212feb6a257c6415415c6a4fd16b637ab3e222dcfe4cfd9c2708a9b87

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

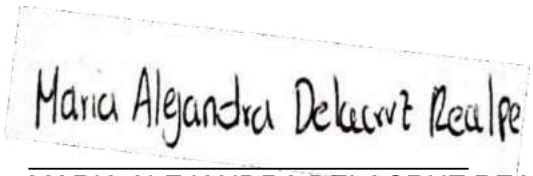
MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE
CC No. 1.061.087.676 de FLORENCIA CAUCA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000).

Por concepto de pago transporte Etapa de Atención como Profesional de Gestor de Experiencias, Correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Bancolombia NEQUI - Cuenta de Ahorros No. 3126101590

expide en Mercaderes Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE
CC No. 1.061.087.676 de Florencia Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes Cauca
Dirección: Vereda la Monjita
Teléfono: 3126101590

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Tipo de encuentro	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
1	ENCUENTRO ENTRE PARES	2/12/2024	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	GESTOR DE EXPERIENCIAS	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Maria Alejandra Delacruz Realpe
2	ENCUENTRO ENTRE PARES	3/12/2024	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	GESTOR DE EXPERIENCIAS	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Maria Alejandra Delacruz Realpe
3	ENCUENTRO ENTRE PARES	4/12/2024	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	GESTOR DE EXPERIENCIAS	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Maria Alejandra Delacruz Realpe
4	ENCUENTRO ENTRE PARES	5/12/2024	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	GESTOR DE EXPERIENCIAS	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Maria Alejandra Delacruz Realpe
5	ENCUENTRO ENTRE PARES	11/12/2024	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	GESTOR DE EXPERIENCIAS	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Maria Alejandra Delacruz Realpe
6	ENCUENTRO COMUNITARIO	6/12/2024	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	GESTOR DE EXPERIENCIAS	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Maria Alejandra Delacruz Realpe

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2112

Proveedor	KAROLL ANDREA MUÑOZ RUIZ		
Nit	1.059.356.237-2	**Teléfono**	(605) 3172448656 - Ext. 000
Dirección	CL 04 # 5 -61	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	96,000.00	96,000.00

Valor en Letras:
Noventa y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 96,000.00

Total Bruto	96,000.00
Total a Pagar	96,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: b1b169f69ecaf5f7aac86a86dfe6275cc12598df185bebbe84a88dce0631e83e78575733ab39630fbd99444c0faa4125

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Karoll Andrea Muñoz Ruiz
CC No. 1059356237 **de Balboa**

LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($96.000)

Por concepto de pago de transporte de la etapa de Atención como Dinamizador comunitario, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Nequi - Cuenta de Ahorros No. 3172448656

Se expide en Balboa, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Karoll Andrea Muñoz Ruiz
CC No. 1059356237 de Balboa.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Balboa, Mercaderes y Argelia Cauca
Dirección: Calle 4 N 5-61
Teléfono: 3172448656

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
2	28/11/2024	Karoll Andrea Muñoz Ruiz	Dinamizador comunitario	Balboa Cauca	Institución Educativa Olaya-sede pricipal	Andrea Muñoz
3	13/12/2024	Karoll Andrea Muñoz Ruiz	Dinamizador comunitario	Balboa Cauca	Institución Educativa Olaya-sede pricipal	Andrea Muñoz
4	5/12/2024	Karoll Andrea Muñoz Ruiz	Dinamizador comunitario	Balboa Cauca	VEREDA CURACAS	Andrea Muñoz
5	6/12/2024	Karoll Andrea Muñoz Ruiz	Dinamizador comunitario	Balboa Cauca	VEREDA CURACAS	Andrea Muñoz
6						
7						
8						
10						
11						
16						
17						
18						
19						
20						



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2113

Proveedor	FABIO ARTURO GARCIA COQUE		
Nit	76.028.758-2	**Teléfono**	(605) 3041367608 - Ext. 000
Dirección	BRR FATIMA	**Ciudad**	Timbío - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	96,000.00	96,000.00

Valor en Letras:
Noventa y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 96,000.00

Total Bruto	96,000.00
Total a Pagar	96,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE ATENCION DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 43f3b2e4f42a28fd52fcb578aaaff9fce4e52e3aa5c0b182f2bc645d66369daf800f6bba84f34ca68e5455ff07c8f8c9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

FABIO ARTURO GARCIA COQUE
CC No. 76028758 de TIMBIO

LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($96.000).

Por concepto de pago de transporte etapa de atención como Profesional DINAMIZADOR COMUNITARIO, periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024 con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 45330026638

Se expide en Timbio, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



FABIO ARTURO GARCIA COQUE
CC No. 76028758 de Timbio.

Actividad Económica: 0161
Lugar de prestación de Servicios: PATIA – SUCRE – FLORENCIA.
Dirección: Timbio – Cauca.
Teléfono: 3041367608

RELACIÓN DE VIA JES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino	Firma del profesional
1	5/11/2024	FABIO ARTURO GARCIA	DINAMIZADOR	TIMBIO - CAUCA	DON ALONSO - PATIA	
2	13/11/2024	FABIO ARTURO GARCIA	DINAMIZADOR	TIMBIO - CAUCA	DON ALONSO - PATIA	
3	22/11/2024	FABIO ARTURO GARCIA	DINAMIZADOR	TIMBIO - CAUCA	DON ALONSO - PATIA	
4	23/11/2024	FABIO ARTURO GARCIA	DINAMIZADOR	TIMBIO - CAUCA	DON ALONSO - PATIA	
5						
6						
7						

REFRIGERIOS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
FUNDACION CORALINA
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Compra
No. 157

Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS		
Nit	901.769.177-4	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BOCAGRANDE CRA 3 8 29	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2024-12-29
Fecha de Vencimiento	2024-12-29
Factura del proveedor	FC-157

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	REFRIGERIOS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	1.00	65,062,285.71	0.00	0 %	2,5 %	63,435,728.57

Valor en Letras:
Sesenta y tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos veintiocho pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 $ 63,435,728.57 por

Total Bruto	65,062,285.71
Retefuente 2.5%	1,626,557.14
Total a Pagar	63,435,728.57

Observaciones:
REFRIGERIOS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS
NIT 901.769.177-4
BRR ALTO BOSQUE ED TORRES BAHIA TV 49 21B 55 AP 1903
Tel: (605) 3156804493
Cartagena - Colombia
SOLUCIONESINTEGRALESANGELESSAS@GMAIL.COM

Factura Electrónica de Venta
No. SI 270

Señores	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37-6	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2024, 21:17
Expedición	29/12/2024, 21:17
Vencimiento	29/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REFRIGERIO REFORZADO LISTO PARA EL CONSUMO NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 9 AÑOS(PRODUCTOS DE PANADERIA , PRODUCTOS LACTEOS Y FRUTOS SECOS)	6,576.00	5,421.83	0 %	35,653,954.08	0.00	35,653,954.08
2	REFRIGERIO REFORZADO LISTO PARA EL CONSUMO NIÑOS Y NIÑAS DE 10 A 13 AÑOS (PRODUCTOS DE PANADERÍA , PRODUCTOS LÁCTEOS Y FRUTOS SECOS)	5,424.00	5,421.89	0 %	29,408,331.36	0.00	29,408,331.36
3	ajustes al peso	1.00	0.27	0 %	0.27	0.00	0.27

Total items: 3

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones sesenta y dos mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte con setenta y uno cent.

Total Bruto	65,062,285.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	65,062,285.71

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 $ 65,062,285.71 por

Observaciones:
REFRIGERIOS ATENCION DICIEMBRE CTO 477 CAUCA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084035087 aprobado en 20241125 prefijo SI desde el número 199 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 7
CUFE: d3bc0c6b4621f4e80905c7f854c93123bb10d7b972ca10e4c666f9f9a239050d30a9cce53324f86006dac7ea8c5d1238

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128916972

(415)7707212489984(8020) 000014112891697 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR ALTO BOSQUE ED TORRES BAHIA TV 49 21 B 55 AP 1903

42. Correo electrónico solucionesintegralesangelessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 6 3 9 7 8 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 2 3 0	2 0 2 3 1 1 0 1	4 7 7 4	2 0 2 2 1 0 2 2	5 6 1 9	1 0 8 4	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2024 - 09 - 26 / 10 : 14: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ PEREZ LUCETH VIVIANA

985. Cargo Gestor I

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128916972

(415)7707212489984(8020) **000014112891697 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 0 2 2	2 0 2 4 0 5 2 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 1 0 1	2 0 2 4 0 7 0 9
77. No. Matrícula mercantil	0 9 4 8 2 6 1 3 1 2	0 9 4 8 2 6 1 3 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 0 2 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

ELLES PEÑARANDA ANGELA BENIGNA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128916972

(415)7707212489984(8020) **000014112891697 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 6 1 3 7 3 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERRERA	BLANQUICET	ASELIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128916972

(415)7707212489984(8020) **000014112891697 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de otros productos nuevos, en establecimientos espe 4 7 7 4	

162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1	

165. Dirección: TV 49 21 B 55

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 4 8 0 9 1 3 0 2	2 0 2 3 1 1 0 1	
168. Teléfono: 3 1 1 3 6 8 0 6 5 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 11/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS** con NIT **901.769.177-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	108969938225
Saldo a la fecha	$0.00 Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2150

Proveedor	ARIEL JIMENEZ MOSQUERA		
Nit	10.487.453-1	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-18	2024-12-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REFRIGERIOS ATENCION 24 DIAS DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	1.00	39,468,274.29	38,481,567.43

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos sesenta y siete pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 por $ 38,481,567.43

Total Bruto	39,468,274.29
Retefuente 2.5%	986,706.86
Total a Pagar	38,481,567.43

Observaciones:
REFRIGERIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8ccec4f7e6bb2f0d4cafe057fe56f5b06387dc73d0bffa260031ccdc7b09f62f76b1380794ffefd3dd405db4821cfac1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



COMERCIALIZADORA ARIEL JIMENEZ

NIT 10487453-1

CEL 3106825293

VEREDA LA CAMPIÑA CALDONO

DIA	MES	AÑO
16	12	2024

FACTURA	19

Señor (a): **FUNDACION CORALINA** NIT/CC: 806013845-7

Direccion: CAUCA Telefono: 3113680656

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
FB002	3000,00	MANDARINA	850,00	2.550.000,00
FB007	12000,00	GUAYABA	700,00	8.400.000,00
FB001	9000,00	BANANO	863,57	7.772.142,86
FB006	9000,00	NARANJA	700,00	6.300.000,00
FB005	9000,00	MANZANA	1605,13	14.446.131,43

CEDULA	VENDEDOR	TOTAL	
10487453	ARIEL JIMENEZ MOSQUERA		39.468.274,29

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14999089559

(415)7707212489984(8020) 000001499908955 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 8 7 4 5 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 8 7 4 5 3	1 9 8 9 1 0 3 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JIMENEZ	MOSQUERA	ARIEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Caldono 1 3 7

41. Dirección principal: VDA LA CAMPIÑA CORR PESCADOR

42. Correo electrónico: arieljimenez65@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 8 2 5 2 9 3	3 0 0 3 9 3 5 9 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 3 0 9 2 7	4 7 1 1	2 0 2 0 0 5 1 3	0 1 1 3				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 03 - 19 / 10 : 17: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: JIMENEZ MOSQUERA ARIEL

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 3 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARIEL JIMENEZ MOSQUERA identificado(a) con CC 10487453, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86828493754	2021/11/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Powered by CamScanner

MATERIALES PARA ENCUENTROS DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
FUNDACION CORALINA
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Compra
No. 155

Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS		
Nit	901.769.177-4	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BOCAGRANDE CRA 3 8 29	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2024-12-29
Fecha de Vencimiento	2024-12-29
Factura del proveedor	FC-155

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	MATERIALES PARA ENCUENTROS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	1.00	39,505,863.87	0.00	19 %	2,5 %	46,024,331.41

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones veinticuatro mil trescientos treinta y un pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 $ 46,024,331.41 por

Total Bruto	39,505,863.87
IVA 19%	7,506,114.14
Retefuente 2.5%	987,646.60
Total a Pagar	46,024,331.41

Observaciones:
MATERIALES PARA ENCUENTROS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS
NIT 901.769.177-4
BRR ALTO BOSQUE ED TORRES BAHIA TV 49 21B 55 AP 1903
Tel: (605) 3156804493
Cartagena - Colombia
SOLUCIONESINTEGRALESANGELESSAS@GMAIL.COM

Factura Electrónica de Venta
No. SI 269

Señores	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37-6	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2024, 20:46
Expedición	29/12/2024, 20:46
Vencimiento	29/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Bolígrafos mina negra caja x 12 und	47.00	16,183.04	19 %	760,602.97	144,514.57	905,117.54
2	Papel bond 75 gr resma OFICIO	5.00	22,329.08	19 %	111,645.38	21,212.62	132,858.00
3	Nota adhesiva blocks de 400 paginas	12.00	24,462.35	19 %	293,548.24	55,774.16	349,322.40
4	Marcadores permanentes colores surtidos caja x 12 und	12.00	24,600.76	19 %	295,209.08	56,089.72	351,298.80
5	Papel Kraft rollo color marron 91 cm 8 kl	5.00	111,599.69	19 %	557,998.45	106,019.70	664,018.15
6	Cinta de enmascarar 24mm x 40 m caja x 6und	12.00	12,282.35	19 %	147,388.24	28,003.76	175,392.00
7	Temperas colores surtidos caja x 6 und 125 grms	12.00	9,211.76	19 %	110,541.18	21,002.82	131,544.00
8	Pinceles set 6 unidades N° 2-4-6-8-10-12 ó 1-3-5- 7-9-11	23.00	16,274.12	19 %	374,304.71	71,117.89	445,422.60
9	Pegante en líquido minimo 4000 g und	12.00	112,558.96	19 %	1,350,707.50	256,634.42	1,607,341.92
10	Colores caja x 24 und	12.00	24,358.99	19 %	292,307.90	55,538.50	347,846.40
11	Fichas bibliográficas paquete 100 und	35.00	5,345.45	19 %	187,090.59	35,547.21	222,637.80
12	Lana paquete x 12 und	12.00	7,003.21	19 %	84,038.52	15,967.32	100,005.84
13	Lana Silvia Chenille unidad	15.00	33,493.61	19 %	502,404.20	95,456.80	597,861.00
14	Ovillo hilo algodón eco eurogoma macrame caja x 12 und	12.00	22,532.07	19 %	270,384.81	51,373.11	321,757.92
15	Plastilina caja x 12 und 250 grms	12.00	13,969.27	19 %	167,631.23	31,849.93	199,481.16
16	Lápices mina negra caja x 12 und	12.00	15,864.71	19 %	190,376.47	36,171.53	226,548.00
17	Taja Lápiz unidad	57.00	12,282.35	19 %	700,094.12	133,017.88	833,112.00
18	Tijeras punta roma und	47.00	4,440.45	19 %	208,700.93	39,653.18	248,354.11
19	Borradores caja x 24 und	5.00	21,264.39	19 %	106,321.93	20,201.17	126,523.10
20	Clips estándar caja x 200 und	5.00	9,895.84	19 %	49,479.20	9,401.05	58,880.25
21	Papel Crepé Rollo de 50 cm X 2 m colores surtidos	5.00	10,403.32	19 %	52,016.60	9,883.15	61,899.75
22	Bandas elásticas ref 22 bolsa x kilo	2.00	14,090.93	19 %	28,181.87	5,354.55	33,536.42
23	Arcilla paquete x kilo	5.00	14,957.98	19 %	74,789.92	14,210.08	89,000.00
24	Cartón paja 1/8 de 370 gr. Paquete x 25 und	14.00	9,337.61	19 %	130,726.59	24,838.05	155,564.64
25	Cartulina carta colores surtidos paquete x 25 und	12.00	20,571.30	19 %	246,855.63	46,902.57	293,758.20
26	Regla plástica 30 cm paquete x 12 und	3.00	19,284.20	19 %	57,852.61	10,991.99	68,844.60
27	Silicona Líquida 500 mg unidad	14.00	19,994.67	19 %	279,925.41	53,185.83	333,111.24
28	Papel para origami block 50 hojas	12.00	14,209.41	19 %	170,512.94	32,397.46	202,910.40
29	Acuarelas 12 colores unidad	28.00	11,621.27	19 %	325,395.53	61,825.15	387,220.68
30	Vinilos 125 gr unidad colores surtidos	23.00	30,821.07	19 %	708,884.55	134,688.06	843,572.61
31	Papel iris block 40 hojas tamaño carta	38.00	14,129.55	19 %	536,922.76	102,015.32	638,938.08

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	Block de dibujo block 80 hojas 30cm x 22 cm	1.00	17,355.78	19 %	17,355.78	3,297.60	20,653.38
33	Formato DIN A3 block x 20 hojas	5.00	14,818.39	19 %	74,091.93	14,077.47	88,169.40
34	Tabla de dibujo formato DIN A3 40 cm x 50 cm unidad	72.00	55,457.30	19 %	3,992,925.78	758,655.90	4,751,581.68
35	Lápiz de dibujo 2H mina negra caja x 12 und	12.00	14,919.88	19 %	179,038.59	34,017.33	213,055.92
36	Cuaderno de dibujo argollado 18 hojas de cartulina gruesa 150 g/m2	117.00	22,842.55	19 %	2,672,577.91	507,789.80	3,180,367.71
37	Libreta de bocetos Sin argollar, contiene 15 hojas 22,9 x 30,5 cm und	400.00	2,948.91	19 %	1,179,563.03	224,116.97	1,403,680.00
38	Lienzo con Bastidor 30 x 30 cm unidad	60.00	35,604.72	19 %	2,136,283.36	405,893.84	2,542,177.20
39	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita unidad	28.00	6,597.23	19 %	184,722.35	35,097.25	219,819.60
40	Set de plumones colores surtidos set x 16 und	35.00	27,446.15	19 %	960,615.29	182,516.91	1,143,132.20
41	Masa porcelana fria 500gr colores surtidos	7.00	31,768.18	19 %	222,377.29	42,251.69	264,628.98
42	Tiza oleo caja x 12 und	27.00	50,189.67	19 %	1,355,121.15	257,473.02	1,612,594.17
43	Set óleo Caja de 18 tubos x 12ml C/U	8.00	48,717.98	19 %	389,743.87	74,051.33	463,795.20
44	Secante Cobalto 60cc frasco	5.00	26,896.39	19 %	134,481.93	25,551.57	160,033.50
45	Barniz Super Brillante 60cc frasco	5.00	19,030.46	19 %	95,152.31	18,078.94	113,231.25
46	Disolvente Oleo 250 cc frasco	5.00	24,866.47	19 %	124,332.35	23,623.15	147,955.50
47	Trementina o aguarrás microfiltrada 500 ml frasco 60 cc	2.00	62,927.39	19 %	125,854.79	23,912.41	149,767.20
48	Estuche acrílico Caja X 12 Unidades, 12mlc/u colores variados	44.00	18,066.25	19 %	794,915.09	151,033.87	945,948.96
49	Papel filigrana colores surtidos Paquete X 52und de 10mm X 70cm	35.00	12,280.99	19 %	429,834.71	81,668.59	511,503.30
50	Papel filigrana colores surtidos Paquete X 52und d 3mm X 70cm	20.00	36,071.26	19 %	721,425.21	137,070.79	858,496.00
51	Kit de Miyuki Kit de 30 colores	5.00	222,377.29	19 %	1,111,886.47	211,258.43	1,323,144.90
52	Kit de Bisuteria	12.00	226,132.64	19 %	2,713,591.66	515,582.42	3,229,174.08
53	Madejas de hilos 8 mts kit x 50 madejas	12.00	156,891.71	19 %	1,882,700.57	357,713.11	2,240,413.68
54	Agujas para bordar Paquete de dmc #1 a 5 punta afilada, paño x12	12.00	39,887.85	19 %	478,654.18	90,944.30	569,598.48
55	Balón de fútbol #5 Peso: 410 a 450 gr. Circunferencia: 68 a 70 cms Rebote:	20.00	110,226.08	19 %	2,204,521.68	418,859.12	2,623,380.80
56	Balón de baloncesto Tamaño 5 Peso: 470 a 510 grs. Color: naraja Circunferencia: 69 a 70 cms	20.00	110,226.08	19 %	2,204,521.68	418,859.12	2,623,380.80
57	Lazos de deporte Clasificación UNSPSC: 49201512 Lazos para ejercicios Color: variado	30.00	15,773.93	19 %	473,217.98	89,911.42	563,129.40
58	Balón de voleibol- Material: Cubierta de material de PVC plástico o cuero sintético	22.00	110,226.08	19 %	2,424,973.85	460,745.03	2,885,718.88
59	Block de dibujo block 80 hojas 30cm x 22 cm	44.00	17,355.78	19 %	763,654.39	145,094.33	908,748.72
60	Palillos tipo pincho 30 cm paquete x 100 und	20.00	4,059.83	19 %	81,196.64	15,427.36	96,624.00
61	Palos de paleta imensiones: 114 x 9.8 h 2.1 mm paquete x 100 und	1.00	3,692.02	19 %	3,692.02	701.48	4,393.50

Total items: 61

Total Bruto	39,505,863.90
IVA 19%	7,506,114.10
Total a Pagar	47,011,978.00

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones once mil novecientos setenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 $ 47,011,978.00
por

Observaciones:
MATERIALES DE ENCUENTROS DIC 24 DIAS CAUCA CTO 477

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084035087 aprobado en 20241125 prefijo SI desde el número 199 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 7

CUFE: 39480701af893a991f6e2a2e5eb9b13b028d589d20fa4ec4ae5e9b44754916efb1af16ed3c2a7a73c2c47ebb4fa7c1fa

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128916972

(415)7707212489984(8020) 000014112891697 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR ALTO BOSQUE ED TORRES BAHIA TV 49 21 B 55 AP 1903

42. Correo electrónico solucionesintegralesangelessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 6 3 9 7 8 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 2 3 0	2 0 2 3 1 1 0 1	4 7 7 4	2 0 2 2 1 0 2 2	5 6 1 9	1 0 8 4	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2024 - 09 - 26 / 10 : 14: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ PEREZ LUCETH VIVIANA

985. Cargo Gestor I

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128916972

(415)7707212489984(8020) **000014112891697 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 0 2 2	2 0 2 4 0 5 2 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 1 0 1	2 0 2 4 0 7 0 9
77. No. Matrícula mercantil	0 9 4 8 2 6 1 3 1 2	0 9 4 8 2 6 1 3 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 0 2 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

ELLES PEÑARANDA ANGELA BENIGNA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128916972

(415)7707212489984(8020) **000014112891697 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 6 1 3 7 3 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERRERA	BLANQUICET	ASELIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128916972

(415)7707212489984(8020) **000014112891697 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de otros productos nuevos, en establecimientos espe 4 7 7 4	

162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1	

165. Dirección: TV 49 21 B 55

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 4 8 0 9 1 3 0 2	2 0 2 3 1 1 0 1	
168. Teléfono: 3 1 1 3 6 8 0 6 5 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 11/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS** con NIT **901.769.177-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	108969938225
Saldo a la fecha	$0.00 Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

KIT DE ASEO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
FUNDACION CORALINA
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Compra
No. 156

Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS		
Nit	901.769.177-4	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BOCAGRANDE CRA 3 8 29	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2024-12-29
Fecha de Vencimiento	2024-12-29
Factura del proveedor	FC-156

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	KIT DE ASEO ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	1.00	1,172,500.84	0.00	19 %	0 %	1,395,276.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 $ 1,395,276.00 por

Total Bruto	1,172,500.84
IVA 19%	222,775.16
Total a Pagar	1,395,276.00

Observaciones:
MATERIALES PARA ENCUENTROS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS
NIT 901.769.177-4
BRR ALTO BOSQUE ED TORRES BAHIA TV 49 21B 55 AP 1903
Tel: (605) 3156804493
Cartagena - Colombia
SOLUCIONESINTEGRALESANGELESSAS@GMAIL.COM

Factura Electrónica de Venta
No. SI 271

Señores	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37-6	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2024, 21:31
Expedición	29/12/2024, 21:31
Vencimiento	29/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TOALLAS DE PAPEL 2 PAQUETE *150 UNIDADES	21.00	10,001.51	19 %	210,031.76	39,906.04	249,937.80
2	PAPEL HIGIENICO PAQUETE * 24 UNIDADES	10.00	29,009.24	19 %	290,092.35	55,117.55	345,209.90
3	JABON PARA MANOS * 1 LITRO	28.00	24,013.45	19 %	672,376.71	127,751.57	800,128.28
4	ajustes al peso	1.00	0.02	0 %	0.02	0.00	0.02

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 1,395,276.00

Total Bruto	1,172,500.84
IVA 19%	222,775.16
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,395,276.00

Observaciones:
KIT DE ASEO DICIEMBRE CTO 477 CAUCA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084035087 aprobado en 20241125 prefijo SI desde el número 199 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 7
CUFE: 35f458c04e1bfdd25fc229f114f0d1fb9f10180d4ba127add6b2131ad3df8687db7e7b101d0a74cb8cff406b81554bea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128916972

(415)7707212489984(8020) 000014112891697 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR ALTO BOSQUE ED TORRES BAHIA TV 49 21 B 55 AP 1903

42. Correo electrónico solucionesintegralesangelessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 6 3 9 7 8 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 2 3 0	2 0 2 3 1 1 0 1	4 7 7 4	2 0 2 2 1 0 2 2	5 6 1 9	1 0 8 4	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2024 - 09 - 26 / 10 : 14: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ PEREZ LUCETH VIVIANA

985. Cargo Gestor I

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128916972

(415)7707212489984(8020) **000014112891697 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 0 2 2	2 0 2 4 0 5 2 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 1 0 1	2 0 2 4 0 7 0 9
77. No. Matrícula mercantil	0 9 4 8 2 6 1 3 1 2	0 9 4 8 2 6 1 3 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 0 2 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

ELLES PEÑARANDA ANGELA BENIGNA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128916972

(415)7707212489984(8020) **000014112891697 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 6 1 3 7 3 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERRERA	BLANQUICET	ASELIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128916972

(415)7707212489984(8020) **000014112891697 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 9 1 7 7	4	Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de otros productos nuevos, en establecimientos espe 4 7 7 4	

162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1	

165. Dirección: TV 49 21 B 55

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 4 8 0 9 1 3 0 2	2 0 2 3 1 1 0 1	
168. Teléfono: 3 1 1 3 6 8 0 6 5 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 11/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS** con NIT **901.769.177-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	108969938225
Saldo a la fecha	$0.00 Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INTERNET ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 144

Pagado a	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha pago	Forma de pago
2025-01-27	

El valor de

Concepto	Valor
PAGO INTERNET ETAPA DE ATNCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	1,221,675.00
BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA	-1,221,675.00
Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO INTERNET AL TALENTO HUMANO ETAPA DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bienvenido: Señor(a) HEYDY CARMINA MORENO GARCIA
NIT 8060138457 - FUNDACION CORALINA

lunes 10 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	INTERNET ATENCION DICIEMBRE CAUCA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550056000728313	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8569099	Fecha de Creación	27/01/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/01/2025	Hora de Pago	09:26
Total de Registros	39	Monto Total	$ 1.221.675,00
Registros Ingresados	39	Monto Ingresado	$ 1.221.675,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	37
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 62.650,00	Valor Pagos ACH	$ 1.159.025,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 12.518,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 299.404,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.092,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.221.675,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34318862		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086835811125	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34319172		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000081248073608	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1047365644		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000008657649695	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
45467436		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111702024140	BANCO FALABELLA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1143404334		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000078876878321	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061719010		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086873186391	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
48607013		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500000369	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
45509952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500011635	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1058672776		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421150071076	BANCO AGRARIO	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061795650		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0550197000127674	DAVIVIENDA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1058670284		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086878408758	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061783592		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086821903957	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1033730834		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800054275	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061716701		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003144858352	NEQUI	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061702306		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003105009641	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
25276952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000867001556	BBVA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
52999456		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002182	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061808219		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086814641394	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061775664		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003223119621	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
34317116		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026100041731	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1058976144		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000500803453594	POPULAR	$ 31.325,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1059362572		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026146736474	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061601638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148441951	NEQUI	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1058676626		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800009984	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
76335748		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000817117559	BOGOTA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1059912800		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006569013559	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061723418		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000000733055	BOGOTA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061720638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086875636733	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061786824		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002027	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1059915770		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006534523040	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1058976177		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091270264072	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
34639210		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421040044308	BANCO AGRARIO	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1059360257		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172837121	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1058672925		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006573343369	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1061087676		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003126101590	NEQUI	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
34561105		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0000196000831160	DAVIVIENDA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
25635032		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003228080704	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
1059356237		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172448656	NEQUI	$ 31.325,00	Pago Exitoso	
76028758		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000045330026638	BANCOLOMBIA	$ 31.325,00	Pago Exitoso	

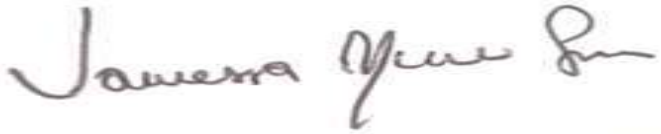
© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
PLANILLA NOMINA CONTRATO DE APORTES No. 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA
PERIODO: NOMINA INTERNET DICIEMBRE 2024 (24 DIAS)

ITEM	CEDULA CIUDADANIA	NOMBRE EMPLEADO	MODALIDAD CONTRATACION	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS
1	34318862	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	COORDINADOR	24	$ 31.325
2	34319172	ALEXANDRA CERON BRAVO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	24	$ 31.325
3	34561105	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	24	$ 31.325
4	25635032	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	24	$ 31.325
5	1047365644	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24	$ 31.325
6	45467436	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24	$ 31.325
7	1143404334	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24	$ 31.325
8	1061719010	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
9	48607013	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
10	45509952	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
11	1058672776	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
12	1061795650	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
13	1058670284	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
14	1061783592	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
15	1033730834	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
16	1061716701	MARYORI CERON CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
17	1061702306	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325

18	25276952	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
19	52999456	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
20	1061808219	YESMY LISSET OJEDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
21	1061775664	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
22	34317116	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	24	$ 31.325
23	1058976144	EDINSON BOTINA ILES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
24	1059362572	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
25	1061601638	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
26	1058676626	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
27	76335748	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
28	1059912800	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
29	1061723418	ANABEL MUNOZ SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
30	1061720638	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
31	1061786824	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
32	1059915770	STEFANY GOMEZ GARZON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
33	1058976178	HELLEN DANIELA GAVIRIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
34	34639210	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
35	1059360257	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
36	1058672925	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
37	1061087676	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	24	$ 31.325
38	1059356237	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	24	$ 31.325

39	76028758	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	24	$ 31.325
					TOTALES	**1.221.667**



REVISADA Y APROBADA
VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2000

Proveedor	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA		
Nit	34.318.862-2	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VDA FARALLONNES	**Ciudad**	Piendamó - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1ace2e67f102666c94133260fe2c31265163a8b71ec0702d8eff55dd07ba1f5a1729584707718e093e2ddf7256ad95ca

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

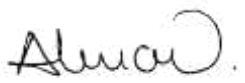
ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA
CC No. 34.318.862 de Popayán

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago Internet Etapa de Atención 24 días de Diciembre de 2024 como Coordinadora, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 86835811125

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
Alma Lucia Viveros Ledezma
CC No. 34.318.862 de Popayán

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: Popayán
Dirección: Calle 13ª # 1E-25 Urbanización Las Ferias
Teléfono: 3207205455

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2001

Proveedor	ALEXANDRA CERON BRAVO		
Nit	34.319.172-3	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 57 # 1055	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 59e151f8cbb1d2ff7d87bd64ee536163dea234a278cf5fb9cb9844f11f74ead9e5b6f6454f753fe320eae9a2bb903b44

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA

NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALEXANDRA CERONBRAVO
CC No. 34.319.172, de POPAYÁN CAUCA.

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325)

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de ATENCION como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA. - Cuenta Ahorros No. 81248073608.

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.

Alexandra Ceron Bravo

_____
ALEXANDRA CERON BRAVO
CC No. 34.319.172 de Popayán Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Popayán
Dirección: Calle 57N # 10-55
Teléfono: 3116114035

1:13

Detalle del movimiento

Pago en Tigo

ID Transacción Tigo
479813175

Valor
$ 42.500,00

Detalle Adicional
150 Paquete Nequi Armario 3116114035 Por 42500

Fecha
18 de diciembre de 2024 a las 01:12 p. m.

Referencia
M9009720

¿De dónde salió la plata?

Disponible

Tigo

¡Gracias por tu compra!

Su pago ha sido procesado satisfactoriamente.

¡FELICIDADES! EN TIGO RECIBES

¡EL DOBLE DE DATOS!

Por tu compra ganaste un BONO EXTRA

Redímelo en mi.tigo.com.co

¡REDIME TU BONO EXTRA!



COMPRAR OTRO PAQUETE

TU COMPRA:

36 GB x $42.500

DOBLE DE DATOS

Compra 18 GB y RECIBE 18 GB ADICIONALES +

Min y SMS ilimitados x 30 días

DETALLES DE TU PAGO

NÚMERO DE LÍNEA:	311*****35
FECHA Y HORA DE PAGO:	18/Dic/2024 - 13:12 PM
ID TRANSACCIÓN:	3116114035221734545556



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2002

Proveedor	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES		
Nit	34.561.105-5	**Teléfono**	(605) 3118177874 - Ext. 000
Dirección	CON ALTOS DE TULCAN C A 92	**Ciudad**	Paez - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1fc786b79fe9348321b03d7b491e9fab03f1ffe0eb39d0ae5bcfffd1c617e33edfaac98065247882ea6464ad139fb9a1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

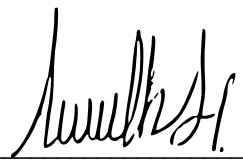
DEBE A

Noralba Aseneth Arcos Cortes
CC No. 34561105 de Popayán

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325,00)

Por concepto de pago de comunicación correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo del contrato de Aportes N°19004772024.
Favor consignar en el Banco Davivienda- Cuenta de Ahorros No. 196000831160

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



Noralba Aseneth Arcos Cortes
CC No. 34561105 de Popayán.

Actividad Económica: 8551
Lugar de prestación de Servicios: Sucre y Patía
Dirección: Altos de Tulcán Casa 92
Teléfono: 118177874

Listo tu pago en Movistar

Pagaste con Nequi tu factura por $28.489.

Estado: Exitoso

Comprobante de Pago

Movistar

Referencia para pagos: 60245595931

Tipo de factura: Celular

Número: 3118177874

Valor: $28.489

Nombre: NORALBA ASENETH ARCOS CORTES

Fecha del pago: 13/Dic/2024

Si no fuiste tú, es un error o tienes dudas, escríbenos a nuestro chat
www.nequi.com.co
Estamos por aquí todos los días de 8 a.m. a 10 p.m.

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2003

Proveedor	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR		
Nit	25.635.032-2	**Teléfono**	(605) 3228080704 - Ext. 000
Dirección	VDA SAPONGO	**Ciudad**	Rosas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4ed030ec2d51a0ea28f3393be6f61dc988a95f8cf38a8a3f9dddd8d28577b7c8fc6d2d003dcdece95d204b8419f0501b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

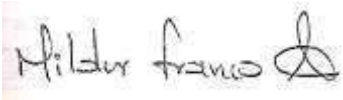
Milder Yamy Franco Salazar
CC No. 25635032 de Rosas

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325,00)

Por concepto de pago de comunicación correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo del contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco: Banco Colombia Ahorro a la Mano, Cuenta No. 03228080704

Se expide en Argelia - Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



MILDER YAMY FRANCO SALAZAR
CC No. 25.635.032 de Rosas Cauca.

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca
Dirección: calle principal Diagonal a la alcaldía – Foto Andrés
Teléfono: 3228080704

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MILDER YAMY FRANCO SALAZAR

CIUDAD: LA SIERRA/CAUCA
DIRECCIÓN: VERADA SAPONGO LA SIERRA verada sapongo
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5872018396

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.17686934

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
22-Nov-2024	1176869345	$54,949.89

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $54,950

MINUTOS Ilimitados + DATOS 90 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$54,949.88	$-0.12
Pagos recibidos	$-54,950.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	10-Nov-2024	09-Dic-2024	$38,326.47	$54,950.01
Cargo fijo mensual	10-Nov-2024	09-Dic-2024	$7,594.72	
Impuestos			$9,028.82	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:8,725.03 Consumo:303.79 * La tasa de interés moratorio es del 27.9% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 10-Nov-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Oct-2024 a 09-Nov-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 10-Nov-2024

TOTAL A PAGAR $54,949.89

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)1176869345(3902)05494989

Valor total a pagar de su factura 54,949.89

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

MILDER YAMY FRANCO SALAZAR

REFERENCIA DE PAGO:	1176869345
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 25635032
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5872018396
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	10-Oct-2024 a 09-Nov-2024
NÚMERO CELULAR:	3228080704
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**24-Nov-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$54,949.89**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

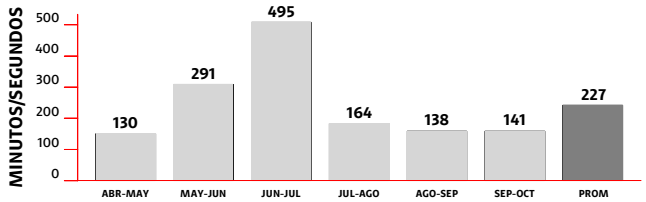
Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 4253644e620be892cdc5b3f2f2f2f39738f596ddfd3498f25c278bcce57c2f1818ee138a46c5114268ecdf47d46dab2

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

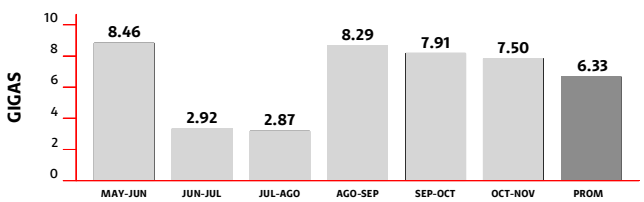
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3228080704



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cra 9 # 24An - 21 Cc Campanario Lc 111 a 115
Cr. 7 Calle 3 Esquina CC. Plaza Colonial Lc.101

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo Tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · PSE · Paga Todo Para Todo · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro **018000341818**

Nacional
018003200200
Bogotá **601 750 0500**
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 000**

CONOCE TIENDA CLARO

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS:

Descarga y usa la billetera digital **Claro pay**

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos **Mi Claro**

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ **Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios ***

(415)7707175320010(8020)1176869345(3902)05494989

REFERENCIA DE PAGO:1176869345

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **54,949.89**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 12-Nov-2024 18:13
Fecha y hora de aprobación: 12-Nov-2024 19:21

Información general:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3228080704

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
10-Oct	07:59	3137652116	2:13	0.00	0.00	0.00
10-Oct	08:01	3137652116	23:36	0.00	0.00	0.00
10-Oct	09:39	3226189902	0:37	0.00	0.00	0.00
10-Oct	13:18	3136412682	1:15	0.00	0.00	0.00
10-Oct	16:53	3148441951	1:09	0.00	0.00	0.00
10-Oct	16:58	3226130647	3:09	0.00	0.00	0.00
10-Oct	17:34	3148441951	0:37	0.00	0.00	0.00
10-Oct	18:41	3118177874P	2:11	0.00	0.00	0.00
11-Oct	07:51	3118177874P	3:19	0.00	0.00	0.00
11-Oct	15:54	3152035503C	0:57	0.00	0.00	0.00
11-Oct	21:37	3148441951	2:13	0.00	0.00	0.00
12-Oct	14:17	3107175213	0:24	0.00	0.00	0.00
12-Oct	14:19	3107175213	0:39	0.00	0.00	0.00
13-Oct	11:41	3148441951	0:03	0.00	0.00	0.00
14-Oct	09:45	3107175213	0:27	0.00	0.00	0.00
14-Oct	10:02	3147217520	0:41	0.00	0.00	0.00
19-Oct	14:14	3126405922	0:49	0.00	0.00	0.00
21-Oct	19:54	3174529791	3:05	0.00	0.00	0.00
21-Oct	21:40	3174529791	0:24	0.00	0.00	0.00
21-Oct	21:40	3174529791	1:39	0.00	0.00	0.00
22-Oct	07:25	3174529791	0:55	0.00	0.00	0.00
22-Oct	09:13	3174529791	0:44	0.00	0.00	0.00
23-Oct	17:59	3107175213	0:14	0.00	0.00	0.00
23-Oct	18:41	3118177874P	2:31	0.00	0.00	0.00
24-Oct	10:42	3136412682	0:39	0.00	0.00	0.00
24-Oct	10:43	3164497321C	1:58	0.00	0.00	0.00
25-Oct	07:15	3148504144	0:20	0.00	0.00	0.00
25-Oct	07:19	3148504144	1:14	0.00	0.00	0.00
25-Oct	08:48	3143127955	1:52	0.00	0.00	0.00
25-Oct	08:58	3143127955	1:29	0.00	0.00	0.00
25-Oct	09:01	3143127955	1:05	0.00	0.00	0.00
27-Oct	18:55	3209668982	0:37	0.00	0.00	0.00
29-Oct	12:47	3124005792P	0:05	0.00	0.00	0.00
30-Oct	14:13	6013077022	0:35	0.00	0.00	0.00
30-Oct	14:14	6013077022	5:11	0.00	0.00	0.00
30-Oct	18:08	3124005792P	0:22	0.00	0.00	0.00
30-Oct	18:14	3147075219	1:37	0.00	0.00	0.00
30-Oct	18:23	3108931161	2:08	0.00	0.00	0.00
30-Oct	18:26	6013077022	0:28	0.00	0.00	0.00
30-Oct	18:29	3148634278	0:06	0.00	0.00	0.00
30-Oct	18:30	3148634278	1:00	0.00	0.00	0.00
31-Oct	09:40	3107547705	2:00	0.00	0.00	0.00
02-Nov	08:56	3001632575	1:22	0.00	0.00	0.00
02-Nov	18:40	3118177874P	0:45	0.00	0.00	0.00
05-Nov	14:34	3118177874P	0:40	0.00	0.00	0.00
07-Nov	18:32	3216210134	8:45	0.00	0.00	0.00
07-Nov	19:30	3148441951	0:26	0.00	0.00	0.00
08-Nov	13:51	3148441951	0:56	0.00	0.00	0.00
08-Nov	13:55	3118177874P	0:21	0.00	0.00	0.00
08-Nov	15:14	3001632575	0:38	0.00	0.00	0.00
08-Nov	15:22	3148974644	0:47	0.00	0.00	0.00
08-Nov	23:28	3216210134	3:47	0.00	0.00	0.00
08-Nov	23:42	3216210134	5:11	0.00	0.00	0.00
09-Nov	12:19	3188837088	1:29	0.00	0.00	0.00
09-Nov	12:22	3155529550C	0:31	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	**102:15**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2004

Proveedor	ANA MILENA CASSIANI GARCIA		
Nit	1.047.365.644-1	**Teléfono**	(605) 3017564050 - Ext. 000
Dirección	BRR EL LIBANO CL 32 A 48 C 31	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5b380ed9a24e49f2769f866e61277bc21bb4fbcdd33d538d6c09ef6145b083d22cc7cfc6c5d393c19a5c70bd1767a4a6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ANA MILENA CASSIANI GARCIA
CC No. 1.047.365.644 de Cartagena

La suma de: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325)

Por concepto de Internet Etapa de Atención como Profesional Auxiliar Administrativo, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 08657649695.

Se expide en Popayan, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

ANA MILENA CASSIANI GARCIA
CC No. 1.047.365.644 de Cartagena.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Cartagena
Dirección: Libano, Clle 32D # 48 C 31
Teléfono: 3017564050

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2005

Proveedor	ROSIRIS DEVOZ BARAJAS		
Nit	45.467.436-6	**Teléfono**	(605) 3205939549 - Ext. 000
Dirección	URS VILLA DEL SOL TV 31 B2 257 AP 301	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8ebb3177fd5882904a34a9f845c98f14817b7154171736f5d07c767822cbde0837b1f7edba30af713b29e0f456fe4397

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ROSIRIS DEVOZ BARAJAS
CC No. 45.467.436 de Cartagena

La suma de: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago INTERNET correspondiente a la Etapa de Atención del mes de diciembre de 2024, como Profesional auxiliar administrativo, con cargo al Contrato de Aportes No. 19004772024.

Favor consignar en el Banco Falabella - Cuenta de Ahorros No. 1117020241.

Se expide en Popayan, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



ROSIRIS DEVOZ BARAJAS
CC No.45.467.436 de Cartagena

Actividad Económica:
Lugar de prestación de Servicios: Cauca
Dirección: cauca
Teléfono:3041021682



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2006

Proveedor	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL		
Nit	1.143.404.334-1	**Teléfono**	(605) 3016342150 - Ext. 000
Dirección	BRR LA PLAZUELA ED TORRES DE LA PLAZUELA AP 15 02 TO 4	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 70c83f0dd2e04c9afd688a35ae84a71b3400b08143f3428103ee52308d2c5a49da9b8240b4ac83ee7431d7297ff1f16a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL
CC No. 1.143.404.334 de CARTAGENA

La suma de: **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).**

Por concepto de pago INTERNET por fase de atención como Auxiliar Administrativo, correspondiente al periodo de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 78876878321.

Se expide en Neiva, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL
CC No. 1.143.404.334 de CARTAGENA

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Cartagena
Dirección: ciudad jardín t8 254
Teléfono: 3016342150

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2007

Proveedor	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS		
Nit	1.061.719.010-4	**Teléfono**	(605) 3108987550 - Ext. 000
Dirección	Calle 5 # 10-30	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 404718d036b9b7a462f372352c1d0c7faba02c5f53f5722cf14fec499522a60a9c799c604c3194e531853afeeab31536

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 005 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS
CC No. 1061719010 de Popayán.

La suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($31.325)

Por concepto de pago de internet Etapa de Atención como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 y el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato Macro N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 86873186391

Se expide Popayán, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



_____
JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS
CC No. 1.061.719.010 de Popayán

Actividad Económica: Psicosocial
Lugar de prestación de Servicios: Bordo-Patía
Dirección: Bordo

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 8A NRO.12A-34 SAN RAFAEL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5872630592

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.68148927

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
25-Nov-2024	5681489270	$43,219.99

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE **$42,899**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$34,319.99	**$0.00**
Pagos recibidos	$-34,319.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	11-Nov-2024	10-Dic-2024	$29,921.84	**$42,899.99**
Cargo fijo mensual	11-Nov-2024	10-Dic-2024	$5,929.27	
Impuestos			$7,048.88	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		**$320.00**
Aplicacion promocion 11538_descuento 20% cfm en mes 2 y	$-5,984.37	
Aplicacion promocion cfm_descuento 20% cfm en mes 2 y 3	$-1,185.85	
Compra pq datos adicional 5gb	$7,478.99	
Impuestos	$11.23	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074771160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= be9d056bc7c558ceeff8173057f7103939a0a9ef2947aa5c5f01029fe87c124d51baaa4bbbbebeb4501f697a4d884e6f

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5681489270(3902)04321999

Valor total a pagar de su factura **43,219.99**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS

REFERENCIA DE PAGO:	5681489270
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1061719010
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5872630592
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	11-Oct-2024 a 10-Nov-2024
NÚMERO CELULAR:	3108987550
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**27-Nov-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$43,219.99**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Impuestos IVA:6,870.37 Consumo:189.74 * La tasa de interés moratorio es del 27.9% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

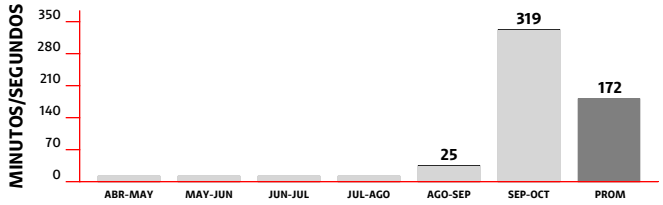
FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 11-Nov-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 11-Oct-2024 a 10-Nov-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 11-Nov-2024

TOTAL A PAGAR **$43,219.99**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

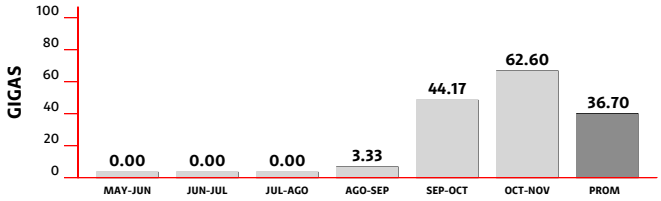
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3108987550



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cra 9 # 24An - 21 Cc Campanario Lc 111 a 115
Cr. 7 Calle 3 Esquina CC. Plaza Colonial Lc.101

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo Tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro **018000341818**

Nacional
018003200200
Bogotá **601 750 0500**
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 000**

CONOCE TIENDA CLARO

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS:

Descarga y usa la billetera digital Claro pay

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos Mi Claro

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCIÓN 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ **Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios ***

(415)7707175320010(8020)5681489270(3902)04321999

REFERENCIA DE PAGO:5681489270

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **43,219.99**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

20% descuento en tu cargo fijo mensual

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLÓRALO EN AppGallery

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

Mi Claro

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 13-Nov-2024 22:17
Fecha y hora de aprobación: 14-Nov-2024 00:19

Información general:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3108987550

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
11-Oct	19:52	3117610057	0:28	0.00	0.00	0.00
11-Oct	21:39	3117610057	2:06	0.00	0.00	0.00
12-Oct	12:04	3117610057	0:32	0.00	0.00	0.00
12-Oct	12:13	3117610057	0:40	0.00	0.00	0.00
12-Oct	12:14	3117610057	0:10	0.00	0.00	0.00
12-Oct	12:58	3148793414	1:40	0.00	0.00	0.00
12-Oct	17:51	3128936378	3:34	0.00	0.00	0.00
12-Oct	18:37	3145778895	0:58	0.00	0.00	0.00
13-Oct	13:26	3117610057	1:17	0.00	0.00	0.00
13-Oct	17:10	3128936378	5:32	0.00	0.00	0.00
15-Oct	13:06	3148793414	3:52	0.00	0.00	0.00
15-Oct	19:03	3148793414	13:08	0.00	0.00	0.00
16-Oct	19:30	3118177874P	4:14	0.00	0.00	0.00
17-Oct	07:47	3148793414	13:44	0.00	0.00	0.00
17-Oct	20:40	3148793414	9:42	0.00	0.00	0.00
18-Oct	06:24	3148793414	3:05	0.00	0.00	0.00
18-Oct	12:25	3007488687C	0:07	0.00	0.00	0.00
18-Oct	12:30	3145778895	1:20	0.00	0.00	0.00
18-Oct	14:00	3147198384	0:42	0.00	0.00	0.00
18-Oct	16:42	3007488687C	10:31	0.00	0.00	0.00
18-Oct	20:06	3117610057	23:29	0.00	0.00	0.00
19-Oct	17:38	3145778895	1:34	0.00	0.00	0.00
19-Oct	20:38	3117610057	0:26	0.00	0.00	0.00
19-Oct	20:44	3117610057	0:10	0.00	0.00	0.00
19-Oct	20:59	3117610057	0:21	0.00	0.00	0.00
20-Oct	12:25	3145778895	1:16	0.00	0.00	0.00
21-Oct	09:13	3145778895	0:29	0.00	0.00	0.00
21-Oct	10:42	3148793414	0:55	0.00	0.00	0.00
21-Oct	13:13	3147098586	0:18	0.00	0.00	0.00
22-Oct	15:23	3128936378	6:33	0.00	0.00	0.00
23-Oct	17:49	3145778895	6:46	0.00	0.00	0.00
23-Oct	18:41	3148793414	16:27	0.00	0.00	0.00
23-Oct	18:58	3148793414	3:42	0.00	0.00	0.00
23-Oct	19:17	3148793414	1:56	0.00	0.00	0.00
24-Oct	08:03	3148793414	0:52	0.00	0.00	0.00
24-Oct	09:28	6017423900	12:28	0.00	0.00	0.00
24-Oct	10:06	3148793414	2:53	0.00	0.00	0.00
24-Oct	18:51	3148793414	10:22	0.00	0.00	0.00
25-Oct	06:23	3148793414	6:04	0.00	0.00	0.00
25-Oct	19:11	3148793414	5:37	0.00	0.00	0.00
25-Oct	20:21	3148793414	0:49	0.00	0.00	0.00
25-Oct	21:26	3148793414	75:21	0.00	0.00	0.00
26-Oct	15:22	3148793414	4:08	0.00	0.00	0.00
26-Oct	20:00	3148793414	13:22	0.00	0.00	0.00
26-Oct	21:36	3148793414	0:30	0.00	0.00	0.00
26-Oct	22:00	3117610057	1:00	0.00	0.00	0.00
26-Oct	22:17	3212583857	0:59	0.00	0.00	0.00
28-Oct	13:52	3117610057	1:21	0.00	0.00	0.00
28-Oct	16:40	3118177874P	2:11	0.00	0.00	0.00
28-Oct	20:02	3128936378	1:59	0.00	0.00	0.00
29-Oct	12:53	3148793414	1:46	0.00	0.00	0.00
29-Oct	13:20	3148793414	0:46	0.00	0.00	0.00
29-Oct	15:08	3148793414	4:43	0.00	0.00	0.00
29-Oct	17:43	3145778895	4:14	0.00	0.00	0.00
29-Oct	20:05	3128936378	3:35	0.00	0.00	0.00
29-Oct	21:04	3145778895	1:48	0.00	0.00	0.00
29-Oct	21:06	3145778895	5:58	0.00	0.00	0.00
30-Oct	17:48	3128936378	0:12	0.00	0.00	0.00
30-Oct	20:46	3145778895	1:36	0.00	0.00	0.00
30-Oct	21:41	3013759843C	0:37	0.00	0.00	0.00
31-Oct	09:12	3148793414	2:00	0.00	0.00	0.00
31-Oct	09:51	3148793414	5:16	0.00	0.00	0.00
31-Oct	17:59	3148793414	0:41	0.00	0.00	0.00
31-Oct	18:01	3148793414	10:10	0.00	0.00	0.00
01-Nov	10:42	3148793414	2:49	0.00	0.00	0.00
01-Nov	11:01	3148793414	0:16	0.00	0.00	0.00
01-Nov	22:15	3013759843C	8:53	0.00	0.00	0.00
02-Nov	13:37	3212583857	5:43	0.00	0.00	0.00
02-Nov	15:04	3007488687C	1:56	0.00	0.00	0.00
02-Nov	16:29	3013759843C	3:14	0.00	0.00	0.00
02-Nov	17:20	3117610057	0:22	0.00	0.00	0.00
02-Nov	18:21	3128936378	4:03	0.00	0.00	0.00
02-Nov	20:32	3146813742P	0:23	0.00	0.00	0.00
02-Nov	21:55	3148793414	1:02	0.00	0.00	0.00
03-Nov	09:48	3128936378	1:56	0.00	0.00	0.00
03-Nov	17:16	3127276831	1:21	0.00	0.00	0.00
03-Nov	18:35	3148793414	3:41	0.00	0.00	0.00
04-Nov	15:14	3148793414	1:18	0.00	0.00	0.00
04-Nov	18:57	3148793414	0:21	0.00	0.00	0.00
04-Nov	19:47	3206780038P	3:44	0.00	0.00	0.00
04-Nov	20:05	3106105873	4:27	0.00	0.00	0.00
04-Nov	20:31	3148793414	6:17	0.00	0.00	0.00
05-Nov	07:15	3148793414	1:09	0.00	0.00	0.00
05-Nov	07:24	3148793414	0:12	0.00	0.00	0.00
05-Nov	08:02	3148793414	1:21	0.00	0.00	0.00
05-Nov	14:29	3148793414	21:34	0.00	0.00	0.00
05-Nov	18:05	3148793414	30:18	0.00	0.00	0.00
05-Nov	18:38	3148793414	14:46	0.00	0.00	0.00
05-Nov	18:54	3105355168	18:32	0.00	0.00	0.00
05-Nov	20:02	3148793414	28:20	0.00	0.00	0.00
06-Nov	06:27	3148793414	3:07	0.00	0.00	0.00
06-Nov	08:31	3148793414	5:59	0.00	0.00	0.00
06-Nov	12:38	3128936378	2:12	0.00	0.00	0.00
06-Nov	20:22	3148793414	13:16	0.00	0.00	0.00
06-Nov	21:41	3148793414	13:41	0.00	0.00	0.00
06-Nov	21:55	3148793414	5:36	0.00	0.00	0.00
07-Nov	07:42	3148793414	11:43	0.00	0.00	0.00
07-Nov	08:50	3128936378	2:39	0.00	0.00	0.00
07-Nov	13:42	3148793414	8:59	0.00	0.00	0.00
07-Nov	14:09	*123	0:07	0.00	0.00	0.00
07-Nov	17:21	3148793414	7:35	0.00	0.00	0.00
07-Nov	20:09	3148793414	25:04	0.00	0.00	0.00
08-Nov	06:26	3148793414	6:46	0.00	0.00	0.00
08-Nov	08:41	3148793414	0:51	0.00	0.00	0.00
08-Nov	23:36	3117610057	0:36	0.00	0.00	0.00
09-Nov	09:11	3128936378	0:38	0.00	0.00	0.00
09-Nov	09:55	6028334991	0:14	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
09-Nov	10:01	6028334991	73:02	0.00	0.00	0.00
09-Nov	12:43	3013759843C	6:02	0.00	0.00	0.00
09-Nov	14:31	3013759843C	0:20	0.00	0.00	0.00
09-Nov	14:31	3013759843C	0:21	0.00	0.00	0.00
09-Nov	16:36	3007488687C	0:27	0.00	0.00	0.00
09-Nov	16:37	3117610057	0:20	0.00	0.00	0.00
09-Nov	17:19	3136086084	0:18	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	**682:53**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2008

Proveedor	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN		
Nit	48.607.013-7	**Teléfono**	(605) 3205236028 - Ext. 000
Dirección	BRR EL CAMPIN	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 20d3507c63b11c1afaa8fa8828b36fba4edc3c3f8a3f91eda261c398ceb9348781b199a2cc8a27e2fcb69c186eb6ea4f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

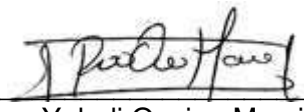
ROXY YULADI OSPINA MAMIAN
CC No. 48607013 de SUCRE

La suma de: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325)

Por concepto de pago de comunicación como Profesional de Psicóloga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No.06500000369

Se expide en Popayán, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



Roxy Yuladi Ospina Mamián
CC No. 48607013 de Sucre.

Actividad Económica: 8551
Lugar de prestación de Servicios: Sucre
Dirección: Barrio El Campin Sucre Cauca
Teléfono: 3205865125

CORP NUEVO IMAGINARIO
PROYECTO EXTENRED
NIT: 900388086
Barrio el Campin - Sucre Ca
323 3539571

Fecha : 05/12/2024 09:11:25 A

DESCRIPCIÓN

Servicio de Internet: Periodo facturación del 01/12/2024 al 31/12/2024
Fecha de Suspensión : 07/12/2
Mes : Diciembre
Plan: 10 Megas Simétricas Ilimitadas banda Ancha
Contenido Iptv

DESCUENTO: COL$ 0,00
TOTAL: COL$ 60.000,
SALDO: COL$ 0,00

SON: SESENTA MIL PESOS

medio de pago: Efectivo
Oficina/Sucursal

CLIENTE

Roxy Ospina
Barrio El Campin
48607013
Fecha corte: 01/12/2024

00004773

Operador: Ana Gómez
Impresion: 05/12/2024 09:11:2

Escaneado con CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2009

Proveedor	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA		
Nit	45.509.952-7	**Teléfono**	(605) 3105981362 - Ext. 000
Dirección	MCP EL BORDO CR PANAMERICANA ED 518 AP 3	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 146aa43ec954ef70ecaf1e561c41b1d62489c7a606697a1afad57605410ee0d0206497105aff9dc371094a8228a6e3c1

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA
CC No. 45.509.952 de Cartagena Bolívar

La suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
(**$31.325.00**)

Por concepto de pago de comunicación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de diciembre 2024, con cargo al Contrato Macro N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco COLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 06500011635

Se expide en el Bordo Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPTA
CC No. 45.509.952 de Cartagena Bolívar

Actividad Económica: Principal 8692, secundaria 7220
Lugar de prestación de Servicios: El Bordo, Patía, Cauca
Dirección: Carrera 1 # 8-123 El Bordo Cauca
Teléfono: 3105981362


6:05
Botón Bancolombia
Pagos PSE
¡El pago fue exitoso!
Comercio:
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
No. comprobante:
DBwIPrcVMhwT
CUS:
1107177892
Fecha y hora:
6 diciembre 2024 18:05:12
No. de factura:
276306579
Descripción pago:
Pago Factura Postpago
Referencia 1:
55882000742024120618023 3_1
Referencia 2:
5588200074
Referencia 3:
CC_10548199
Producto origen:
Cuenta de ahorros ****1635
Total Pagado:
$ 39,504.11 COP
Costo transacción:
$ 0 COP

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2010

Proveedor	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA		
Nit	1.058.672.776-1	**Teléfono**	(605) 3152035503 - Ext. 000
Dirección	CL 6 26 21 BRR SANTA ELENA	**Ciudad**	Argelia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: c6fc090a357360fb77c20ed56c8064e83af61c0bf4e5261fa7de9c2e33f6657fc1cf0f91ab3a7d696b172946243d8dad

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DANIELA CRISTINA FLOREZ
CC No. 1058672776 de Argelia

La suma de: TREINTA Y UN MILTRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 31.325.00)

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de ATENCION como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato Macro N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Agrario- Cuenta de Ahorros No. 421150071076

Se expide en Argelia Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



_____
DANIELA FLOREZ
CC No. 1058672776 de Argelia.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca Dirección: Calle 4 # -2-20
Teléfono: 3152035503



Paga tu factura Postpago	
Valor TOTAL de saldo actual a pagar:	$ 60.800,04 Editar
Número Celular:	******5503
Pague antes de:	02/01/2025
Valor a pagar por servicios + Suplementarios:	$ 0,00
Valor a pagar por equipo:	$ 0,00
Fecha de carga de minutos:	16/01/2025
Referencia de pago:	******7634

Selecciona el medio de pago

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2011

Proveedor	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS		
Nit	1.061.795.650-1	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	PARCELACION LAS VEGAS LOTE 8 18	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e19835169ab4360c7ecf19715236e36e998bc24461e4bf0320fec4c07323fa6dd83cca5a2673203d2ecc7e27e9cf06b4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS
CC No. 1061795650 de Popayán

La suma de: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/ CTE. ($31.325).

Por concepto de Internet etapa de atención como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Davivienda- Cuenta de Ahorros No. 0550197000127674

Se Expide en Patía Cauca, a los 24 días del mes de diciembre del 2024.



VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS
CC No. 1061795650 de Popayán.

Actividad económica 8299
Lugar de prestación de servicio: Patía-Cauca
Dirección: Parcelación las vegas lote 5D
Teléfono: 3144770023

Hola, VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 27/11/2024

Periodo facturado: 27/11/2024 al 27/12/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1061795650
PARCELACION LAS VEGAS LAS VEGAS
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea:	3144770023	Paga con este número
Número de cuenta:	9033844772-12	
Número de factura:	BCPT104152590	

Fecha límite de pago:

23 de Diciembre de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 26 de diciembre de 2024

Valor total a pagar:

$30.104,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	30.030,15
Cobros adicionales	$	73,97
Ajustes adicionales	$	-0,12

El valor a pagar en tu factura de este mes varió por:

LEE AQUI

• Cobro de intereses por mora por haber pagado después de la fecha límite de pago.

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **mi.tigo.com.co**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Banco popular, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

CODIGO CUFE DIAN: f2a45c9fcf862a4bcd4f53cf9f429e9e7cc4a9b03116dc92b536517e3b5be36205220c44a3930821278e52416afb71814

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT104152590** Fecha expedición factura: 2024-11-27 a las 10:46.

Número de celular: 3144770023
CC/NIT: 1061795650

Pago Total $30.104,00

Fecha límite de pago: 23 de diciembre de 2024

Código recaudo

500

(415)7707316035001(8020)903384477212(3900)030104(96)20241223

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

Tu Plan 42 Mil Incluye:

60GB para navegar
20GB para compartir

Minutos Ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414

Mensajes de texto ilimitados

Apps que no se acaban

Tu factura de este mes

Cargos básicos + Cobros adicionales + Ajustes adicionales =

$30.104,00

Cargos básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con Impto
Número de línea : 3144770023	**Período de facturación : 27/11/2024 al 27/12/2024**					
Pospago Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 4.516,00	30.00%	$ -1.354,80	$ 126,45	$ 600,63	$ 3.888,28
Paquete SMS Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 49,00	30.00%	$ -14,70	$ 0,00	$ 6,52	$ 40,82
Paquete Datos Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 31.333,80	30.00%	$ -9.400,14	$ 0,00	$ 4.167,39	$ 26.101,05
Subtotal	**$ 35.898,80**		**$ -10.769,64**	**$ 126,45**	**$ 4.774,54**	**$ 30.030,15**
Subtotal cargos básicos						**$ 30.030,15**

Cobros adicionales

Interés por Mora 2.07%	$ 62,16	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 11,81	$ 73,97
Subtotal cobros adicionales						**$ 73,97**

Ajustes adicionales

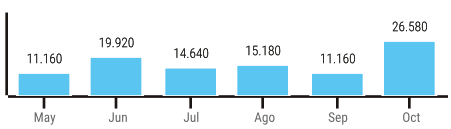
Ajuste al peso	$ -0,12			$ 0,00	$ 0,00	$ -0,12
Subtotal ajustes adicionales						**$ -0,12**

Saldos anteriores

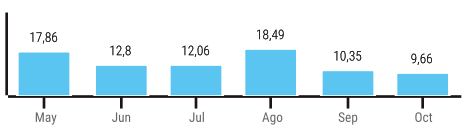
Saldo anterior	$ 30.104,00					$ 30.104,00
Valor pago anterior	$ -30.104,00					$ -30.104,00
Subtotal saldos anteriores						**$ 0,00**

Resumen de consumos

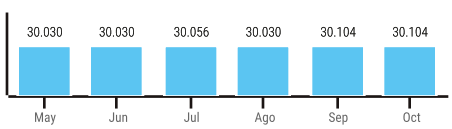
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3144770023

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - WhatsApp 3003330000 - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: TIGOUNE ANDINO CALLE 85 CR 11 # 84-09 LOCAL 14, C.P. 110221

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS• NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2012

Proveedor	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA		
Nit	1.058.670.284-0	**Teléfono**	(605) 3015492346 - Ext. 000
Dirección	CL 3 A 26 72 BRR CAMILO TORRES	**Ciudad**	Argelia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: d788e82a9eaf23072665e16c9e62815509bdad539beac252d859eda9e2ed13e2fb51f6a8aa759134a75e0ed413ffa1f1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA
CC No. 1058670284 de Argelia-Cauca.

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de ATENCION como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 868-784087-58

Se expide en Argelia, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

CARLOS A. RUANO.
_____
CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA
CC No. 1058670284 de Argelia.

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: ARGELIA-CAUCA
Dirección: corregimiento Pto Rico calle principal
Teléfono: 3116397385


6:02 p. m.
99 %
megared
Salir
157187 - MARIA
RECARGA DE PAQUETE
A continuación selecciona tu saldo
Megared
$ 57.602
Multiproducto
$ 9.010
Comisión
$ 1.192
Paquetes
Claro
30GB + MINUTOS Y SMS TODO DESTINO ILIMITADOS
Celular:
3116397385
Valor:
$ 31.500

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2013

Proveedor	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE		
Nit	1.061.783.592-0	**Teléfono**	(605) 3136412682 - Ext. 000
Dirección	CL 9 7 23 BRR SAN CAMILO	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 366136c156aee31668ba3641eb7d66bf7279aea6b12dffd76317e7055d3626a33f4a279ba11aad7a903b14ca84f4e653

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

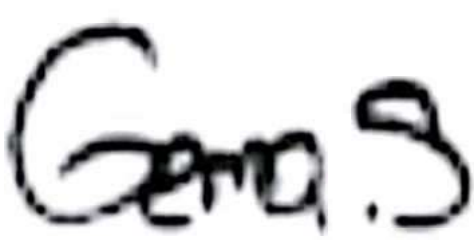
GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE
CC 1.061.783.592 de Popayan, Cauca.

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago INTERNET etapa de atención como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Colombia- Cuenta de Ahorro No 86821903957

Se expide en Popayán,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE
CC 1061783592 DE POPAYAN CAUCA

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Balboa Cauca
Dirección: Corregimiento de Olaya
Teléfono: 3172837121

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2014

Proveedor	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ		
Nit	1.033.730.834-9	**Teléfono**	(605) 3214835664 - Ext. 000
Dirección	AC 48 Q SSUR 5 C 59 BL A CA 18 BRR DIANA TURBAY	**Ciudad**	Mercaderes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 63393f1d0e2b0a57106d7e625ba08f8967ec85d873fee33bea80009e7009037bf91b20988a55431004f629cb141e6154

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

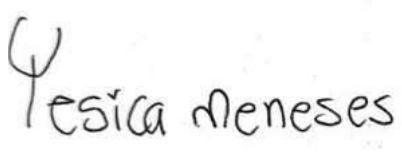
YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ
CC No. 1033730834 de BOGOTÁ

La suma de **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS** M/CTE
($31.325)

Por concepto de pago de comunicación como Profesional de **Psicología,** correspondiente al periodo comprendido entre el 1 hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato Macro N° 19004772024.

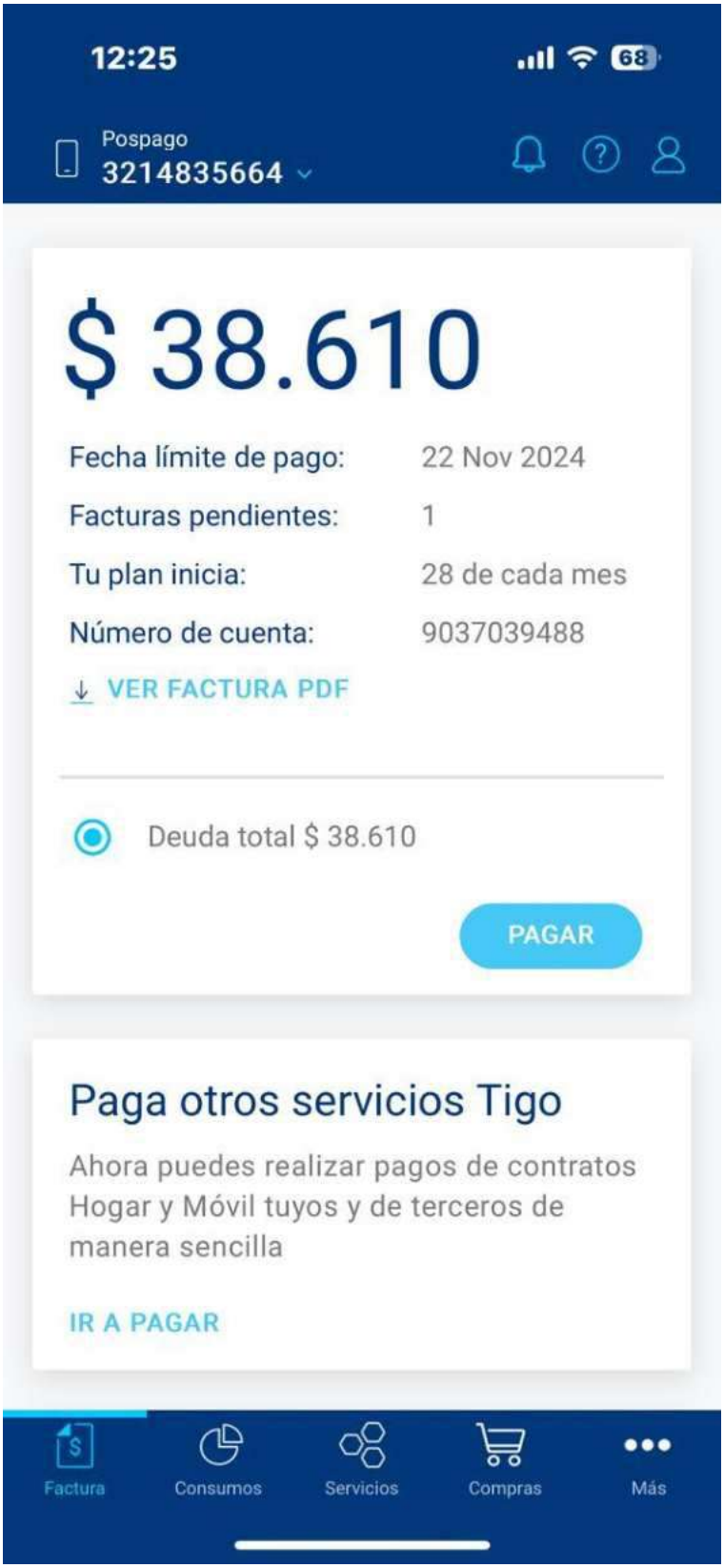
Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 86800054275.

Se expide en Mercaderes Cauca, a los 24 días del mes de diciiembre de 2024.



_____
YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ
CC No. 1033730834 de Bogotá.

Actividad Económica: 7220
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes
Dirección: Corregimiento de San Joaquín
Teléfono: 3214835664


12:25
68
Pospago
3214835664
$ 38.610
Fecha límite de pago:
22 Nov 2024
Facturas pendientes:
1
Tu plan inicia:
28 de cada mes
Número de cuenta:
9037039488
VER FACTURA PDF
Deuda total $ 38.610
PAGAR
Paga otros servicios Tigo
Ahora puedes realizar pagos de contratos Hogar y Móvil tuyos y de terceros de manera sencilla
IR A PAGAR
Factura
Consumos
Servicios
Compras
Más

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2015

Proveedor	MARYORI CERON CRUZ		
Nit	1.061.716.701-1	**Teléfono**	(605) 3140584835 - Ext. 000
Dirección	VDA SALADO BLANCO	**Ciudad**	La Vega - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 009fe6e45a90bbf23de6d5d099f2b9ff770e1ca489c0ee247b594b2740962479623a1c62e322bc5da6a3355e6f1e1a3b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

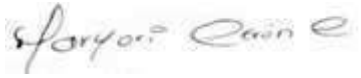
MARYORI CERON CRUZ
CC No. 1061716701 de Popayán-Cauca.

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
($ 31.325.00)

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de ATENCION como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

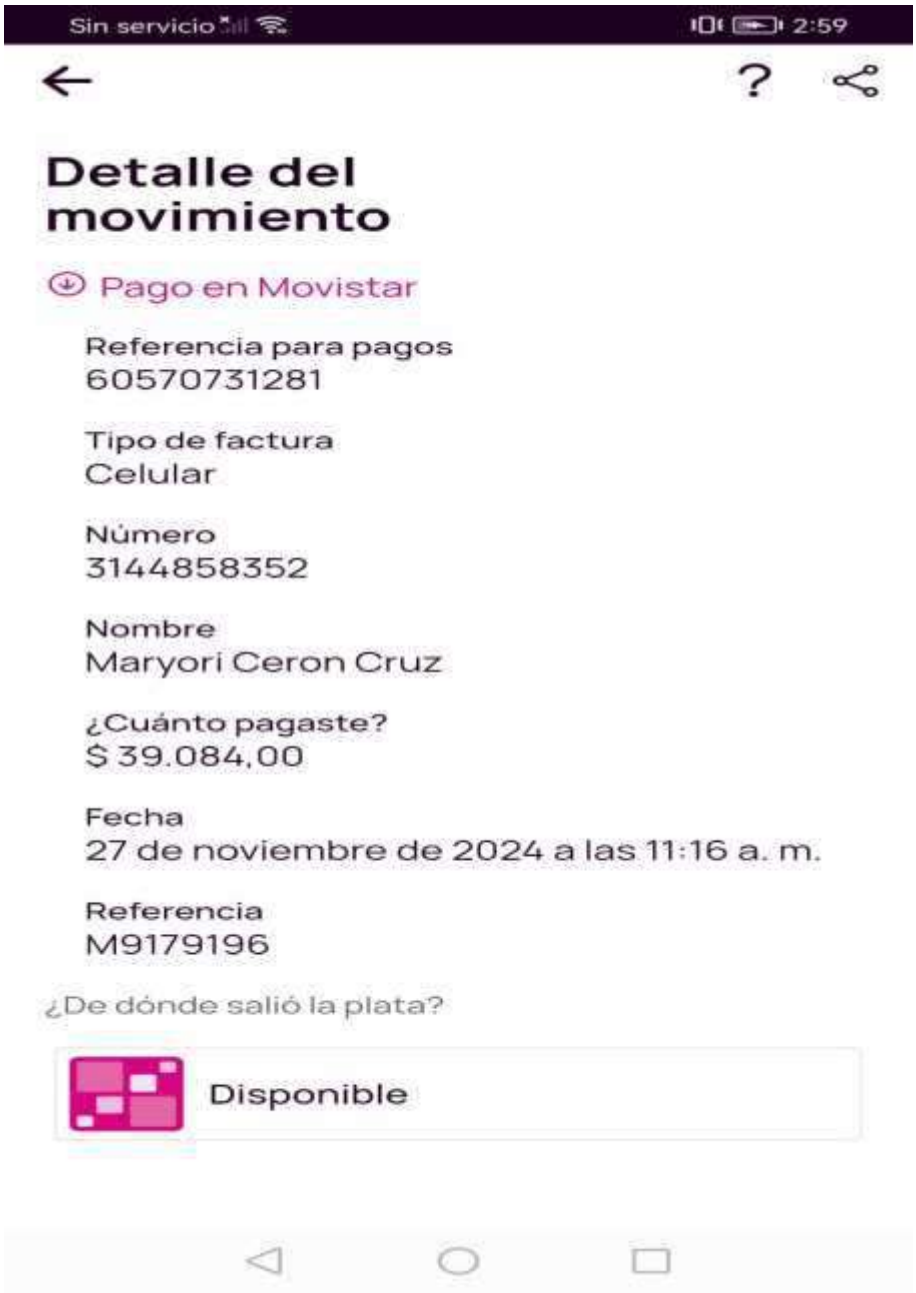
Favor consignar en el Banco Niqui - Cuenta de Ahorros No. 3144858352.

Se expide en Popayan, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



MARYORI CERON CRUZ
CC No. 1061716701 de Popayán

Actividad Económica: 7320
Lugar de prestación de Servicios: Plateado Argelia
Dirección: barrio 7 de agosto
Teléfono: 3144858352


Sin servicio
2:59
Detalle del movimiento
Pago en Movistar
Referencia para pagos
60570731281
Tipo de factura
Celular
Número
3144858352
Nombre
Maryori Ceron Cruz
¿Cuánto pagaste?
$ 39.084,00
Fecha
27 de noviembre de 2024 a las 11:16 a. m.
Referencia
M9179196
¿De dónde salió la plata?
Disponible

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2016

Proveedor	SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO		
Nit	1.061.702.306-4	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 12 8A 26	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7f44abed32419c1017e553936f6306c987bfc1caa075089bb3f2e4b4c912735fc05aa1c82e19b82d9b04685becf0e3d6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

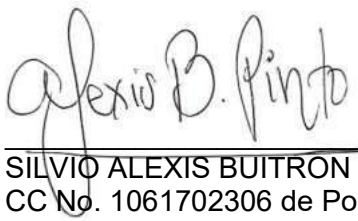
SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO
CC No. 1061702306 de Popayán - Cauca.

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de ATENCION como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

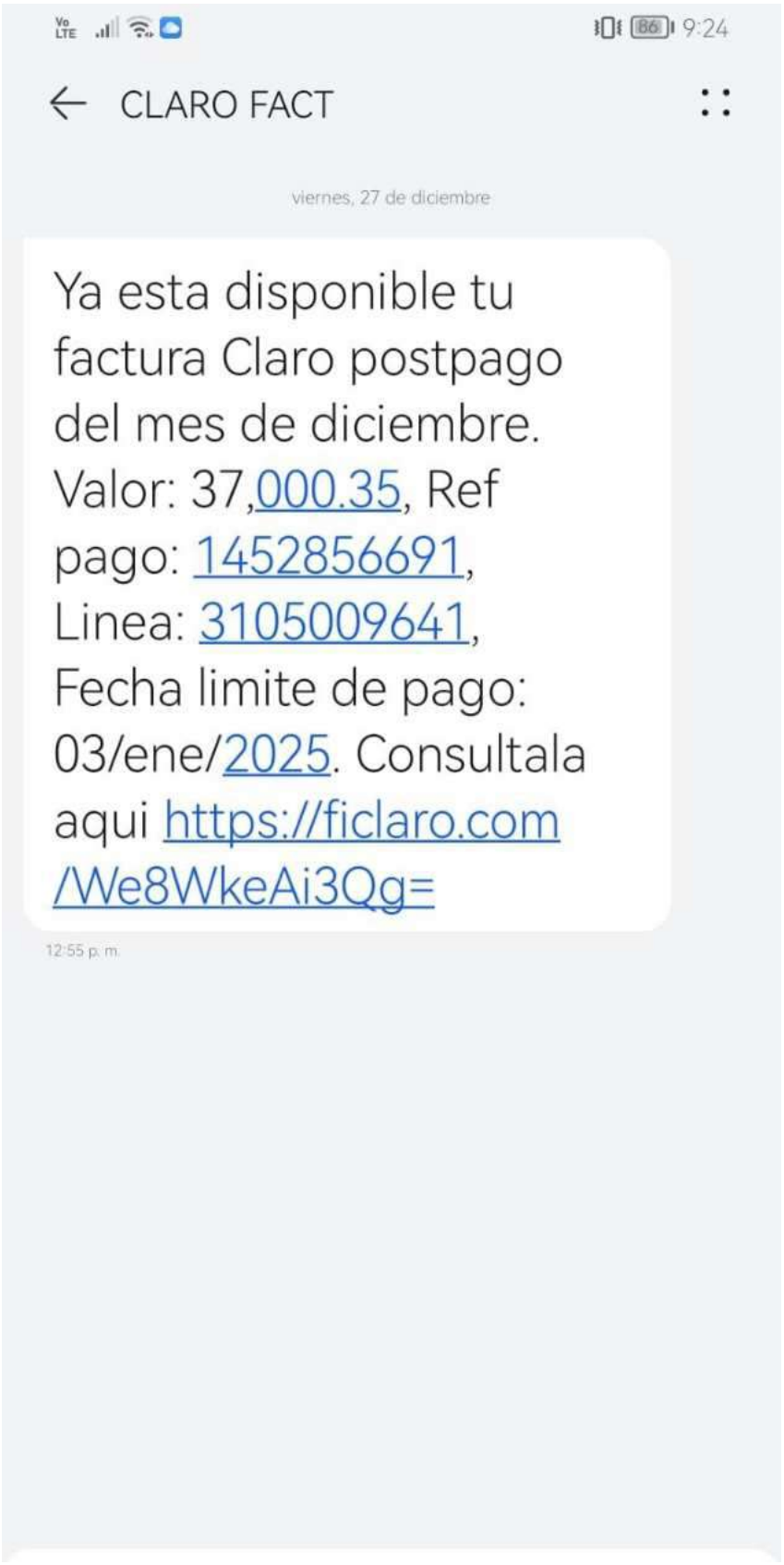
Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 03105009641

Se expide en Argelia, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO
CC No. 1061702306 de Popayán Cauca

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: ARGELIA CAUCA
Dirección: I.E. Marco Fidel Narváez – El Mango
Teléfono: 3105009641


9:24
CLARO FACT
viernes, 27 de diciembre
Ya esta disponible tu factura Claro postpago del mes de diciembre. Valor: 37,000.35, Ref pago: 1452856691, Linea: 3105009641, Fecha limite de pago: 03/ene/2025. Consultala aqui https://ficlaro.com/We8WkeAi3Qg=
12:55 p. m.

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2017

Proveedor	ALEXANDRA PERAFAN SERNA		
Nit	25.276.952-2	**Teléfono**	(605) 3205140932 - Ext. 000
Dirección	BRR BARRIO PINO PARDO	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9fae33873e345555996c9e5e441c7d21ce22f666b536c4c749db6d3f94bdd7c5de5ef33a073f5798eaed3810453929da

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

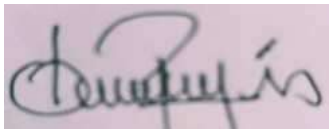
ALEXANDRA PERAFAN SERNA
CC No. **25.276.952 DE POPAYAN**

La suma de **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).**

Por concepto de pago de comunicación Etapa de Atención como Profesional PSICOSOCIAL, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el banco BBWA a la cuenta número 867000200001556.

Se expide en Popayán Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



ALEXANDRA PERAFAN SERNA
CC No.25.276.952 DE POPAYAN

OTRA barrio pino pardo real cll 78n # 9-198
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
132267 Página 1 de 2

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3103562151	20 Septiembre 2024 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3103562151	$38,990	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 53275818 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-09-15T16:06:07 - FECHA DE CORTE: 14 Septiembre 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 Septiembre 2024

VALOR DE TU PLAN

$38,990

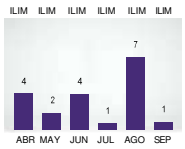
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- 62 GB
- Mensajes ILIM

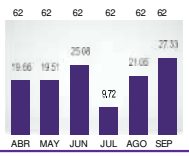
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
15 Sep. 2024 a 14 Oct. 2024	Plan S 62 GB/_ilim_Min_SMS	$38,990	$38,990
	Subtotal con impuestos		$38,990

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

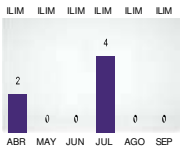
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

PAGA TODO PARA TODO! · efecty · SU RED

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total Ítems: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$32,669
IVA (19%)	$6,207
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$114
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	$38,990
SALDO MES ANTERIOR	$38,990
ÚLTIMO PAGO (2024/08/28)	$-38,990
TOTAL A PAGAR	$38,990

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e ipo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



TOTAL A PAGAR

TU TOTAL A PAGAR ES
$38,990

(415)7709998570573(8020)582178140001800053275818(3900)00000000038990

Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas
Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad

DESPRENDIBLE DE PAGO

La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Arts. 621 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Impreso: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización NIT. 901354361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764074185851 del No. FCME 70000001 al No. FCME 70000000, de 03/07/2024, VIGENCIA 24 MESES

TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

REALIZA TUS PAGOS CON TU LÍNEA DE TELÉFONO O REFERENCIA DE PAGO:

Paga con:

PAGOS ENTIDADES NO BANCARIAS

Convenio 112429

Pago exclusivo con código de barras

PAGOS REGIONALES

ENTIDADES BANCARIAS:

Banca Electrónica

Banca Electrónica

ENCUENTRA AQUÍ ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE VENTA MÁS CERCANOS

DEPARTAMENTO	SUCURSAL	DIRECCIÓN	HORARIO LUNES A VIERNES	HORARIO FIN DE SEMANA
Bogota D.C.	Tienda El Edén	Centro Comercial El Eden Avenida Boyaca # 12 B - 18 L1 - 090	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Ciudad Tunal	Centro Comercial Ciudad Tunal Calle 48B Sur #24B-33 Local 1103	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Metrópolis	Avenida Carrera 68 # 75A-50 Local 143A	9:00 am a 7:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Titan Plaza	Centro Comercial Titan Avenida Boyacá # 80-94 Local 3-68	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Unicentro Bogotá	Centro Comercial Unicentro Avenida 15 # 123-30 Local 2-195	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Diver Plaza	Centro Comercial Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Local 150	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Gran Estación	Centro Comercial Gran Estacion Avenida Calle 26 # 62 -47 Local 1-107	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Hayuelos	Centro Comercial Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20	9:00 am a 7:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda El Ensueño	Centro Comercial El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Gran Plaza Bosa	Centro Comercial Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 114	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Nuestro Bogotá	Centro Comercial Nuestro Bogotá Carrera 86 # 55A-75 Local 1-229	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 7:00 pm

Ingresa a WOM.CO y encuentra los más de 100 puntos de venta y servicio que tenemos disponibles en el país.

PARA VENTAS, ATENCIÓN, PQRS Y PETICIONES PUEDES CONTACTARNOS EN:

Bogotá a la línea: 601 307 8050 a nivel nacional
01 8000 123 213 o desde tu móvil *302

302 777 0000

SOLICITA ATENCIÓN VIRTUAL INGRESANDO A:

WOM.CO o en

facebook.com/womcolombia

RECUERDA ESTO: El no pago de tu obligación puede generar cobro de intereses por mora y de reconexión, reporte ante centrales de riesgo e incluso la pérdida de tu número. Consulta nuestras políticas en wom.co La numeración pertenece al Estado por lo que de acuerdo con la regulación WOM está obligado a manejar de manera eficiente este recurso y devolverla al operador dentro de los tiempos establecidos.

De tener en este momento algún tipo de mora en la obligación de pago oportuno de los servicios prestados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y 5181 de 2011 y la Resolución CRC 5111 de 2017, te informamos que si en los próximos 20 días calendario, contados a partir de la presente comunicación no procedes al pago de la misma, se procederá a realizar el reporte de su incumplimiento en centrales de riesgo.

Código Único de Facturación Electrónica, que permite a la DIAN identificar inequívocamente una factura electrónica en el territorio nacional.

CUFE 41e2fe8a6ebfb2d9bbd4de48512d6f8f8e76d343d9818bd40f033501b0976ca403a200df1cd5f525d5c0f1128adef5d0

ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Carrera 13 No.27-00 piso 3,4,5 y 10, Bogotá D.C., Conmutador:(57) 5870000, línea Gratuita Nacional 018000910165, www.sic.gov.co, E-mail: info@sic.gov
Recuerda que podrás realizar la aceptación o rechazo de tu factura ingresando a: https://webadquirientes.dispafel.com/FacturaElectronicaAdquirentes/

ALEXANDRA PERAFAN SERNA

DIRECCIÓN:
OTRA barrio pino pardo real cll 78n # 9-198
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
132267 Página 2 de 2

TUS SERVICIOS WOM:
3103562151



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2018

Proveedor	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES		
Nit	52.999.456-1	**Teléfono**	(605) 3232268892 - Ext. 000
Dirección	BRR SANTA INES CL 10 A 207	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 34487fdafe69aeb9cf5e9d1b0b0220724a1806bbba954604077ded4aa731f8e8c88acf58ed294feefe7c84ea11bb1c75

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DIANA ELIZABETH GUERRERO
CC No. 52999456 DE BOGOTA

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago comunicación como Profesional de Psicologa, Correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.
Favor consignar en el Banco Colombia - Cuenta de Ahorros No. 868-000021-82
se expide en Sucre,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



DIANA ELIZABETH GUERRERO
CC No. 52999456 DE BOGOTA.

Actividad Económica: 7220
Lugar de prestación de Servicios: SUCRE
Dirección: SUCRE
Teléfono: 3232268895

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

OS: 9554757289 DV: 867753
Cliente: 111415,1190 CFA BECA000
Fecha: 17/12/2024 17:30:36
Cod. 993720
REFERENCIA 899371871666
TERMINAL 993720
Referencia: 899371871666 Valor:
$34.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2019

Proveedor	YESMY LISSET OJEDA MEZA		
Nit	1.061.808.219-8	**Teléfono**	(605) 3227488022 - Ext. 000
Dirección	CR 3 1 32 BRR PRSDOS DEL NORTE	**Ciudad**	Mercaderes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 584a8c06c4831ed32203e62752e981d5025f3805ed4cb3e5e673820b812071b687e510f70ff935e9b923f571a8cfb964

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

YESMY LISSET OJEDA MEZA
CC No. 1.061.808.219 de Popayán

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago de comunicación como profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 86814641394.

Se expide en Mercaderes, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



YESMY LISSET OJEDA MEZA
CC No. 1.061.808.219 de Popayán.

Actividad Económica: 8692
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes Cauca
Dirección: Mercaderes
Teléfono: 3227488022

No. [ ]

Por. $ 45000.

Ciudad [ ]

Fecha

Día	Mes	Año
7	12	2024.

Recibí de. Useth Ojeda Mela.

La suma de. 45.000.

Por concepto de. Diciembre

INGENIA TELECOMUNICACIONES

Recibí: Monica A6

CANCELADO

Oficina: Mercaderes - Cauca

Recibí. _____

CS Escaneado con CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2020

Proveedor	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA		
Nit	1.061.775.664-9	**Teléfono**	(605) 3223119621 - Ext. 000
Dirección	CL 3 #27 34	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6ca3174fceab87c6821675771ce9e02b9972ccaa349edc5b7e8aa1988fe06feaf42549a8604a5acfbaa500315ec8f4fe

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

GABRIELA ELIZABETH LAME LAZA
CC No. 1061775664 de POPAYÁN

La suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS, MONEDA LEGAL ($ 31.325)

Por concepto pago de comunicación Etapa de Atención como de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Diciembre hasta el 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco de Colombia - Cuenta de Ahorros No. 86881969787.

Se expide en Balboa (Cauca), a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA
CC No. 1.061.775.664 de Popayán (Cauca)

Actividad Económica: 7940
Lugar de prestación de Servicios: BALBOA – CAUCA.
Dirección: CARRERA 2 NUMERO 4-69.
Teléfono: 3223119621

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA
CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CL. 3 Nro. 27-34
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5880904872

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.16974764

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
18-Dic-2024	1169747646	$49,899.58

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $49,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 85 GB* + familia y amigos + SMS Ilimitados Todo Destino

*Hasta 5GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$49,899.58	$-0.42
Pagos recibidos	$-49,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	05-Dic-2024	04-Ene-2025	$34,804.20	$49,900.00
Cargo fijo mensual	05-Dic-2024	04-Ene-2025	$6,896.75	
Impuestos			$8,199.05	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:7,923.18 Consumo:275.87 * La tasa de interés moratorio es del 26.39% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 05-Dic-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 05-Nov-2024 a 04-Dic-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 05-Dic-2024

TOTAL A PAGAR $49,899.58

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)1169747646(3902)04989958

Valor total a pagar de su factura 49,899.58

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA

REFERENCIA DE PAGO:	1169747646
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1061775664
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5880904872
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	05-Nov-2024 a 04-Dic-2024
NÚMERO CELULAR:	3223119621
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**20-Dic-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$49,899.58**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2021

Proveedor	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS		
Nit	34.317.116-1	**Teléfono**	(605) 3107203885 - Ext. 000
Dirección	CL 27 A N 2 A 34 BRR ARCO DE YANACONAS	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: dfea6ad9b0bba1aceb30d00924faf08ef920831d2103827b145a6bb4da2c4257ef9bda87f4b313942c88ed36417e5bd3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

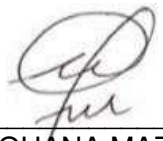
MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CC No. 34317116 de Popayán

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago de Comunicación – Internet, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 26100041731.

Se expide en Florencia Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CC No. 34317116 de Popayán

Actividad Económica: Psicóloga
Lugar de prestación de Servicios: Florencia Cauca
Dirección: Florencia
Teléfono: 3107203885

Comprobante de pago en línea

Comercio
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Número de comprobante
DBHbTYGlsQwM

CUS
1130865079

Fecha y hora
16 diciembre 2024 12:38:46

Número de factura
277967353

Descripción del pago
Pago de factura Postpago

Referencia 1
5411777637202412161235 35_1

Referencia 2
5411777637

Referencia 3
CC_34317116

Producto origen
****1731

Costo de la transacción
$ 00.0 COP

Total Pagado: $ 39,283.0

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2022

Proveedor	EDINSON BOTINA ILES		
Nit	1.058.976.144-2	**Teléfono**	(605) 3107262196 - Ext. 000
Dirección	CR 9 10 126 BRR LAS VILLAS	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: b8bc7d88d27e2d662246d919e323262da5aafb7668ca2ce9579df74a9628cadf7d3c1258effeb58e9c80f81ff8234e01

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

EDINSON BOTINA ILES
CC No. **1.058.976.144** de Bolívar,Cauca.

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de INTERNET pago Etapa de atención como **GESTOR DE EXPERIENCIAS**, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Popular - Cuenta de Ahorros No. 500-803-453-594.

Se expide en Popayán Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Edinson Botina Iles

_____
EDINSON BOTINA ILES
CC No. 1.058.976.144 de Bolívar Cauca.

Actividad Económica: 8552
Lugar de prestación de Servicios: Florencia Cauca
Dirección: Carrera 9 # 10-126
Teléfono: 3107262196

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2023

Proveedor	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS		
Nit	1.059.362.572-1	**Teléfono**	(605) 3227572512 - Ext. 000
Dirección	BRR BELLO HORIZONTE	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5038e828950be1e28b67fe0b54db9a79493fe71e0605b51e4ddf8a92268f5e021d10445301a578c5fb33a130b0705565

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS
CC No. 1059362572 de BALBOA

La suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS, MONEDA LEGAL($ 31.325)

Por concepto pago de comunicación Etapa de Atención como de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Diciembre hasta el 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco de Colombia - Cuenta de Ahorros No. 26146736474.

Se expide en Balboa (Cauca), a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



_____
Legny Yurani Imbachi Bolaños
CC No. 1.059.362.572 de Balboa (Cauca)

Actividad Económica: 7940
Lugar de prestación de Servicios: BALBOA – CAUCA.
Dirección: CARRERA 2 NUMERO 4-69.
Teléfono: 3227572512

[200_-39562]

SU RED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT. 900327256-8
Avenida Calle 26 # 69D-91 Torre 2 Of 905
TELEFONOS 01-8000-966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.com.co

Fecha y Hora: 12-12-2024 13:21:09
Aliado: Banco Agrario
Tipo de transaccion: Recaudo de Convenio
s
Punto-corresponsal: ACERTEMOS PV RISSI
Terminal: 15222
Producto: COMCEL TELEFONIA
Numero de la transaccion: 1793465
Identificacion del cliente:
Valor de la transaccion: $ 37,000

De manera expresa, libre y voluntaria,
autorizo a SU RED, para que
directamente recolecte, consulte y
transmita mi informacion personal de
caracter sensible, como lo es mi
huella dactilar, a fin de que efectue
el conocimiento del cliente y/o
usuario, y obtener mayor seguridad en
el desarrollo de las diferentes
transacciones que se realicen a traves
de los canales con los que se cuenta.
Asi mismo, manifiesto que he sido
informado para conocer la Politica de
Tratamiento de Datos Personales; los
derechos que como titular de la
informacion me asisten y como
consultar el procedimiento para elevar
cualquier solicitud, queja o reclamo
sobre la materia, lo cual puede
efectuar contactando a linea a nivel
nacional 018000 966 999 o desde el
celular # 596 o en la pagina web

Escaneado con CamScanner

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2024

Proveedor	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO		
Nit	1.061.601.638-0	**Teléfono**	(605) 3148441951 - Ext. 000
Dirección	VRD SAPONGO SA SAPONGO	**Ciudad**	La Sierra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8e2ed4278e1d8f223cdfee6c46b76645804186e481907a4ae920b8c252fc2d191d43c4bf1bc98cc7ea78ce58c7721cbd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO
CC No. 1.061.601.638 de Rosas Cauca

LA SUMA DE: TREINTA Y UN TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS **M/CTE. ($31.325.00)**

Por concepto de pago Internet Etapa de Atención como Profesional de Gestor de Experiencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco: Bancolombia - Nequi - Cuenta de Ahorros No. 3148441951

Se expide en Popayán, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

.

Leider Felipe Ausecha F.

_____
LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO
CC No. 1.061.601.638 de Rosas Cauca.

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca
Dirección: Barrio centro
Teléfono: 3148441951


El Paquete Todo
Incluido Datos
12GB + WTF Vig 30
dias fue activado.
Vence 2024-12-27
13:32. Mas info
www.claro.com.co

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2025

Proveedor	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA		
Nit	1.058.676.626-3	**Teléfono**	(605) 3183281669 - Ext. 000
Dirección	VRD PUERTO RICO	**Ciudad**	Taminango - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 24caf9eea565cd1a683aea03ac2e609a60d9d036592e9744fc9d0c31b30f10bcd559e3cdaac3a825cf244a70b9a38211

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA
CC No. 1058676626 de ARGELIA

La suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA

LEGAL ($ 31.325).

Por concepto pago de comunicación Etapa de Atención como de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Diciembre hasta el 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 86800009984

Se expide en ARGELIA , Cauca, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.



Darsy Yohana rodriguez daza
CC No. 1058676626 de Argelia.

Actividad Económica: gestor de experiencia - 8511
Lugar de prestación de Servicios: Argelia -cauca
Dirección: puerto rico
Teléfono: 3183281669

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2026

Proveedor	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA		
Nit	76.335.748-5	**Teléfono**	(605) 3136536137 - Ext. 000
Dirección	CL 12 1 31 BRR SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5bde6619305cfac9085b40909408f03ec4e0e4421399e8a52000b4193445c5343bae81dac28d3951af683a41c24f2dda

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

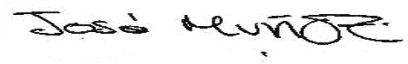
JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA
CC No. 76335748 de Bolívar Cauca

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA LEGAL ($31.325,00)

Por concepto de pago de comunicación como Profesional Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros No. 817117559.

Se expide en Sucre,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
José Orlando Muñoz Ortega
CC No. 76335748 de Bolívar Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Sucre Cauca
Dirección: Calle 12 # 1-31 Barrio Sanfrancisco
Teléfono: 3136536137

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2027

Proveedor	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO		
Nit	1.059.912.800-5	**Teléfono**	(605) 3116472697 - Ext. 000
Dirección	CR 1 A 27 A N 64 LT 78 BRR UCRANIA	**Ciudad**	Patía - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2f2e3f9522547874443bfb52ce019066e79ddbe19ffbaebeba8f6d279fdb5a15c1b1e65f1b78ec3fcd3572cfc58aff8d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

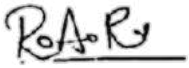
ROSA ANGÉLICA RECALDE VELASCO
CC No. 1059912800 de Patía (El Bordo)

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($31.325)

Por concepto de pago de internet Etapa de Atención como Profesional Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 06569013559.

Se expide en El Bordo Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



Rosa Angélica Recalde Velasco
CC No. 1059912800 de Patía (El Bordo)

Actividad Económica: 7490
Lugar de prestación de Servicios: Patía
Dirección: El Bordo Cauca, Barrio Aruba y Curazao
Teléfono: 3116472697

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO

CIUDAD: PATIA/CAUCA
DIRECCIÓN: VD PATIA 0-00 APT CASA MUNDO ZAPATA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5871754780

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.32583441

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
21-Nov-2024	5325834414	$46,399.35

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $46,399

- MINUTOS: Ilimitados
- DATOS: 65 GB
- familia & amigos
- SMS: IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$46,399.36	**$-0.64**
Pagos recibidos	$-46,400.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	08-Nov-2024 07-Dic-2024	$32,363.02	**$46,399.99**
Cargo fijo mensual	08-Nov-2024 07-Dic-2024	$6,413.01	
Impuestos		$7,623.96	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:7,367.44 Consumo:256.52 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 08-Nov-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-Oct-2024 a 07-Nov-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 08-Nov-2024

TOTAL A PAGAR **$46,399.35**

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5325834414(3902)04639935

Valor total a pagar de su factura **46,399.35**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO

REFERENCIA DE PAGO:	5325834414
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1059912800
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5871754780
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	08-Oct-2024 a 07-Nov-2024
NÚMERO CELULAR:	3116472697
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**23-Nov-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$46,399.35**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764007477160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5825823001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = dac6053fe8d94a37ff0e115f5f1e1e07c788fd9bd3945f632dce1f306d54df4c784954586f90a3e7618ea4ba428788

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2028

Proveedor	ANABEL MUÑOZ SALAZAR		
Nit	1.061.723.418-0	**Teléfono**	(605) 3213143754 - Ext. 000
Dirección	BRR EL ARADO	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 17309503022e14477df35616c49e15854fea4adbc481eb448b349c385211cb8eed04c85a4f0436f33a198c7846da55aa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

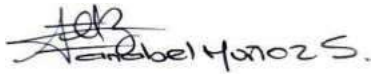
ANABEL MUÑOZ SALAZAR
CC No. 1.061.723.418 de Popayán

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto pago etapa de atención como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros No. 000733055

Se expide en Patía, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



ANABEL MUÑOZ SALAZAR
CC: N°. 1061723418

Actividad económica 8299
Lugar de prestación de servicio: Patía-Cauca
Dirección: Urbanización siglo XXI casa 46
Teléfono: 3213143754

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2029

Proveedor	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA		
Nit	1.061.720.638-0	**Teléfono**	(605) 3103671433 - Ext. 000
Dirección	CL 27 A N 2 A 70 BRR ARCOS DE YANACONAS	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e3066c0c8b3dae764127986e88251890903b561e36b7219757147498063b32aaa5cd6019d294061baa047454b7ec66de

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DAVID ESTEBAN BOLAÑOS
CC No. 1061720638 de POPAYAN

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago de comunicación Profesional de Gestor de Experiencia, correspondiente al periodo 01 al 24 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 868-756367-33.

Se expide en FLORENCIA, CAUCA, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA
CC No. 1061720638 de POPAYAN.

Actividad Económica: GESTOR PEDAGOGICO
Lugar de prestación de Servicios: FLORENCIA-CAUCA
Dirección: FLORENCIA CAUCA
Teléfono: 3103671433



[3MN_-995]

[3MN_-995]

LA FORTUNA S.A. 817007005-2

Fecha: 14/11/2024 12:06:05
Fact. Venta:FR-B-20353082 CLI:00
0000000000
Colilla:3MN_-996 9916
88024868
DATOS RECARGA - CLARO PT
CLARO PT - PAQ. 895
Movil recargado: 3103671433
Valor Recarga: $31500 Iva $0
Valor Total : $31500
Numero de ID: 1041347320
VIGENCIA DEPENDE DEL MONTO DE RECARGA
PARA MAYOR INFOR MARQUE #611 O
018000341818 ENTRA WWW.CLARO.COM.
RESPONSABLE DE IVA No.18764051303879 DE
04/07/23 RANGO FR-B 15895748 AL FR
B 60000000
DF:173 V:1061808647 E:0000001553
4



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2030

Proveedor	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE		
Nit	1.061.786.824-8	**Teléfono**	(605) 3146605676 - Ext. 000
Dirección	BRR LOS SAUCES CR UNO NUMERO VEINTE CUARENTA Y OCHO	**Ciudad**	Argelia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7239cf48a405514d3ccdc0dede17c35051b2090d071a9fefb02eaee704df3ea9c2dcb68dadcffbf07a254bd788df7c37

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO 007 20224

FUNDACION CORALINA NIT

806.013.845-7

DEBE A

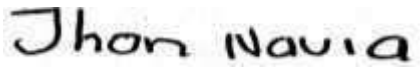
JHON JAIVER NAVIA VALVERDE

CC. 1061786824 DE POPAYAN

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago telefonía como Gestor de Experiencias,
Correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de DICIEMBRE hasta el 24 de DICIEMBRE 2024,
Cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar a la cuenta - BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No. 868-0000-2027
Se expide en Popayan, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____

JHON JAIVER NAVIA VALVERDE

CC No. 1.061.786.824 de POPAYAN

Fwd: 830122566;COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC;BEC-276703853;01;MOVISTAR COLOMBIA

1 mensaje

JHON JAIVER NAVIA VALVERDE <jhon.navia.v@uniautonoma.edu.co> 24 de diciembre 2024, 14 30
Para: jhonnavia34@gmail.com

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Facturas Movistar** <facturasmovistar@mailf.movistar.co>Fecha: El, 24 de nov de 2024 a la(s) 7:25 a.m.

Asunto: 830122566;COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC;BEC-276703853;01;MOVISTAR COLOMBIA

Para: <jhon.navia.v@uniautonoma.edu.co>

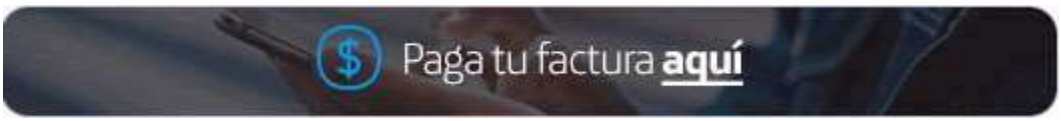


¡Hola JHON JAIVER NAVIA VALVERDE!

Esta es tu factura

Consulta aquí tu factura

Linea	Total a pagar	Vencimiento	Factura No.
3146605676	$40.342	25/nov/2024	BEC-276703853



Puedes realizar tus pagos, consultar o gestionar tus servicios desde:

Descarga la **App Mi Movistar**

Gestiona tus servicios **aquí**



Paga también a través del Portal transaccional de tu banco

Número para pagos: 60381349361

Adjunto encontrarás una copia de la primera página en formato PDF*.

*Para poder visualizar archivos PDF debes tener Adobe Reader, si no lo tienes instálalo aquí.

Una marca de Telefónica

¡Gracias por ayudarnos a preservar el medio ambiente!

© 2023 Movistar. Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC. Fundación Telefónica.
Todos los derechos reservados.

Confirmar

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2031

Proveedor	STEFANY GOMEZ GARZON		
Nit	1.059.915.770-6	**Teléfono**	(605) 3126316310 - Ext. 000
Dirección	BRR EL ALTILLO	**Ciudad**	Patía - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e1340685ccad18f21a6efacc06e7493511cbe0fc9c7a546d4ddaa96bbe8b06e7d18f73f2edec9073587e69b2157c663f

CUENTA DE CORBO N. 07 – 2024

FUNDACION CORALINA NIT:

806.013.845-7

DEBE A

STEFANY GOMEZ GARZON

CC No. 1.059.915.770 DE PATIA CAUCA

LA SUMA DE: TREINTA Y UN TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325.00)

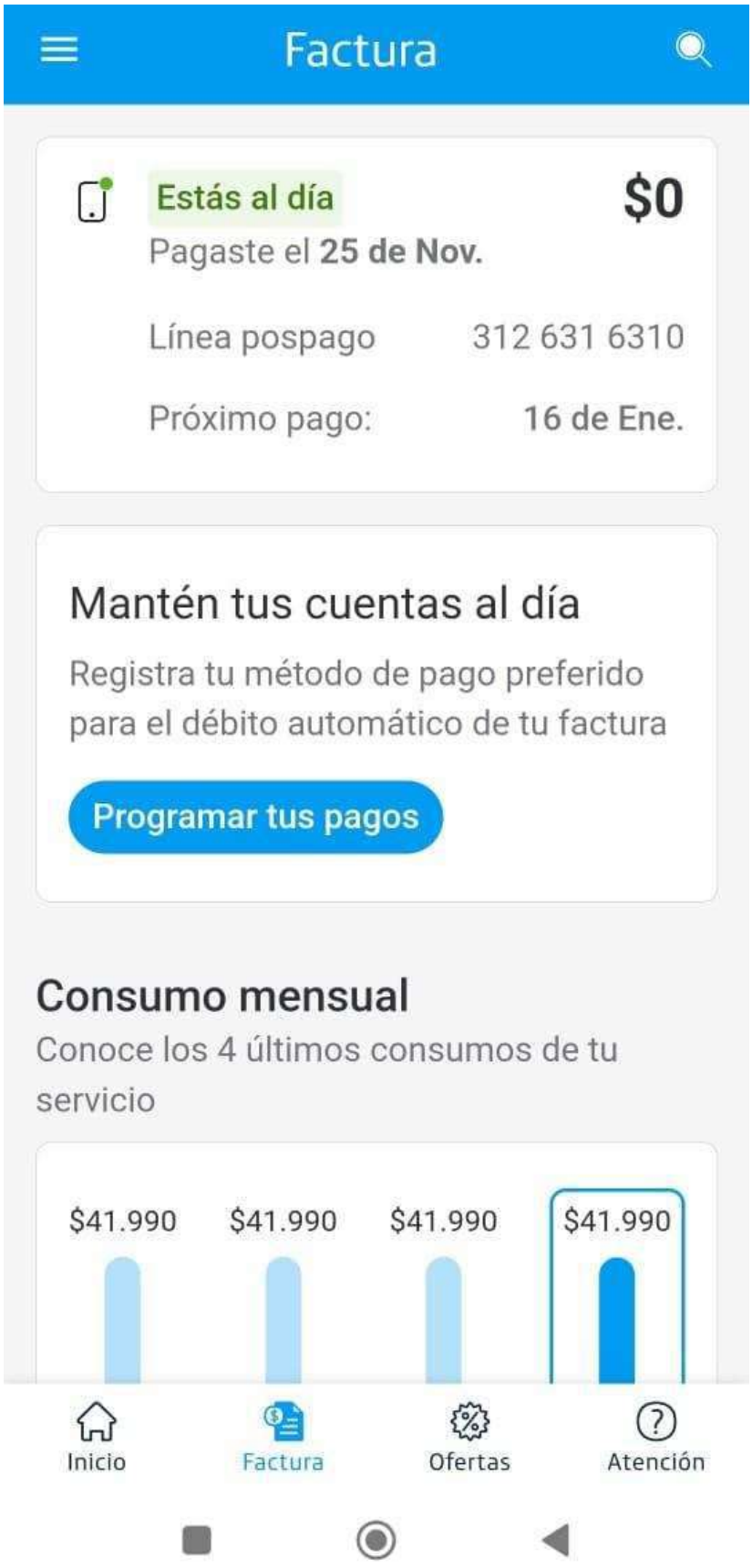
Por concepto de pago INTERNET Etapa de Atención como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre a l 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco: **BANCOLOMBIA –** CUENTA DE AHORROS No. 065-345230-40

Se expide en Patía, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Stefany Gómez G.

STEFANY GOMEZ AGRZON
CC No. 1.059.915.770 DE PATIA


Factura
Estás al día
$0
Pagaste el 25 de Nov.
Línea pospago
312 631 6310
Próximo pago:
16 de Ene.
Mantén tus cuentas al día
Registra tu método de pago preferido para el débito automático de tu factura
Programar tus pagos
Consumo mensual
Conoce los 4 últimos consumos de tu servicio
$41.990
$41.990
$41.990
$41.990
Inicio
Factura
Ofertas
Atención

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2032

Proveedor	HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA		
Nit	1.058.976.177-5	**Teléfono**	(605) 3107042558 - Ext. 000
Dirección	CL 4 14 23BRR EL CADILLAL	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: a371261cd9eabd76cfe28e0c9e9fcca81f6ed8105973fe5e4694ba1d0f46a64260f582468291d8e24e293620716d4b3f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 -2024

FUNDACIÓN CORALINA

NIT: 806.013.845-7

DEBE A

HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA
CC No. 1.058.976.177 de Bolívar Cauca

La suma de: treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte.

($31.325)

Por concepto de pago de comunicación como profesional Gestor De Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.
Favor consignar en el Banco Bancolombia Cuenta de Ahorros No.91270264072

Se expide en Mercaderes, a los 24 días del mes de noviembre de 2024.



HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA CC
No. 1058976177 de Bolívar Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes Dirección: Cra 5 #11-13 Barrio San Francisco Teléfono: 3116964854

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA
CIUDAD: BOLIVAR/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 15 NRO.11-13 SAN FRANCISCO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5885841501

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.69679992

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
INMEDIATO	5696799927	$35,899.98

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $42,899

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + Familia Ilimitados + SMS Ilimitados

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$42,899.99	$6,999.99
Pagos recibidos	$-35,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	20-Dic-2024	19-Ene-2025	$29,921.84	$42,899.99
Cargo fijo mensual	20-Dic-2024	19-Ene-2025	$5,929.27	
Impuestos			$7,048.88	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS		
Cargo fijo mensual gsm aj.-pago 05-dic-2024	$-967.48	$-14,000.00
Cargo fijo mensual gsm aj.-pago 10-dic-2024	$-967.48	
Cargo fijo plan datos 05-dic-2024	$-4,882.35	
Cargo fijo plan datos 10-dic-2024	$-4,882.35	
Por iva aj.-pago 05-dic-2024	$-222.52	
Por iva aj.-pago 05-dic-2024	$-927.65	
Por iva aj.-pago 10-dic-2024	$-222.52	
Por iva aj.-pago 10-dic-2024	$-927.65	
Impuestos	$0.00	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de la Factura

Valor total a pagar de su Factura 35,899.98

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco ____ Cheque Nº ____

Paga aquí

HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA

REFERENCIA DE PAGO:	5696799927
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1058976177
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5885841501
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Nov-2024 a 19-Dic-2024
NÚMERO CELULAR:	3116964854
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**INMEDIATO**
TOTAL A PAGAR:	**$35,899.98**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01900, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Claro

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro drive	Incluido sin costo adicional	$0.00

Impuestos IVA 6,871.71 Consumo 237.17 * La tasa de interés moratoria es del 26.39% efectivo anual. Impuestos* = incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Dic-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Nov-2024 a 19-Dic-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Dic-2024

TOTAL A PAGAR **$35,899.98**

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2033

Proveedor	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI		
Nit	34.639.210-8	**Teléfono**	(605) 3137491347 - Ext. 000
Dirección	CR CRV 7 7 56 BRR PRIMERO DE NOVIEMBRE	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 051b87706438a4f7c892d5e11f289da0459618d13013458f6b71db7848021eed5bd4966a1c88fda93793fea31f90b73b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI
CC No. 34639210 DE BOLIVAR

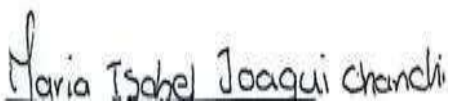
La suma de: treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte.

($31.325).

Por concepto de pago comunicación como Profesional de Gestor de Experiencias, Correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Agrario - Cuenta de Ahorros No. 421040044308

Se expide en Sucre, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI
CC No. 34639210 DE BOLIVAR

Actividad Económica:
Lugar de prestación de Servicios: sucre
Dirección: sucre
Teléfono: 3137491347

RED DE SERVICIOS DEL CAUCA SA 800100375
Carera 9 22N-36
Comprobante de Compra
Este documento no es valido como factura

El documento electronico POS fue
enviado al correo electronico
suministrado al momento
de hacer la compra
17/12/2024 15:52:17 Eq: 7490 Ofi: 944
Cli:
No.Tr: 173446873367910? Ven: 76333579
Subproducto: CLARO PAQUETE
Paquete: FULL_20G_C-20 GB CON MINUTOS IL
IMITADOS 15 DIAS
Numero Celular : 3137491347
Valor: $21,500
Cod. Autorizacion: 1658465687
Cod. Seguridad: -236527246
Vigencia depende del monto de carga
Para mayor info marque *611 o
01 8000 341818 Entra www.claro.com.co

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2034

Proveedor	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE		
Nit	1.059.360.257-5	**Teléfono**	(605) 3172837121 - Ext. 000
Dirección	VDA TUNEL BAJO	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e3c66493eaa65785ad51133ee8084708e1673a30e37b0e91778624d47b59d79fb251ee423aede4e601232ad5ae6527a1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

YESIKA YOANA LUNA ANDRADE
CC No. 1059360257 de BALBOA CAUCA

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago INTERNET Etapa de Atención como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes No. 19004772024.

Favor consignar en el Banco: Bancolombia Ahorro a la mano

Cuenta de Ahorros No. 03172837121

Se expide en Balboa, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

YESIKA YOANA LUNA ANDRADE
CC No. 1059360257 de BALBOA CAUCA.

Actividad Económica: 8560
Lugar de prestación de Servicios: Balboa cauca
Dirección: Fátima bajo
Teléfono: 3172837121

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2035

Proveedor	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ		
Nit	1.058.672-3	**Teléfono**	(605) 3153966337 - Ext. 000
Dirección	CL 28 25 06 BRR VILLA MARIA	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8157044660186a4f1ae234f0f712d061cc89d700af353bfeb5c346cfb459cae90850bd9b924806755e63e5c25a44237a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ
CC No. 1058672925 de Argelia

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS

VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325).

Por concepto de pago de comunicación Etapa de Atención como Profesional en Gestor de Experiencias correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 065-733-433-69.

Se expide en Argelia,Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



Álvaro León Castrillón Benítez
CC No. 1058672925 de Argelia.

Actividad Económica: 8511
Lugar de prestación de Servicios: Argelia Cauca
Dirección: Calle 4 # -2-20-ARGELIA
Teléfono: 3153966337

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ

CIUDAD: ARGELIA/CAUCA
DIRECCIÓN: CALLE 2 # 3 - 42 LAS PALMERAS
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5881232631

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.71274141

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
18-Dic-2024	5712741415	$34,320.00

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE **$42,899**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + Tarifa 0 entre amigos + SMS Ilimitados a Cuba Exterior

APPS INCLUIDAS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	05-Dic-2024	04-Ene-2025	$29,921.85	$42,900.00
Cargo fijo mensual	05-Dic-2024	04-Ene-2025	$5,929.27	
Impuestos			$7,048.88	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		
Aplicacion promocion descuento 20% cfm es mes 1, 2, 3,	$-1,185.85	$-8,580.00
Aplicacion promocion descuento 20% cfm es mes 1, 2, 3,	$-5,984.37	
Impuestos	$-1,409.78	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA 5, Art. 65 Estatuto 189.16 * La tasa de interés moderatorio es del 26.89% efectiva anual. Impuestos* * Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 05-Dic-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 05-Nov-2024 a 04-Dic-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 05-Dic-2024

TOTAL A PAGAR **$34,320.00**

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

Valor total a pago de esta factura $34,320.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cod. Banco ☐ Cheque N° ☐

Paga aquí

ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5712741415
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1058657202
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5881232631
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	05-Nov-2024 a 04-Dic-2024
NÚMERO CELULAR:	3163966337
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**20-Dic-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$34,320.00**

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2036

Proveedor	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE		
Nit	1.061.087.676-5	**Teléfono**	(605) 3126101590 - Ext. 000
Dirección	VDA EL CAMPO KM 1 VIA MARSELLA	**Ciudad**	Mercaderes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 713327ed00b7c1deefd79a4674a68e8280bd8fdedab91f7f1552ffd78fb355c4bdd76c6f3a0aca152f5cdef9cead1f25

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

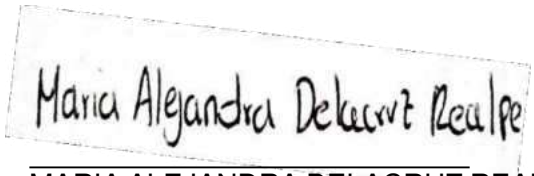
MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE
CC No. 1.061.087.676 de FLORENCIA CAUCA

La suma de: treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte. ($31.325).

Por concepto de pago comunicación como Profesional de Gestor de Experiencias, Correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Bancolombia NEQUI - Cuenta de Ahorros No. 3126101590 Se expide

en Mercaderes Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE
CC No. 1.061.087.676 de Florencia Cauca.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Mercaderes Cauca
Dirección: Vereda la Monjita
Teléfono: 3126101590

SUNNOVA SAS
Carrera 3 # 3-34 Barrio Centro Florencia Cauca
900989681-5
3127421965
sunnovaflorencia@gmail.com

Cliente: Maria Alejandra de la Cruz Realpe
Vereda El Campo
1061087676
Forma de Pago: Efectivo
Estado: Pagada

FECHA DE PAGO: 14/12/2024 11:19

RECIBO N° 52302

Descripcion	C.	Precio
Renta y mantenimiento de la red: Zona 1.1 Plan de Internet PLAN INTERNET 40MB FTTH PLUS 50000.00 Periodo del 1/Dic./2024 al 31/Dic./2024	1	$ 50.000

SUBTOTAL:	$ 50.000
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTOS:	$ 0
GRAND TOTAL:	$ 50.000
SALDO PENDIENTE:	$ 0
SU PAGO:	$ 50.000
NUEVO SALDO PENDIENTE:	$ 0

Cajero: Sunnova S.AS
Muchas Gracias por su Preferencia

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2037

Proveedor	KAROLL ANDREA MUÑOZ RUIZ		
Nit	1.059.356.237-2	**Teléfono**	(605) 3172448656 - Ext. 000
Dirección	CL 04 # 5 -61	**Ciudad**	Balboa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3356f1921e8514a9dd6fe0eaec7f71ad6d6efc4a01c9ac12834409bf030c9e9638010a47501ef96d14f7c9f8e8698c0a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Karoll Andrea Muñoz Ruiz
CC No. 1059356237 **de Balboa**

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($31.325)

Por concepto de pago de comunicación de la etapa de Atención como Dinamizador comunitario, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N°19004772024.

Favor consignar en el Banco Nequi - Cuenta de Ahorros No. 3172448656

Se expide en Balboa, Cauca, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.

Andrea Muñoz

Karoll Andrea Muñoz Ruiz
CC No. 1059356237 de Balboa.

Actividad Económica: 8299
Lugar de prestación de Servicios: Balboa, Mercaderes y Argelia Cauca
Dirección: Calle 4 N 5-61
Teléfono: 3172448656

MOVILSERVICIOS®
Todo en un solo lugar!

COMPROBANTE DE VENTA

Operador:

Paquetes Movistar

Producto:

8.5GB+datos para YT+Min Ilim+Redes sociales+60 Min VEN,CAN,USA,PR

Celular:

3172448656

Valor:

$ 18.000

Codigo aprobación:

460064258

Fecha:

2024-11-22

Hora:

17:09:31

Transacción:

436072837

ID comercio:

00077562

Vendedor:

CARLOS ALFREDO MUOZ

COPIA

Información adicional comuniquese a:
servicioalcliente@movilservicios.com.co

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2038

Proveedor	FABIO ARTURO GARCIA COQUE		
Nit	76.028.758-2	**Teléfono**	(605) 3041367608 - Ext. 000
Dirección	BRR FATIMA	**Ciudad**	Timbío - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024	1.00	31,325.00	31,325.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 31,325.00

Total Bruto	31,325.00
Total a Pagar	31,325.00

Observaciones:
PAGO INTERNET DICIEMBRE CONTRATO N°19004772024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8f45269a619c3e602a3600b39633d4e09af7ef9969440e8126c4590ab6107926d309d731475df9072209f89b5ed4fb54

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 007 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

FABIO ARTURO GARCIA COQUE
CC No. 76028758 de TIMBIO

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
($31.325.00)

Por concepto de pago de comunicación como profesional DINAMIZADOR COMUNITARIO , correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 45330026638

Se expide en Timbio, a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



_____
FABIO ARTURO GARCIA COQUE
CC No. 76028758 de Timbio.

Actividad Económica: 0161
Lugar de prestación de Servicios: Patía – Sucre - Florencia Cauca.
Dirección: Timbio – Cauca.
Teléfono: 3041367608

GASTOS OPERATIVOS ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
FUNDACION CORALINA
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Compra
No. 158

Proveedor	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS		
Nit	901.423.900-8	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 39 H CR 91 A 63 URB CIUDAD JARDIN TO 5 AP 130 BRR PALMERAS DEL JARDIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2024-12-29
Fecha de Vencimiento	2024-12-29
Factura del proveedor	FC-158

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	GASTOS OPERATIVOS AENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	1.00	6,841,870.59	0.00	19 %	2,5 %	7,970,779.24

Valor en Letras:
Siete millones novecientos setenta mil setecientos setenta y nueve pesos m/cte con veinticuatro cent.

Total Bruto	6,841,870.59
IVA 19%	1,299,955.41
Retefuente 2.5%	171,046.76
Total a Pagar	7,970,779.24

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 7,970,779.24

Observaciones:
GASTOS OPERATIVOS AENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.



PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS
NIT 901.423.900-8
CL 39 H CR 91 A 63 URB CIUDAD JARDIN TO 5 AP 130 BRR PALMERAS DEL JARDIN
Tel: (57) 3043369381
Cartagena - Colombia
provicandelaria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 1215

Señores	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(57) 3113680656 - Ext. 000
Dirección	BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2024, 22:57
Expedición	29/12/2024, 22:57
Vencimiento	29/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RESMAS CARTA REPROGRAF	50.00	15,546.22	19 %	147,689.08	925,000.00
2	RESMAS OFICIO REPROGRAF	40.00	16,386.55	19 %	124,537.82	780,000.00
3	GLOBOS SURTIDOS R9-R12	120.00	6,554.62	19 %	149,445.38	936,000.00
4	MARCADORE PERMANENTES	59.00	2,436.97	19 %	27,318.49	171,100.00
5	RECARGA IMPRESORA	12.00	33,193.28	19 %	75,680.67	474,000.00
6	FOTOCOPIA	5,678.00	84.03	19 %	90,657.14	567,799.99
7	CARTULINA 1/8 PLANA (PAQUETE X 10 UNIDADES)	80.00	2,184.87	19 %	33,210.08	208,000.00
8	CARTULINA FLUORESCENTES PAQ *6	40.00	3,193.28	19 %	24,268.91	152,000.00
9	AZ LEGAJADOR TAMAÑO OFICIO	30.00	8,235.29	19 %	46,941.18	294,000.00
10	AZ LEGAJADORAS CARTA	80.00	7,142.86	19 %	108,571.43	680,000.00
11	BOLSAS DE BASURA	70.00	2,100.84	19 %	27,941.18	175,000.00
12	VASOS DESECHABLES 12 OZ X 50 UND	150.00	4,033.61	19 %	114,957.98	720,000.00
13	PAÑOS MICROFIBRA VERDE LIMOS	30.00	2,500.00	19 %	14,250.00	89,250.00
14	SERVICIO ESCANER	2,435.00	252.10	19 %	116,634.45	730,500.00
15	LAPICERO KILOMÉTRICO	800.00	1,008.40	19 %	153,277.31	960,000.00
16	BLOCK IRIS	30.00	3,529.41	19 %	20,117.65	126,000.00
17	RESALTADOR DORICOLOR AMARILLO	20.00	756.30	19 %	2,873.95	18,000.00
18	RESALTADOR DORICOLOR VERDE	20.00	756.30	19 %	2,873.95	18,000.00
19	PAPEL CELOFÁN	80.00	672.27	19 %	10,218.49	64,000.00
20	PAPEL CREPE PLIEGO	20.00	1,176.00	19 %	4,468.80	27,988.80
21	SERVILLETAS FAMILIA	10.00	1,932.77	19 %	3,672.27	23,000.00
22	BOLSA ABONO *20	1.00	1,837.99	19 %	349.22	2,187.21

Total items: 22

Total Bruto	6,841,870.57
IVA 19%	1,299,955.43
Total a Pagar	8,141,826.00

Valor en Letras:
Ocho millones ciento cuarenta y un mil ochocientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 8,141,826.00

Observaciones:
GASTOS OPERATIVOS DICIEMBRE CAUCA CTO 477 ATRAPASUEÑOS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080498155 aprobado en 20240928 prefijo FEP desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 6ed7c58f0a01c55421f9b39c2710c009a879c36df910118767bcf9ab9c5e7a36fd1a3fb7ab201538aa96cea8367c7890



FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
FUNDACION CORALINA
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Compra
No. 159

Proveedor	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS		
Nit	901.423.900-8	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 39 H CR 91 A 63 URB CIUDAD JARDIN TO 5 AP 130 BRR PALMERAS DEL JARDIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2024-12-29
Fecha de Vencimiento	2024-12-29
Factura del proveedor	FC-159

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	GASTOS OPERATIVOS AENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	1.00	7,800,000.00	0.00	0 %	2,5 %	7,605,000.00

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 7,605,000.00

Total Bruto	7,800,000.00
Retefuente 2.5%	195,000.00
Total a Pagar	7,605,000.00

Observaciones:
GASTOS OPERATIVOS AENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS
NIT 901.423.900-8
CL 39 H CR 91 A 63 URB CIUDAD JARDIN TO 5 AP 130 BRR PALMERAS DEL JARDIN
Tel: (57) 3043369381
Cartagena - Colombia
provicandelaria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 1214

Señores	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(57) 3113680656 - Ext. 000
Dirección	BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2024, 22:37
Expedición	29/12/2024, 22:37
Vencimiento	29/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOTELLAS CON AGUA PACK PLASTICO	6,500.00	1,200.00	0 %	0.00	7,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 7,800,000.00

Observaciones:
GASTOS OPERATIVOS DICIEMBRE CAUCA CTO 477

Total Bruto	7,800,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,800,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080498155 aprobado en 20240928 prefijo FEP desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: bb7551d924169c2daabace48ce410c012482a66bdcfb862673f3187edd402e840ed765eb20d9f5c221a8013395c9ade4

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141136527726

(415)7707212489984(8020) 000014113652772 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 3 9 0 0	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PROVIDCAN S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 39 H CR 91 A 63 URB CIUDAD JARDIN TO 5 AP 130 BRR PALMERAS DEL JARDIN

42. Correo electrónico provicandelaria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 3 3 6 9 3 8 1	3 1 5 7 3 3 4 4 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 1	2 0 2 0 1 0 1 5	4 7 6 1	2 0 2 0 1 2 3 0	4 6 5 9 / 4 6 4 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 11 / 09 : 08: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PATERNINA ANAYA MAYRA DEL CARMEN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141136527726

(415)7707212489984(8020) **000014113652772 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 3 9 0 0	8	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 1 0 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 0 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 4 0 2 6 2 1 2	
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 1 0 1 2	
81. Hasta	2 0 5 0 1 0 1 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141136527726

(415)7707212489984(8020) **000014113652772 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 3 9 0 0	8	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 0 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 7 4 7 9 5 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PATERNINA	ANAYA	MAYRA	DEL CARMEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141136527726

(415)7707212489984(8020) **000014113652772 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 3 9 0 0	8	Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: CLLE. 39 H CR. 91 A - 63 URB, CIUDAD JARDIN TORRES 5 APTO 130

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 4 4 0 2 6 3 0 2	2 0 2 0 1 0 1 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 0 4 3 3 6 9 3 8 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA DE MANIZALES SAS "PROVIDCAN MANIZALES"

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

165. Dirección: CR 17 CL 24 BRR GALERIAS PABELLON 2

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 3 7 3 7 6	2 0 2 4 0 5 1 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 6 0 3 0 3 0 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS identificado(a) con NIT 9014239008 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 182285502 desde el 29 de Marzo de 2023, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de Agosto de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

FUNDACION CORALINA
Nit 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Tel: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2228

Proveedor	NELLYS MARGOTH CARO FABRA		
Nit	45.690.077-1	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VILLA DE LOS ALPES MANZANA A LOTE 18	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-29	2024-12-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GASTOS OPERATIVOS DICIEMBRE DE 2024 FIANNCIERA CTO 477 CAUCA	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 3,000,000.00

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	3,000,000.00

Observaciones:
GASTOS OPERATIVOS FINANCIERA DEL CTO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764075164414 aprobado en 20240716 prefijo DS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4c4d0c3e23462550f4c4ef83bfa2bb63b1ab740d65051b97e19121511679f6b036927179dcfa8dc5e2d1bbff709d5130

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO No. 07 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

NELLYS MARGOTH CARO FABRA
CC No. 45.690.077 de Cartagena

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000)

Por concepto de Gastos Operativos Asesoría contable y financiera en la ejecución del Contrato de Aportes No 19004772024 etapa de Atención diciembre de 2024 (24 DIAS).

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 78826580363.

Se expide en Popayan, , a los 24 días del mes de diciembre de 2024.



NELLYS MARGOTH CARO FABRA
CC No. 45.690.077 de Cartagena.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141104760644

(415)7707212489984(8020) 000014110476064 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 5 6 9 0 0 7 7	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 6 9 0 0 7 7	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARO	FABRA	NELLYS	MARGOTH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR LOS ALPES DG 32 F MZ A 18

42. Correo electrónico: nelocaro@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 5	6 4 7 9 9 3 3	3 1 5 6 8 0 4 4 9 3

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 08 / 14 : 41: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARO FABRA NELLYS MARGOTH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **45.690.077**

CARO FABRA

APELLIDOS

NELLYS MARGOTH

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **22-MAR-1978**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-NOV-1996 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACION.
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRE

INDICE DERECHO

A-0500100-00442204-F-0045690077-20130622 **0033566446A 1** 6032420773

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45690077
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELLYS MARGOTH CARO FABRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	VILLA DE LOS ALPES MANZANA A	TELÉFONO:	6917374
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7954693672**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1181044317

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSI?N				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 580.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 580.500**

GMF ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656



FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 37-6
Teléfono: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Ajustes contables No.	**CC-1-43**
Fecha de elaboración	2024-12-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	28150511 - GMF	Davivienda		GMF CUENTA DE AHORROS CTO 19004772024 DICIEMBRE DE 2024	19004772024 CAUCA	647,592.56	0.00
2	1120050101 - BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA	Davivienda		BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA|	19004772024 CAUCA	0.00	647,592.56
					Total	647,592.56	647,592.56

Observaciones
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA. CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE AHORROS

0560 0072 8313

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$226,416,269.02
Más Créditos	$6,363.12
Menos Débitos	$162,545,742.66
Nuevo Saldo	$63,876,889.48
Saldo Promedio	$74,860,303.83

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	12	$ 6,800.00-	4986	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	12	$ 4,326,000.00-	4705	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008333134	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	12	$ 5,364,000.00-	6702	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
02	12	$ 4,263,000.00-	8064	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
03	12	$ 15,779.00-	2921	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03	12	$ 13,600.00-	2924	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
03	12	$ 90,885,085.00-	2922	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008339759	PORTAL EMPRESARIAL
03	12	$ 52,127,697.00-	2923	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008339759	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	12	$ 15,390.10-	6503	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
09	12	$ 6,800.00-	5021	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
09	12	$ 4,853,933.00-	5020	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008367492	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	12	$ 11,900.00-	2412	Cobro Cuot manejo tarj debito ENE_2025	BTA PROCESOS ESP.
31	12	$ 6,363.12+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 647,592.56-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	12	$ 8,166.00-	0000	IVA por Servicios	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com